

**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 27/12/2021
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)**

PRESIDENTE

TANIA GARCÍA SANMARTÍN

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

ARGIMIRO SERÉN MERA
DIEGO GARCIA SANTIAGO
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
MATILDE LAYA LORENZO
LINO MOURIÑO SANTIAGO

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:40 horas do día 27/12/2021 reuníronse no Sala de reunións, previa a oportuna citación e en primeira convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión . Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

Lista de non asistentes

ALBERTO VARELA PAZ
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO

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 20-dic-2021, que se aprobou por unanimidade.

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA ACCTAL

ROSA MARIA OTERO PIÑEIRO

RÉXIME INTERIOR

PRP2021/4613

Dáse conta da proposta seguinte, presentada por Iago Merino Vidal e/n Willis Towers Watson, en relación coa renovación do programa de seguros do Concello de Vilagarcía para 2022:

RAMO SEGURO	COMPañIA ASEGURADORA	ANULIDADE 2021	ANUALIDADE 2022	PARTIDA
Danos materiais	MGS(Mutua General de Seguros)	30.041,25€	44.897,42€	920-224
Obras de arte	MGS	521,15€	550,00€	334-224
Responsabilidade Civil	MGS	69.681,05€	74.207,55€	920-224
Accidentes Corporación Municipal	MGS	181,64€	185,00€	912-224
Accidentes Empregados	MGS	4.875,69€	5.000,00€	920-224
Accidentes SPAD	MGS	245,68€	251,00€	2311-224
Flota Vehículos	MGS	50.006,18€	34.995,77€	170-224
Embarcacións Protección Civil	MGS	714,15€	720,00€	170-224
TOTAL			156.266,79€	160.806,74€

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a renovación do programa de Seguros para o ano 2022, tal e como figura reflectido, e tendo en conta que, remitirase un único recibo para cada unha das pólizas, debendo adxuntarse un desglose de primas por vehículos e inmobles, coa finalidade de que se poida imputar o custe a cada un dos servizos correspondentes.

PRP2021/4614

Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 29-11-2021 aprobando o orzamento presentado por Baygar para compra de rodillo tandem ammann.

Onde di por un importe total de 15.720,00€ (ive engadido).

Debe dicir por un importe total de 15.730,00(ive engadido).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda correxir o citado erro.

PRP2021/4617

Dáse conta da dilixencia de ordenación do Xulgado Contencioso Administrativo nº3 de Pontevedra de execución de costas por vía de apremio, execución do decreto nº79/21, solicitado por Manuel Diz Bravo, condenando ao Concello con imposición de costas nuna contía máxima de 400,00€ mais IVA.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda:

- O recoñecemento de obrigaón, por importe de 400,00€ máis IVA, correspondentes ás costas, con cargo á partida 920.22604.

PRP2021/4631

Dáse conta da denuncia presentada por Dona Maria Dolores Barreiro Sumay na Policía Nacional, polos danos ocasionados en adornos navideños e plantas ornamentais entre os días 22-11-2021 ata o 14-12-2021, sendo os danos e sustracións os seguintes:

- Dous olivos da rúa Rodrigo de Mendoza
- Destrozos das árbores de luz da rúa Castelao.
- Desaparición de varias prantas tipo Poinsetia da rúa Rodrigo de Mendoza.
- Desaparición de abetos naturais da rua Méndez Núñez.
- Destrozo de tres letras brancas de madeira na explanada da II República.
- Desaparición de catro piruletas da rúa Arcebispo Lago.
- Sustración de catro figuras de renos situados na zona do Cavadelo.
- Sustración dun abeto na rúa Mendez Núñez.
- Sustración de tres olivos do Paseo de Vilaxoán.
- Sustración de tres osos da rúa Vista Alegre.
- Sustración de elementos decorativos varios da Rotonda do Cavadelo.
- Sustración dun muñeco da rúa Castelao.
- Sustración dos olivos da avda. Rodrigo de Mendoza.

O día 19-12-2021 na praza da II República, as letras NADALIZATE foron arrancadas da plataforma intercambiado as letras e figurando a palabra LIADA. Aparecendo tamen danos nos cubos luminosos instalados na avda da Mariña á altura do nº 42, consistente en doblamento da estrutura de cubos, posiblemente por subirse enriba deles.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/4668

Vista a proposta da Alcaldía para adherirse ao plan de acción da axenda urbana da Deputación de Pontevedra, a Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: A adhesión ao Plan de Acción da Axenda Urbana da Deputación de Pontevedra, nos termos de implicación no proceso participativo e de execución das actuacións que se contemplan en dito Plan e que sexan de aplicación neste Concello.

Segundo: Designar, para todos os efectos, como representante legal do Concello no Plan de Acción da Axenda Urbana da Deputación de Pontevedra a Dona Paola María Mochales.

Terceiro: Trasladarlle este acordo de adhesión ao Servizo de Infraestruturas do organismo provincial para os efectos oportunos.

PRP2021/4628

Visto o acordo do Consello Reitor da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, relativo ao proxecto de actividades físico-recreativas para adultos, ano 2022, propoñendo á Xunta de Goberno Local o prezo público para as actividades físico recreativas para adultos: pilates, estiramientos e zumba, incluídas no proxecto das actividades deportivas de inverno, curso 2022, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar un prezo público de 18,00 €/curso por participante, como cota de inscrición, conforme ao Acordo Regulador do citado prezo público nº 17 en vigor.

PRP2021/4750

A Deputación de Pontevedra concedeu unha subvención ao Concello de Vilagarcía de Arousa de 13.982,24€ para a reposición de tapizados no salón nobre da Casa do Concello.

Coa finalidade de levar a cabo ésta actuación, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a D. Julian Moure Portas (Cortinova) o subministro e colocacion de rieles, visillos, tapizados etc, para o salón nobre do Concello, de conformidade co orzamento presentado, polo importe de 10.392,00€, con cargo á partida 336.63900.

O devandito gasto financíase coa subvencion da Deputación citada. Faise constar que esta actuación soamente se refire ao Capítulo 2 da memoria realizada polo Arquitecto Municipal (cortinas e tapizados).

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.

PRP2021/4742

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Lcoal de data 22 de novembro de 2021 de aprobación orzamento presentado pola Empresa Visual Graphics, Imagen y Publicidad SL para o subministro de 25 carteis de 50 x 70 cm, de concienciación sobre os vertidos incontrolados e o uso do Punto Limpo e o Servizo de Recollida de Enseres, figurando no mesmo:

... "por un importe total de 745,66 € (IVE incluído), con cargo á partida 170.22602".

E debendo figurar:

... "por un importe total de 754,74 € (IVE incluído), con cargo á partida 170.22602".

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2021/3403

Vista a Proposta da Fundación de Deportes, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais**, polo importe de 155.000,00 €, correspondente á aportación final do Concello para o sostemento dos gastos da Fundación do ano 2021, con cargo á partida 342.410.

RECURSOS HUMANOS

PRP2021/4577

Vista a proposta do Encargado de Obras de nomeamento de 1 operario/a carpinteiro/a da bolsa existente, por substitución transitoria do titular, de permiso por paternidade, de D. Miguel Maneiro Betanzos, e visto o informe do Negociado de Recursos Humanos, a Xunta de Goberno Local acorda o nomeamento dun/ha operario/a carpinteiro/a, a tempo completo do 10 de xaneiro

ao 28 de febreiro de 2022.

PRP2021/4569

Dáse conta do escrito presentado por D. Manuel Berdullas Botana, con referencia instar a elaboracion específica de información comparativa de horarios e xornada durante os meses de marzo, abril e maio 2020 (estado de alarma COVID-19). a Xunta de Goberno Local acorda inadmitir a solicitude de D. Manuel Berdullas Botana, en base ás seguintes consideracións recollidas no informe do Técnico de Recursos Humanos:

PRIMEIRO: Con carácter previo debe considerase que a reclamación de horario e xornada se refire a un momento moi excepcional inicialmente amparado pola declaración dun Estado de Alarma a nivel do Estado e que obrigada ao confinamento domiciliario de toda a poboación coa suspensión da prestación de moitos servizos públicos. Por elo a comparación que o interesado quere facer valer non é de recibo nin viable en termos comparativos. Efectivamente durante a situación do Estado de Alarma non todos os empregados públicos do Concello de Vilagarcía puideron prestar servizos coa mesma intensidade, e en algún casos non puideron prestar apenas servizo, outros postos sí deberon adaptar a prestación do servizo as especiais circunstancias e incluso facer teletraballo, prestar servizos en horarios diferentes aos habituais, facer gardas, etc...

O que non parece viable nin ao nivel do Concello de Vilagarcía ni ao nivel de ningunha administración ou incluso no sector privado é que aquelas persoas que sí prestaron servizos xeren un dereito compensador por diferenza en función das persoas que comparativamente traballaron menos horas. Asemade debe considerarse que foi suspendida a obriga de utilizar os sistemas de control de presenza que supoñían tocar todos os empregados o mesmo punto de lectura de pegada dixital e elo por obriga dos protocolos de prevención COVID, e sen que existirá tempo material nin posibilidades organizativas obviamente de establecer outros sistema automatizados de control de presenza que permitan un tratamento de información minimamente viable respecto a dito período.

SEGUNDO: Considerando lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Y según el criterio interpretativo conjunto del Presidente del CTBG y el Director de la AEPD de fecha 24 de junio de 2015: La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

“Artículo 18. Causas de inadmisión.

1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes:

a) ...

b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.

c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.”

PRP2021/4573

Vista a solicitude de Don Jose Manuel Valdivia Moreno, acórdase a inclusión de D. José Manuel Valdivia Casanova (pai), na póliza de asistencia médica contratada polo Concello con Adeslas

(sen asistencia dentaria), para o que se lle descontará mensualmente o importe de 63,63€, a partir do 1 de xaneiro de 2022.

Comunícaselle que no caso de solicitar a baixa, será con efectos de 31 de decembro do ano correspondente

PRP2021/4578

Vista a proposta do Encargado de Medioambiente de nomeamento de 1 operario peón forestal da bolsa existente, para labores do punto limpo, por substitución transitoria do titular, de baixa por IT D. Avelino Sánchez Cháves, e visto o informe do Negociado de Recursos Humanos, a Xunta de Goberno Local acorda o nomeamento dun/a operario/a, a tempo completo dende o 10 de xaneiro de 2022, e ata a incorporación efectiva do titular do posto logo da data e do goze dos permisos e vacacións regulamentarios que lle poidan corresponder.

PRP2021/4612

Dáse conta do convenio de Cooperación Educativa de formalización da práctica académica externa de Dona Irene Sineiro Jueguen, estudante da Titulación de grao en Educación Social da Universidade de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local acorda autorizar a formalización de práctica académica externa da citada alumna, do 1 de febreiro ao 30 de maio de 2022, cunha aportación económica bruta mensual por parte do Concello de 200,00 €.

Dar conta ao Negociado de Recursos Humanos.

PRP2021/4531

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 8.100,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 30 de novembro de 2021, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 27 de xuño de 2019, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 3.900,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 1.800,00€
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Vilagarcía en Común, por un importe total de 600,00 €.
- Grupo Municipal de Marea da Vila, por un importe total de 600,00 €
- Grupo Municipal de Ciudadanos, por un importe total de 600,00 €

PRP2021/3305

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigaón a favor dos Empregados Municipais que se relacionan a seguir, polos importes que se indican, correspondentes a asistencias a Tribunais para a selección de persoal, por importe total de 1.138,32 € con cargo á partida 920.233, e coa seguinte desagregación:

Proceso selectivo para a selección dos/as alumnos/as-traballadores/as do Obradoiro de Emprego FORME 2021:

MEMBRO	ASISTENCIAS	TOTAL
PRESIDENTA: Maria Jesús Fole Gómez-Ricoy	6 x 39,78	238,68 €
SECRETARIA:	6 x 39,78	238,68 €

Sonia M ^a Santos Castiñeira		
VOGAIS:		
Iria Camba Rey	6 x 36,72	220,32 €
Noela Lorenzo Gallego	6 x 36,72	220,32 €
Ramón Caldas Ferro	6 x 36,72	220,32 €

PRP2021/3726

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigaón a favor dos Empregados Municipais que se relacionan a seguir, polos importes que se indican, correspondentes a asistencias a Tribunais para a seleccón de persoal, por importe total de 2.175,44 € con cargo á partida 920.233, e coa seguinte desagregación:

Proceso selectivo para a seleccón do equipo directivo e expertos docentes do Obradoiro de Emprego FORME 2021:

MEMBRO	ASISTENCIAS	TOTAL
PRESIDENTA: María Jesús Fole Gómez-Ricoy	11 x 42,83	471,13 €
SECRETARIA: Sonia M ^a Santos Castiñeira	11 x 42,83	471,13 €
VOGAIS:		
M ^a Teresa García Romero	10 x 39,78	397,80 €
Iria Camba Rey	10 x 39,78	397,80 €
Miguel A. Domínguez Campelo	11 x 39,78	437,58 €

PRP2021/3291

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigaón a favor dos Empregados Municipais que se relacionan a seguir, polos importes que se indican, correspondentes a asistencias a Tribunais para a seleccón de persoal, por importe total de 532,44 € con cargo á partida 920.233, e coa seguinte desagregación:

Proceso selectivo para a ampliación da Bolsa de Operarios de Emerxencias 2021:

MEMBRO	ASISTENCIAS	TOTAL
PRESIDENTO: Francisco Guillan Busto	3 x 39,78	119,34 €
SECRETARIO: Manuel Franco Leis	3 x 39,78	119,34 €
VOGAIS:		
Manuel Plaza Rodríguez	2 x 36,72	73,44 €
Ramiro Agrelo Iglesias	3 x 36,72	110,16 €
Jacobo Campos Alonso	3 x 36,72	110,16 €

PRP2021/3296

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigaón a favor dos Empregados Municipais que se relacionan a seguir, polos importes que se indican, correspondentes a asistencias a Tribunais para a seleccón de persoal, por importe total de 1.982,43 € con cargo á partida 920.233, e coa seguinte desagregación:

Proceso selectivo para a selección de Bolsas de Traballo de profesorado para o Conservatorio Profesional e da Escola de Música Municipal:

MEMBRO	ASISTENCIAS	TOTAL
PRESIDENTA: Rosina Maria Sobrido Fernández	9 x 45,89	413,01 €
SECRETARIO: Manuel Franco Leis	4 x 45,89	183,56 €
SECRETARIA SUPLENTE: Alicia Maria López	5 x 45,89	229,45 €
VOGAIS: Vladimira Smausova	9 x 42,83	385,47€
Alberto Estévez Rodríguez	9 x 42,83	385,47 €
Jorge Ortal Grandal	7 x 42,83	299,81 €
Jorge Manuel Ferreira Bellón	2 x 42,83	85,66 €

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2021/4591

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe emitido pola Traballadora Social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- Aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante:

Dona LUZ DARY HURTADO RODRIGUEZ con DNI nº 35629948-G, polos seguintes conceptos, con cargo á partida 231.48001:

AXUDA AMIS por importe de 716,24€:

Aluguer (débeda): $280 \times 2 = 560$ €

Electricidade (débeda): $40,13 + 38,04 + 42,97 = 121,14$ €

Auga (débeda): 35,10€

Tarxeta AMIS: NOVA por importe total de 182,04€:

Destinada a: gastos farmacéuticos

Duración: novembro, decembro e xaneiro

2. Facer efectivo o pago directo de electricidade por importe de 121,14 Euros a NATURGY IBERIA S.A

3. Facer efectivo o pago directo de auga por importe de 35,10 Euros a ESPINA Y DELFIN

4. Facer efectivo o endoso da axuda de aluguer por importe de 560 Euros a RAMON DE LA TORRE MELIO (propietario da vivenda)

PRP2021/4593

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe emitido pola Traballadora Social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- Aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Don EUNANDER JOSE BRITO GONZALEZ con NIE nº Y7642719-V, polos seguintes conceptos, con cargo á partida 231.48001: con cargo á partida 231.48001::

AXUDA AMIS por importe de 932,42€

Aluguer: $450 \times 2 = 900$ €

Auga: 32,42€

2- Recoñecer a obrigación de pago ao ter xustificado o gasto realizado de:

Aluguer: $450 \times 2 = 900€$

Auga: 32,42€

3. Non aprobación da axuda de electricidade por non acreditar a dirección do subministro

PRP2021/4600

Visto informe-proposta da Concelleira delegada de Benestar coa relación de nenos asistentes á Escola Infantil Municipal con dereito a subvención, e relación motivada dos nenos admitidos sen dereito a subvención, para a aprobación do pago da cantidade correspondente ó mes de decembro de 2021, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta e o recoñecemento de obrigación a favor de Bonecos Vilagarcía, S.L., polo importe de 29.836,20€ € con cargo á partida 323.48007.

PRP2021/4601

Vista a solicitude de Dona Ana Francisca Beiras Buján e os informes correspondentes, a Xunta de Goberno acorda concederlle a expedición/renovación da tarxeta de estacionamento para persoas con diminución física ou psíquica, cun prazo de validez de 10 anos.

Dar conta á Policía Local aos efectos oportunos.

PRP2021/4602

Vista a solicitude de Don David Fernández Abalo e os informes correspondentes, a Xunta de Goberno acorda concederlle a expedición/renovación da tarxeta de estacionamento para persoas con diminución física ou psíquica, cun prazo de validez de 10 anos.

Dar conta á Policía Local aos efectos oportunos.

PRP2021/4592

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe emitido pola Traballadora Social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- Aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante:

Dona MARIA BELEN LOPEZ FUNGUEIRIÑO con DNI nº 35467556-S por importe total de 274,79 Euros, polos seguintes conceptos, con cargo á partida 231.48001:

Aluguer: $100 \times 2 = 200€$

Electricidade: $25,39 + 25,61 + 23,79 = 74,79€$

2- Recoñecer a obrigación de pago ao ter xustificado o gasto realizado de:

Aluguer: $100 \times 2 = 200€$

Electricidade: $25,39 + 25,61 + 23,79 = 74,79€$

PRP2021/4702

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Dona CLOTILDES NOGUEIRA DE SOUSA FEITOSA NETA con NIE nº X0996476-R, con cargo á partida 231.48001, polos seguintes conceptos:

- AXUDA AMIS por importe de 31,90€
 - Auga: 31,90€

- Tarxeta AMIS: NOVA por importe total de 225€
 - Destinada a: alimentación e hixiene
 - Duración: decembro 2021, xaneiro e febreiro 2022

2.- O recoñecemento de obrigación de pago ao ter xustificado o gasto realizado de auga: 31,90€.

PRP2021/4706

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora Social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- A aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Dona RUTH DEISHI GARCIA RODRIGUEZ con pasaporte nº AU327754, con cargo á partida 231.48001, polos seguintes conceptos:

- AXUDA AMIS por importe de 420,00€
 - Aluguer (débeda): $210 \times 2 = 420$ €
- Tarxeta AMIS: NOVA por importe total de 600€
 - Destinada a: alimentación e hixiene
 - Duración: decembro 2021, xaneiro e febreiro 2022

2-Facer efectivo o endoso da axuda de débeda de aluguer por importe de 420,00 Euros a ANDRES ROBERTO ROMERO NOGUEIRA en nome e representación por poder notarial de MARIA NOGUEIRA LORENZO (Propietaria da vivenda).

PRP2021/4710

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- Aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Dona VALERIA MARIA VIDAL FONTANS con DNI nº 46290573-Z, con cargo á partida 231.48001, polos seguintes conceptos:

- AXUDA AMIS por importe de 674,20€
 - Aluguer: $330 \times 2 = 660$ €
 - Electricidade: 14,20€

2- Recoñecer a obrigación de pago ao ter xustificado o gasto realizado polo citado importe.

PRP2021/4713

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora Social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- Aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Don VICTOR MANUEL MORAÑA ARGIBAY con DNI nº 35464373-Y, con cargo á partida 231.48001, polos seguintes conceptos:

- AXUDA AMIS por importe de 80,53€
 - Electricidade (débeda): $17,61 + 19,43 + 19,29 = 56,33$ €
 - Auga (débeda): 24,20€

2- Facer efectivo o pago directo de electricidade por importe de 56,33 Euros a Comercializadora Reguladora Grupo Naturgy (Gas & Power S.A) , polas seguintes facturas: FE21137026660799 (17,61); FE21137020897548 (19,43); FE21137024306073 (19,29)

3- Facer efectivo o pago directo de auga por importe de 24,20 Euros a ESPINA Y DELFIN, pola seguinte factura: 03213223963 (ABRIL-XUÑO 2021)

PRP2021/4716

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora Social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- A aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Don ANTONIO GALISTEO VALLE con DNI nº 52957872-G, con cargo á partida 231.48001, polos seguintes conceptos:

- AXUDA AMIS por importe de 800 Euros

- Aluguer: $400 \times 2 = 800€$

2- Recoñecer a obrigaón de pago ao ter xustificado o gasto realizado.

PRP2021/4718

Vista a propota dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora Social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- A aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Dona CELIA CASTRO VILLAVERDE con DNI nº 35477068-M, con cargo á partida 231.48001, polos seguintes conceptos:

- AXUDA AMIS por importe de 919,75€
 - Aluguer: $320 \times 2 = 640€$
 - Electricidade (débeda): $116,72 + 94,25 + 64,41 = 275,38€$
 - Auga: 4,37€
- Tarxeta AMIS: NOVA por importe de 150€
 - Destinada a: alimentación e hixiene
 - Duración: decembro 2021, xaneiro e febreiro 2022

2.- Recoñecer a obrigaón de pago ao ter xustificado o gasto realizado de:

- Aluguer: $320 \times 2 = 640€$.
- Auga: 4,37€

3- Facer efectivo o pago directo de electricidade por importe de 275,38 Euros a Comercializadora Reguladora Grupo Naturgy, polas seguintes facturas: FE21137000988710 (116,72); FE21137004833921 (94,25); FE21137015822296 (64,41).

PRP2021/4721

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- A aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Dona ESTRELLA RIVERO DOS SANTOS con DNI nº 49471318-C, polos seguintes conceptos, con cargo á partida 231.48001:

- AXUDA AMIS por importe de 400€
 - Aluguer: $200 \times 2 = 400€$
- Tarxeta AMIS: NOVA por importe de 450€
 - Destinada a: alimentación e hixiene

- Duración: 3 meses

2- Recoñecer a obrigación de pago ao ter xustificado o gasto realizado de: Aluguer: $200 \times 2 = 400\text{€}$

PRP2021/4722

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- A aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Dona MARIA DEL CARMEN CESPON BRAVO con DNI nº 35466166-M, polos seguintes conceptos, con cargo á partida 231.48001:

- AXUDA AMIS por importe de 600€
 - Aluguer: $300 \times 2 = 600\text{€}$
- Tarxeta AMIS: NOVA por importe total de 225€
 - Destinada a: alimentación e hixiene
 - Duración: 3 meses

2- Recoñecer a obrigación de pago ao ter xustificado o gasto realizado de: Aluguer: $300 \times 2 = 600\text{€}$

PRP2021/4723

Vista a proposta dos Servizos Sociais e de acordo co sinalado no informe da traballadora social, a Xunta de Goberno Local acorda:

1- A aprobación da Axuda Municipal de Inserción social á unidade familiar da persoa solicitante Dona ROSINA BARROS MARIÑO con DNI nº 35402296-Y polos seguintes conceptos, con cargo á partida 231.48001:

- AXUDA AMIS por importe de 564,90€
 - Audífonos: 564,90€

2- Recoñecer a obrigación de pago ao ter xustificado o gasto realizado de: Audífonos: 564,90€

PRP2021/3279

Vista a proposta dos Servizos Sociais en relación a axuda concedida a Dona REBECA LIZABE RIVEIRO con DNI nº 35486638-F .na XGL de data 15/11/2021 e vista a documentación aportada, a Xunta de Goberno Local acorda facer efectivo o endoso da axuda para gastos relacionados coa axuda concedida, por importe de 159,00 Euros, a CLINICA MEDICO DENTAL DR. ALEJANDRO RODRIGUEZ DAPONTE, con cargo á partida 231.48001.

EMPREGO

PRP2021/4595

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000121

SOLICITANTE: DOÑA TAPA VILAGARCIA CB

NIF/CIF: E36523322

DIRECCION: Rúa MENDEZ NUÑEZ Nº: 30 BA - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia

de Arousa (Pontevedra) – España

ESTABLECEMENTO: DOÑA TAPA CB.

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311-470.

PRP2021/4650

Dáse conta do fallo do Xurado do IV Concurso de Decoración do Nadal Concello de Vilagarcía de Arousa, co seguinte resultado:

1º premio: “AROSA CASA”, TITULAR: Joaquín Bello Rubianes NIF 35462058Z, Santa Eulalia nº1, 36600 Vilagarcía de Arousa. Primeiro premio de 595€

2º premio: “PANADERIA LOURIDO”, TITULAR: Francisco Vidal Martínez DNI: 76.892.158 F , Rúa Ramón y Cajal 8 - 36600 Vilagarcía de Arousa. Segundo premio 395€

2º premio: “IMAXE MODA”, TITULAR: Mª Carmen Buceta Carrera, DNI: 35.464.233 G, Calle FARIÑA FERREÑO Nº: 24 Lt: Esc: Pt: - VILAGARCIA DE AROUSA CP: 36600 Vilagarcia de Arousa (Pontevedra) - España. Segundo premio 395€

3º premio: LENCERÍA CARMEN, TITULAR: Susana Baulde Conde, DNI: 35445256W Rúa ADUANA Nº: 126 - VILANOVA DE AROUSA CP: 36620 Vilanova de Arousa (Pontevedra) - España . Terceiro premio 200 €

3º premio: CAFÉ BAR DUQUE, TITULAR : CAFÉ BAR DUQUE C.B. E94113891, Rúa Santa Eulalia 28, Baixo Terceiro premio de 200 €

O xurado acordou outorgar mencións especiais aos establecementos participantes, seguintes:

Tijeras de diseño

Estocolmo Café bar

Espacio Terrae

Café Bar París

Gato Negro (Carril)

Peluquería Carolina Tourís

Rubén Neira

A Xunta de Goberno Local acorda ratificar o fallo do Xurado, e o recoñecemento de obriga a favor dos gañadores con cargo á partida 4311.48100.

PRP2021/4743

Vista a proposta do Director do Obradoiro Dual de Emprego OE FORME 2021, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Grupo Electro Stocks SLU (Kilovatio Arousa) para o subministro de materiais de formación para o alumnado do Módulo de Mantemento de Redes Eléctricas Domóticas e Inmóticas do Obradoiro, por un importe total de 3.787,43 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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.

PRP2021/4744

Vista a proposta do Director do Obradoiro Dual de Emprego OE FORME 2021, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Sonepar Ibérica SPain SAU para o subministro de ferramentas e material de formación para o alumnado do Módulo de Mantemento de Redes Eléctricas Domóticas e Inmóticas do Obradoiro, por un importe total de 1.285,90 € (IVE incluído), con cargo á partida 2412.22199.

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.

PRP2021/2447

Dáse conta de solicitude de axuda dentro do Programa de Axudas Municipais á Contratación de Traballadores por conta allea 2021, presentada por REAL CONSERVERA ESPAÑOLA SL, NIF: B36566719 con domicilio en Calle Pol. Indu. sete pías parcela 30 Nº: 30 Lt: Esc: Pt: - Cambados CP: 36630 Vigo (Pontevedra) - España.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.750,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 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.

PRP2021/3294

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2021, presentada por Dona Cristina Barreiro Pérez.

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.391,13 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2021/3717

Dáse conta da solicitude de axuda dentro do programa de Axudas Municipais á Creación de Empresas 2021, presentada por PAZ Y NOGUEIRA SC (NIF J04935151).

Visto o informe emitido e a proposta da Área de Formación e Emprego, a Xunta de Goberno Local acorda concederlle a axuda solicitada, por importe de 2.500,00 €, por cumprir os requisitos establecidos nas bases da convocatoria, e o recoñecemento de obriga polo citado importe, con cargo á partida orzamentaria 241.470.

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

PRP2021/3938

Visto o informe da área de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda APROBAR a concesión da seguinte axuda dentro do Programa de Axudas Municipais de apoio á reactivación económica no sector hostaleiro e outras actividades do Comercio de Vilagarcía:

REF CÍVIDAS: PROMECON/2021/000258

SOLICITANTE: EL BOCATAZO VILLASAN SL

NIF/CIF: B36522217

DIRECCION: Lugar OSENSA Nº 50 - B - VILANOVA DE AROUSA -36629 Vilanova de Arousa (Pontevedra) - España

ESTABLECEMENTO: BAR "EL BOCATAZO"

Procedendo ao recoñecemento de obriga de pagamento a favor da mesma por contía de SEISCENTOS EUROS (600,00 €) nos termos de dito informe, con cargo á partida 4311.470.

PRP2021/3588

Dáse conta do escrito presentado pola Entidade Colaboradora Zona Aberta, xustificando o aboamento aos comercios adheridos da cantidade de 18.750 Euros transferidos polo Concello de Vilagarcía en cumprimento do convenio de colaboración asinado entre as partes para o desenvolvemento desta segunda edición do 2021.

A Entidade colaboradora solicita o ingreso da segunda aportación correspondente ao Concello, especificando que á data de presentación do escrito teñen pendente de aboamento aos comercios 4.125 €.

A efectos de xustificar os aboamentos efectuados aos establecementos adheridos aportan extracto bancario no que se reflicten os movementos da conta entre o 30 de novembro e o 10 de decembro de 2021

Tendo en conta o exposto e vista a documentación aportada aos efectos de xustificación, a Xunta de Goberno Local acorda:

- Ter por debidamente xustificada pola Asociación de Comerciantes o aboamento aos establecementos adheridos da cantidade de 18.750 Euros transferida polo Concello o 10/12/2021
- Transferir a cantidade de 9.375,00€, equivalente ao 25% do total da aportación municipal, en cumprimento dos termos do convenio, con cargo á partida 4311.470.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2021/4561

Dáse conta do informe do Servizo de Medio ambiente en relación a escritos presentados pola Comunidade de Montes de Trabanca Badiña comunicando a existencia de varios vertidos de entullos que supoñen o corte de varios camiños comunais. Realizada inspección ocular polo encargado do servizo de medio ambiente, e comprobado os feitos, o servizo Municipal de Medio Ambiente procedeu á retirada dos entullos. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

TURISMO

PRP2021/4638

Dáse conta da seguinte proposta emitida pola Concellería de Turismo e Concellería de Cultura: Asinouse, o 9 de decembro, o convenio entre a Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Xustiza e Turismo, en representación da Axencia de Turismo de Galicia, a BANCA e o Concello de Vilagarcía de Arousa, para o financiamento das Festas de San Roque 2021, por estar declaradas de Interese Turístico Nacional.

No convenio figura unha achega da Axencia de Turismo de 25000 € e 5.000 de ABANCA.

Respecto da aportación de ABANCA, o convenio sinala que o concello deberá *incorporar o*

distintivo corporativo desta entidade nun lugar visible e destacado xunto coa imaxe da Axencia Turismo de Galicia. Este distintivo deberá incluírse en calquera soporte publicitario que faga promoción da festa por parte da Organización, ocupando unha porcentaxe dun 2% como espazo mínimo en ditos soportes publicitarios, extremo que será comprobado pola entidade ABANCA. Así mesmo, deberá remitir ao correo electrónico galiciaenfestas@abanca.com, previa a produción dos soportes publicitarios, unha mostra da aplicación do distintivo da entidade nos soportes. ABANCA validará a aplicación da súa marca e remitirá un xustificante que o acredite

Debido a que o texto do convenio foi enviada ao concello por primeira vez no mes outubro, para que se comprobara se contiña algún erro, e as festas foron no mes de agosto, o concello non foi coñecedor dese compromiso de aportación por ABANCA e non realizou o que establecía o convenio.

Cando lle foi enviada a documentación xustificativa á BANCA por correo electrónico, a súa resposta foi que "Salvo erro non nos consta a imaxen de marca de Abanca na documentación recibida.

Quedamos a espera da documentación que acredite a inclusión do logo, e a validación previa pola nosa parte, según consta no convenio firmado".

Dedúcese que ABANCA non vai facer a súa aportación porque o concello non realizou o establecido no convenio (figurar a imaxe e logo de ABANCA na cartelería da festa).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora desa baixa de 5.000,00€ nos ingresos a percibir a conta do convenio.

PRP2021/4740

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

- Aprobar o proxecto técnico para a instalación dun MIRADOIRO SOBRE CORTEGADA E OS LOMBOS DO ULLA NO LUGAR DENOMINADO "CRUZ DE XIABRE", redactado pola Empresa OFTEFOR CB.

- Adxudicár á Empresa OFTEFOR CB a execución e instalación do citado Miradoiro, por un importe total de 48.031,47 € (IVE incluído), con cargo á partida 432.60900.

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

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

SPAD

PRP2021/4632

Dáse conta de proposta da Directora do Servizo Preventivo Asistencial de Drogodependencias en relación co convenio de colaboración asinado entre os Concellos de Cambados, Meis, Ribadumia e Vilagarcía de Arousa para os Programas de Prevención de Condutas Aditivas desenvolvidos polo SPAD, e dado que o mesmo está vixente ata o 30 de xuño de 2022, a Xunta de Goberno Local acorda requirir aos Concellos de Cambados, Meis e Ribadumia para que procedan ao pago das cotas correspondentes ao presente exercicio de 2021, polos seguintes importes:

- Cambados: 7.150,00 €

- Meis: 2.800,00€

- Ribadumia: 2.000,00 €

Dar conta ao Departamento de Rendas aos efectos oportunos.

CULTURA

PRP2021/4616

Vista a solicitude de D. Jorge Puyuelo Barrios, en representación de Violin On Tour AIE, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Salón de Actos do Auditorio Municipal, o día 8 de xaneiro de 2022, durante todo o día, para a celebración dun concerto a cargo do violinista Ara Malikian, debendo asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 29-09-2017) e que figura publicada na web municipal.

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

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

A venda de entradas será a través da canle Ataquilla.com, cun prezo de entrada de: Zona A: 58 €; Zona B: 52 €; Zona C: 48 € máis gastos de xestión, e a recadación será para a entidade solicitante.

De conformidade co establecido no Artigo 3.1 da Ordenanza Fiscal nº43 reguladora da prestación de servizos e utilización do auditorio e outra instalacións do Concello, debera previamente aboar a seguinte tarifa:

- Sala Principal do Auditorio: 1 día, 264,70 €
- Persoal de taquilla (2): 81,60 €
- TOTAL: 346,30 €

Dar conta ao Departamento de Rendas.

CONTRATACIÓN

PRP2021/4579

Dáse conta do escrito presentado por D. Javier Barros Canay e/n Actividades de Construcción, Edificación y Vuilaes, S.A. , como adxudicatario da obra "Reforma interior do Centro Sociocultural e de Remo de Vilaxoán", solicitando unha ampliación do prazo de execución, ata o próximo 28 de febreiro de 2022, debido á situación de desabastecemento de subministros que se esta vivindo a nivel muncial, e que imposibilita á empresa contratista a conseguir os subministros necesarios para realizar as obras no prazo establecido.

Visto os informes favorables da Secretaria Xeral e do Director das Obras, a Xunta de Goberno Local acorda conceder a prórroga solicitada ata o 28 de febreiro de 2022.

PRP2021/4580

Dáse conta da seguinte proposta da Concelleira de Urbanismo:

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 102, do martes 01 de xuño de 2021 publicáronse as bases reguladoras e convocatoria do Programa Provincial de Infraestruturas e dotacións singulares para a recuperación Post-Covid-19, dirixidos aos concellos da provincia.

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 26 de xullo de 2021, aprobouse o Proxecto Técnico da obra denominada "Reforma de local na Rúa Castelao, 7 para Biblioteca Municipal",

redactado polo estudo Redondo, Valladares y Rodríguez Arquitectos, S.L.P. e solicitouse a súa financiación con cargo ao citado Plan Provincial.

O Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra, na sesión ordinaria do día 17 de decembro de 2021, acordou aprobar a concesión de subvencións ao abeiro do Programa REACPON, concedéndolle a este concello o 100% da subvención solicitada, para a "Reforma de local na Rúa Castelao, 7 para Biblioteca Municipal"

Segundo a base reguladora 7.2.h) "tras a resolución definitiva asinarase un convenio cos concellos beneficiarios..."

Con data 17 de decembro de 2021, pola Deputación Provincial remítese borrador do convenio que se achega como anexo a esta proposta.

Tendo en conta o importe do proxecto e a Resolución da Alcaldía de data 19 de xuño de 2019, na que se delegan, na Xunta de Goberno Local, diversas atribucións e competencias

A Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobar o convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra e o Concello de Vilagarcía de Arousa para a execución da actuación denominada "reforma de local na rúa castelao, 7 para biblioteca municipal", no marco do programa provincial de infraestruturas e dotacións singulares para a recuperación post-covid-19. programa reacpon (reacciona pontevedra provincia). Financiando a Deputación a devandita obra unha contía máxima dun millón douscentos trinta e sete mil seiscientos vinte e nove euros con noventa céntimos (1.237.629,90€), sendo a aprotacion municipal de 530.412,81€.

PRP2021/4581

Dáse conta da concesión de subvención por parte da Deputación de Pontevedra, para a supresión da simboloxía franquista nos espazos públicos e a rehabilitación e sinalización do patrimonio histórico-cultural dirixidas aos concellos da provincia de Pontevedra. Concedendo ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha subvención por importe de 5.916,95€, para a Liña A: Retirada da cruz adosada á fachada da igrexa parroquial de Arealonga.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/4582

Dáse conta da concesión de subvención por parte da Deputación de Pontevedra. Concedendo ao Concello de Vilagarcía de Arousa unha subvención por importe de 13.982,24€, para a Liña B: Reposición de tapizados no salón nobre da Casa Consistorial.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2021/4666

Dáse conta da seguinte proposta do concelleiro de Obras, Alumeado Público e Relacións Veciñais, para deixar deserta a licitación do contrato de subministro denominado "Subministro de Electricidade en Alta e Baixa Tensión do Concello de Vilagarcía de Arousa":

Presentada oferta económica pola compañía ENDESA ENERGÍA, S.A.U. previa invitación, a través da Plataforma Informática de la Central de Contratación de la FEMP recóllese o seguinte resultado:

Oferta económica:

Empresa	Tipo Tarifa	TE1	TE2	TE3	TE4	TE5	TE6
	2.0.TD	0,3382	0,2395	0,1913			
Endesa Energía SAU	3.0.TD	0,2848	0,2586	0,2185	0,2082	0,197	0,1853
	6.1.TD	0,2412	0,2221	0,1966	0,1888	0,1794	0,1712

Xunto a dita oferta, achégase ademáis, a solicitude do representante legal da empresa, da que se transcribe a continuación:

"DON JOSE CARLOS FATAS GALINDO, maior de idade, con Documento Nacional de Identidade número 25171969X, actuando en representación de ENDESA ENERGÍA S.A., con N.I.F. número A81948077, quien interviene en calidad de apoderado,

EXPONE:

I. Que ENDESA ha sido la compañía comercializadora del "Acuerdo marco del suministro de electricidad en alta y baja tensión suscrito con la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)", formalizado en fecha 17/06/2019.

II. Que en fecha 22/11/2021 EXMO. AYUNTAMIENTO VILLAGARCÍA DE AROUSA remitió a ENDESA el documento de invitación a través de la Plataforma Tecnológica para presentar una proposición económica.

III. Que, como saben, el mercado de la energía eléctrica está viéndose afectado por un incremento anómalo de los precios, fruto de la materialización de un riesgo absolutamente imprevisible, extraordinario e histórico que no se había producido hasta ahora, y que en ningún caso puede considerarse inherente a la actividad empresarial.

Así, en el momento de fijación de los precios de referencia del Acuerdo Marco, éstos cotizaban a 69,6 €/MWh.

En la actualidad nos encontramos en un momento completamente distinto a las previsiones que se hacían hace un año. De hecho, Europa se encuentra bajo la amenaza de una crisis energética, donde ya se han conocido paradas de la actividad de diversas industrias tanto en España como en Europa, debido a los elevadísimos precios energéticos.

Si actualizamos los precios a la situación del mercado actual, la cotización que marca el OMIP es de 153,134 €/MWh.

Esto supone un aumento de un 120,02 %, lo cual implicaría incurrir en graves pérdidas económicas en caso de adherir a nuevas entidades conforme a los precios de referencia del Acuerdo marco, poniendo en serio riesgo la continuidad del suministro de energía.

Lamentablemente la situación actual del mercado de la energía eléctrica imposibilita a ENDESA a mantener los precios de referencia del Acuerdo marco, al no estar previsto inicialmente el aprovisionamiento de dicha energía, pues esto supondría la ejecución del contrato con graves pérdidas económicas, que pondría en serio riesgo la viabilidad del suministro para el conjunto de las entidades destinatarias del Acuerdo.

IV. Dicha situación de desequilibrio económico, reconocida y aceptada por la FEMP, ha conllevado a la resolución del Acuerdo marco en fecha 22 de noviembre de 2021 ante la imposibilidad de formalizar contratos derivados conforme a los precios de referencia del mismo, como consecuencia de una alteración sobrevenida, extraordinaria, imprevisible e inimputable de las circunstancias existentes al tiempo de perfección del mismo.

Nuestra jurisprudencia ha delimitado cuándo considera que existe una ruptura sustancial de la económica del contrato en las STS de 6 de mayo de 2008 (Recurso de Casación núm. 5111/2006) y de 4 de junio de 2008 (Recurso de Casación núm. 5093/2006). En ellas se delimita y aprecia un desequilibrio económico "suficientemente importante o significativo" alrededor del porcentaje del 2,5 por 100 del precio del contrato, basándose en determinados Dictámenes del Consejo de Estado y a la vista de lo que se disponía en el párrafo 2 del art. 4 del Decreto-Ley de 6 de febrero de 1964.

En este caso, el sobrecoste de 259.201,68 € supone un desvío del 61,41%, superando ampliamente el umbral considerado por nuestra jurisprudencia para admitir la existencia de un desequilibrio económico.

Que reconociendo el desequilibrio económico que produce la situación actual del mercado de la energía eléctrica, se acepte la oferta económica que se acompaña como Anexo, actualizada al precio de mercado que marca el Omip a fecha actual, con el fin de mantener el equilibrio económico del contrato, debido a circunstancias sobrevenidas, imprevisibles y no imputables."

Visto o anterior, redactase informe, respecto da proposición económica da empresa Endesa, en relación aos precios máximos aplicables para todos os documentos de invitación enviados entre o 17 de setembro de 2021 e 16 de decembro de 2021 axustado ao novo sistema de tarifas aprobado pola circular 3/2020 da CNMC conforme ao disposto na modificación do Acordo Marco do 7 de Maio de 2021, polo responsable do Servizo de electricidade do concello, don Ramon Caldas Ferro e que conclue o seguinte:

"Las condiciones en las que el Ayuntamiento se adhirió al Acuerdo Marco son las siguientes:

LOS PRECIOS MAXIMOS APLICABLES PARA TODOS LOS DOCUMENTOS DE INVITACION ENVIADOS ENTRE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021. AJUSTADO AL NUEVO SISTEMA DE TARIFAS APROBADO POR LA CIRCULAR 3/2020 DE LA CNMC CONFORME A LO DISPUESTO EN LA MODIFICACION DEL ACUERDO MARCO DE 7 DE MAYO DE 2021. SIENDO ESTOS PRECIOS LOS SIGUIENTES:

	Tipo Tarifa	TE1	TE2	TE3	TE4	TE5	TE6
LOTE 1	2.0.TD	0,2547	0,1560	0,1078			
	3.0.TD	0,2013	0,1751	0,1350	0,1247	0,1135	0,1018
	6.1.TD	0,1577	0,1386	0,1131	0,1053	0,0959	0,0877

Por tanto, se aprecia una subida muy importante respecto a los precios máximos del Acuerdo Marco, con lo que NO SE CUMPLE con lo establecido en el Acuerdo Marco.

(.../...)

Al aplicar los precios recibidos de la oferta de la empresa ENDESA a los mismos periodos, consumos y suministros, obtenemos una cantidad prevista para los próximos 12 meses de 877.261,11 €"

Conforme a dito informe, do que se achega copia xunto a esta proposta, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º.- Deixar DESERTA a licitación do contrato de subministro denominado "Subministro de electricidade en alta e baixa tensión do Concello de Vilagarcía de Arousa" baseado no Acordo Marco, por non cumprir co establecido no mesmo,

2º.- Continuar con GAS NARTURAL.COM de acordo ás condicións económicas de subministros remitidas pola empresa GN.COM o 3/11/2021 e que se resume no seguinte cadro:

	Tipo Tarifa	TE1	TE2	TE3	TE4	TE5	TE6
LOTE 1	2.0.TD	0,203685	0,175832	0,142195			
	3.0.TD	0,215209	0,206197	0,141188	0,135001	0,141346	0,135415
	6.1.TD	0,198374	0,188659	0,133883	0,124884	0,130373	0,124289

Aplicando estos prezos, o Concello tería un coste para os próximos 12 meses de 650.719,20 €

3º.- Dar conta á FEMP do incumprimento do acordo marco por parte de Endesa.

PRP2021/4755

Na igrexa Parroquial de Santa Baia de Arealonga existen unha cruz encasta da á fachada principal, elemento engadido durante a época franquista que carece de autoría e de interese artístico. Polo que en cumprimento da Lei de Memoria Histórica, procederáse á súa retirada.

Trátase dunha cruz encastada na fachada duns 4 m de altura, feita en grandes pezas de granito i engalanada cunha coroa de motivos vexetais; esta franqueada por dúas placas do mesmo material que conteñen cada unha un listado con nomes, sobre a mesma e aos seus pes constan as seguintes inscricións respectivamente " José Antonio Primo de Rivera" e "Por Dios, España y

su Revolución Nacional Sindicalista" ambas en baixo relevo.

O arquitecto municipal, Don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña redactou memoria valorada para proceder a retirada de todos os elementos que conforman a cruz incluídas as inscricións deixando a superficie preparada par unha posterior intervención de reintegración das superficies. Xunto cos traballos de execución material de retirada realizaranse tamén as tomas de datos e rexistros que se detallan a seguir:

Rexistro sobre alzado de todas as actuacións executadas.

Dixitalización do contido (os nomes) e contorna das placas, polo valor que poida ter coma documento susceptible de ser obxecto de futuros estudos.

Redacción dun informe final de restauración na que se especificaran os traballos realizados, apoiado nun rexistro gráfico da evolución dos mesmos.

O prazo de execución deste contrato menor de obra será de dúas semanas, alcanzando un orzamento de 5.916,95€(IVE engadido).

Co fin de financiar este investimento, solicitouse da Deputación Provincial subvención, para rehabilitación e sinalización do Patrimonio Histórico Cultural (BOP do 29 de setembro de 2021), que foi concedida por importe de 5.916,95€ por acordo da Xunta de Goberno do citado Organismo Provincial, de data 10 de decembro de 2021.

Constan no expediente autorización favorable de Patrimonio e acordo do Arcebispado de Santiago de Compostela.

Á vista do anterior a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de obras denominado RETIRADA DA CRUZ ADOSADA Á FACHADA DA IGREXA PARROQUIAL DE AREALONGA á dona Iria López Baltar (46896621N), por un importe de 4.750,68€, ao que lle corresponde un IVE (21%) de 997,64 €, o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 5.748,32 €, de acordo coa oferta presentada, con cargo á partida 336.78000.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2021/4584

De conformidade coa Operación "Desarrollo de planes de intervención para la inclusión" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato menor de servizos aprobado "Puesta en marcha de la Oficina de Formación e Información Digital", tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo departamento de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e recoñecemento da obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
ASESORAMIENTO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.L.	ASD21 0032 REG 2021/9457	1.225,00€	241-2279917 AD21-16533	Acciones de formación e atención na Oficina de Formación e Información Digital. Noviembre 2021 (14 horas)
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Línea de actuación Operación VLG_LA_17_INCL, al Proyecto 2018-3-DUSI-2 y la aplicación presupuestaria 241-2279917.				

PRP2021/4622

Visto o expediente de gasto INT/2021/742 integrado pola relación de xustificantes F/2021/167 do proxecto MIRADOIRO SOBRE CORTEGADA E O RIO ULLA NA CRUZ DE XIABRE-GALP5/284 Prox: SUBV (2) N°01/13/2021, anualidade do 2021, por importe de 1.560,28 euros.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/167 por importe de 1.560,28€, co seguinte desglose:

N°	de	N°	de	Fecha	Importe	Programa	Económica	Nome	Texto Explicativo
----	----	----	----	-------	---------	----------	-----------	------	-------------------

Entrada	Documento	Dto.	Total				
F/2021/9 533	A 968	13/12/20 21	212,34	432	60900	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Impresión en vinilo HQ AVERY polimérico + / Laminado brillo protector UV + Panel 3mm de / Dibond (Sandwich de aluminio)
F/2021/9 626	01/2021	15/12/20 21	1.347,94	432	60900	BARRY JOHN LYNCH	TRADUCCION E GRABACION 6 AUDIOGUIAS. MIRADOIRO SOBRE CORTEGADA. PROX: SUBV (2) 01/13/2021
		TOTAL	1.560,28				

PRP2021/4685

Dáse conta de informe da Concellería de Turismo en relación coa Xustificación da subvención de 35.000 € a New Live Promociones Culturales, S.L. para a celebración do Atlantic Fest no que se sinala que “respecto da documentación presentada por New Live Promociones Culturales, S.L. para a xustificación da subvención de 35000 €:

Que, a proposta da Concellería de Turismo, o Alcalde-Presidente asinou, o 16/07/2021 resolución na que se concedía a subvención obxecto deste informe, con cargo á aplicación 432-470 do exercicio 2021, e se acordaba a sinatura do convenio correspondente.

Logo douse traslado dese convenio á empresa que o presentou asinado dixitalmente na sede electrónica do concello.

Una vez celebrado o festival, presentou a documentación xustificativa correspondente realizada a través da Plataforma de Xestión de Subvencións tal e como se sinala no convenio.

A empresa optou por presentar a documentación xustificativa de tódolos gastos xerados pola celebración do festival e non unicamente a “suficiente para xustificar a cantida concedida” como establece a Cláusula VIII do convenio. Esta circunstancia motiva que no anexo II figuren tódolos gastos e tódolos ingresos xerados por diferentes vías (subvencións, patrocinios ou vendas de entradas) e que o anexo IV careza de contido.

A memoria técnica de desenvolvemento do proxecto non enumera os puntos básicos tal e como se indica no convenio pero fai referencia a todos eses aspectos ou cuestións plantexadas nese documento.

No anexo II figura que o total de gastos ascendeu a 231.726,31 € (sen IVE) e o de ingresos, incluída a subvención deste concello, a 228.715,95 € polo que se xerou un déficit de 3.010,36 €.

Presenta un informe da empresa REDCO3 no que se indica o enorme impacto que tivo o festival nos medios de comunicación. Esa presenza nos medios contribúe de forma evidente e notable ao cumprimento do sinalado na cláusula I do convenio de que “a presente subvención ten por obxectivo O FOMENTO DE VIALGARCÍA DE AROUSA COMO LUGAR IDÓNEO PARA A CELEBRACIÓN DE CONCERTOS MULTITUDINARIOS, TANTO NO INTEIOR COMO AO AIRE LIBRE. Eses concertos provocan a chegada á nosa cidade dunha grande cantidade de público que xera un forte impacto económico”.

En consecuencia a documentación presentada para a xustificación é correcta e suficiente”.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a xustificación presentada e o recoñecemento de obriga por importe de 35.000 € a favor de New Live Promociones Culturales, S.L. pola celebración do Atlantic Fest 2021, con cargo á partida 432.470.

PRP2021/4700

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/120 por importe de 8.883,94 €,

coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Programa	Economica	Importe Total	Nome	Texto Explicativo
F/2021/6885	119 20302321	16/09/2021	132	22108	592,85	GIRODSERVICES, S.L.	*SERVICIO - SEGURIDAD CIUDADANA, SEÑALIZACION RESPONSABLE (orden de compra) – MARIO L. VAZQUEZ / Rect. ECO acero 600x90
F/2021/6886	119 20302322	16/09/2021	132	22108	556,71	GIRODSERVICES, S.L.	*SERVICIO - SEGURIDAD CIUDADANA, SEÑALIZACION RESPONSABLE (orden de compra) – MARIO L. VAZQUEZ / Disco ECO acero galva,
F/2021/7093	754 211103608	24/09/2021	132	22108	552,24	BAYGAR, S.L.	POSTE GALVA 80x40x2MM 3M TAPA METALICA / DISCO 60CM MOPU N1 (R-307) / SEÑAL 60CM STOP-MOPU N1
F/2021/7094	754 211103607	24/09/2021	132	22108	326,70	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60CM / TUBO/POSTE GALVA 60x1,5MM 3M
F/2021/7331	01 00101---21001427	30/09/2021	926	22641	3.630,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	PRODUCCIÓN Y EMISIÓN DE UN MICROESPACIO SEMANAL Y DE CUÑAS PUBLICITARIAS COMPLEMENTARIAS A LAS QUE A SE EMITEN DIFUNDIEN
F/2021/7645	FV 20211241	06/10/2021	2311	22199	653,33	BIOGAL, S.A.	Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600 / Vaso unidosis graduado, reforzado, 25ml C/6000 / Tapas a presión para
F/2021/7748	FV 20211259	14/10/2021	2311	22199	780,16	BIOGAL, S.A.	Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600 / Vaso unidosis graduado, 25ml C/6000 / Tapas a presión para vasos unido
F/2021/7766	127 21300001	04/10/2021	132	22108	586,96	GIRODSERVICES, S.L.	.. *SERVICIO - SEGURIDAD CIUDADANA, SEÑALIZACION RESPONSABLE (orden de compra) – MARIO L. VAZQUEZ / Soporte vertical ace
F/2021/7767	127 21300002	04/10/2021	132	22108	599,99	GIRODSERVICES, S.L.	.. *SERVICIO - SEGURIDAD CIUDADANA, SEÑALIZACION RESPONSABLE (orden de compra) – MARIO L. VAZQUEZ / Cuadrado ECO acero g
F/2021/8487	PV21 235	31/10/2021	926	22641	605,00	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	LA CONCELLO VILAGARCÍA DE AROUSA-ESP.VIVIENDA 21 ESPECIAL VIVIENDA AROUSA 21 23/10/2021

PRP2021/4711

Visto o expediente integrado pola certificación de obra Nº SETE E FINAL (2021/9567), derivada da execución do contrato de obras "HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA, BARRIO DE O PIÑEIRIÑO EN FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/9508), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) Nº 01/03/2020 por importe de 17.760,42€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Visto o informe de variación do Director da Obra.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para certificación de obra Nº SETE E FINAL (2021/9567), derivada da execución do contrato de obras "HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA, BARRIO DE O PIÑEIRIÑO EN FONTECARMOA", (xustificante de gasto con Nº de rexistro 2021/9508), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20 (2) Nº 01/03/2020 por importe de 17.760,42€, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/9567	SETE E FINAL	13/12/2021	17.760,42€	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.	CERT. SETE E FINAL. HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA, BARRIO DE O PIÑEIRIÑO EN FONTECARMOA	459	61900

PRP2021/4714

De conformidade coa Operación “Potenciación e mellora da mobilidade urbana sostible de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Alexandre Fernández	Emit- 00026 Mouriño R.E 2021/9854	10.891,23€	134-6290017 AD21-3642	Dirección de obra da 4ª e 5ª Certificación “Proxecto básico e de execución da rede de Vías Ciclistas de Vilagarcía de Arousa. Fase II A”.

PRP2021/4715

De conformidade coa Operación “Potenciación e mellora da mobilidade urbana sostible de Vilagarcía” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVIZO
Bricantel España S.L.	Rect-FACTE1 121029 R.E 2021/9756	149.307,95€	442-6250017 AD20-18159	Subministro de 26 marqueseñas e instalación de 23 delas.

PRP2021/4731

Vista a documentación aportada e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Cáritas Diocesana de Santiago-Interparroquial de Arousa, por importe de 36.000,00 €, con cargo á partida 231.48002 polo concepto de Subvención nominativa concedida para o desenvolvemento do Centro-Comedor Social, durante o ano 2021.

PRP2021/4738

Dáse conta do informe da Concellería de Cultura en relación cos escritos presentados pola Asociación Cultural Curtas Film Fest, con C.I.F. G-94137379, de xustificación de actividades realizadas dentro do convenio de colaboración por parte do Concello de Vilagarcía, para a realización de 49ª Edición CURTAS FESTIVAL DO IMAXINARIO.

PRIMEIRO: A subvención concedida, según proposta da Concelleria de Cultura (PRP 2021/2089) de Xunta de Goberno Local de data 21 de xuño de 2021, na cal se “ DA CONTA da sinatura do Convenio para a concesión directa de subvencións públicas coa Asociación Curtas Film Fest, por importe de 50.000,00...€ con cargo á partida 334.48002, que ten por obxecto subvencionar a 49 edición do “CURTAS FESTIVAL DO IMAXINARIO” en Vilagarcía de Arousa”

Asi mesmo se acorda o recoñecemento de obriga do 50% do total de subvención 25.000,00€

SEGUNDO: A realización desta actividade quedou suxeita a determinadas condicións, das cales dánse conta no convenio regulador para a Concesión da Subvención-Nominativa para o ano 2021 establecido entre o Concello de Vilagarcía e Asociación Cultural Curtas Film Fest, aprobado en Xunta de Goberno Local de 21 de xuño de 2021.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do Endoso mediante PIGNORACIÓN a favor de CAIXABANK, S.A. con CIF: A08663619, dos dereitos de cobro da ASOCIACIÓN CULTURAL CURTAS FILM FEST con CIF: G94137379, derivados da subvención nominativa concedida polo Concello de Vilagarcía de Arousa por un importe de 25.000 € (50%

restante), correspondentes á subvención nominativa para a 49 edición do "Curtas Festival do Imaxinario", con cargo á partida 334.48002.

PRP2021/4692

Visto o expediente de gasto INT/2021/720 integrado pola relación de xustificantes F/2021/157 por importe de 47.614,30 €.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/157 por importe de 47.614,30 € coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/7628	Emit- 300	30/09/2021	345,22	171	22199	INTERMACO, S.L.	ESCOBA FIJA JARDIN (Nº ALBARAN 3308 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / SACO CARGA (Nº ALBARAN 3373 RESPONSABL
F/2021/7977	TVI21 2056	18/10/2021	1.097,63	171	214	DALONGA, S.A.	DESMONT/MONT CAJA DE VELOCIDADES SOBRE VEHICULO (MATRICULA PO8852BT KM 235427 MODELO PEUGEOT BOXER 2.5TD APROBADO EN XU
F/2021/8030	760 211300473	29/10/2021	88,09	171	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CABLE SALIDA / ASA CORTASETOS
F/2021/8045	21 6546	26/10/2021	121,42	161	213	SOBRINO G., S.A.	CINTA PRECINTAR TRANSP 48x66 / TUBO SANIT PVC B 160x3 / MANGUITO SANITARIO HH 160 / TAPÓN CIEGO SANITARIO 110
F/2021/8070	1211028996	30/10/2021	7,32	920	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CLAVIJA BIPOLAR10A250V~.ESPIGAS Ø4,8MM.MATERIAL TERMOPLAST.
F/2021/8116	202107925	30/09/2021	9,08	161	213	CASTROMAN I, S.L.	ADAPTADOR DE IMPACTO 1/2H 3/4M / ORDE DE COMPRA Nº7160 / RESPONSABLE DE COMPRA JUAN JOSE DURAN CRESPO
F/2021/8123	202107907	30/09/2021	61,36	334	22199	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE LATON SEGURIDAD JMA TE-T60 / LLAVE ALPACA SEGURIDAD JMA LIN-19D / LLAVE ACERO JMA TE-81 / LLAVE ACERO JMA CVL-51 /
F/2021/8128	202107911	30/09/2021	74,79	165	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-20 / CIEN ARANDELA P/ANCHA DIN-9021 M-20 ZINCADA / A LOMBA / ORDE DE COMPRA Nº7108 / RESPONSAB
F/2021/8149	202108319	29/10/2021	15,29	161	213	CASTROMAN I, S.L.	BISAGRA SOLDAR LIBRILLO DE 100 INOX / ORDE DE COMPRA Nº7168 / RESPONSABLE DE COMPRA JUAN JOSE DURAN CRESPO
F/2021/8180	8921	02/11/2021	605,00	920	22604	PALOMINO BARBA, PEDRO	MINUTA HONORARIOS CONTRATO ASISTENCIA LETRADO CONCELLO. OUTUBRO 2021. ADMON. XERAL.
F/2021/8181	21344	30/10/2021	327,97	171	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN CORTACÉSPED LB553S. (PARQUES E XARDÍNS).
F/2021/8186	Emit- 130	22/10/2021	2.397,17	2312	22615	GARCIA GARCIA, SARA	TREMENDAS COMEDY
F/2021/8192	001215300	31/10/2021	224,88	165	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	FUS.10x38 16A gG 500V AC C/I 901100343FUS.10x38 16A gG 500V AC C/I 901100343 / RELOJ ANALOG.1 MD.C/RVA.15MIN.350200118R
F/2021/8193	001215301	31/10/2021	7,22	132	213	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	RELE ENCHUF.2NANC 8A 230VAC RSB2A080P7RELE ENCHUF.2NANC 8A 230VAC RSB2A080P7
F/2021/8194	001215302	31/10/2021	24,41	920	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	ADAPTADOR 1 CONECTOR RJ-AMP BL NIEVEADAPTADOR 1 CONECTOR RJ-AMP BL NIEVE / MARCO 2 ELEMENTO S.27 PLAY BLMARCO 2 ELEMENTO
F/2021/8209	2021 826521	22/10/2021	524,83	135	213	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	REPARACION EQUIPO
F/2021/8210	2021 826522	22/10/2021	319,31	135	213	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	REPARACION EQUIPO
F/2021/8217	1210513907	26/10/2021	617,35	3261	22609	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003784553 PLAZA DA PEIXERÍA (AYTO VILAGARCIA MARIÑA (DA) , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS ARDEMUS QUARTET: LISA WYSS (SAXO

F/2021/8220	Emit- 1880	04/11/2021	215,78	334	212	DIPETRINTA, S.L.	ADAPTADOR ROSCA PIE MICRO / BASE MICRO SOBREMESA / YH11 SOP.MICRO DE GOMA
F/2021/8221	Emit- 1881	04/11/2021	59,77	334	212	DIPETRINTA, S.L.	ADAPTADOR ROSCA PIE MICRO / CABLE DIN 5P DIN 5P / CONECTOR XLR 3PIN HEMBRA / MANO DE OBRA 1 TECNICO
F/2021/8472	1211100261	08/11/2021	7,21	161	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PUNTERA HUECA CORTA APF-1,00 / PUNTERA HUECA CORTA APF-1,50 / PUNTERA HUECA DOBLE APF/D-1,00 DIN / PUNTERA HUECA DOBLE A
F/2021/8473	1211100262	08/11/2021	62,93	920	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INT. HOR. DIARIO 16A,1NA,C/RESERVA 1M
F/2021/8488	PAULINO 21124	22/10/2021	359,13	320	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	LIMPIEZA GENERAL DE CALDERA, LINEA DE GASOIL, FILTROS, PUESTA A PUNTO DE QUEMADORY PROBAR, PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMB
F/2021/8489	PAULINO 21125	22/10/2021	400,03	320	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	LIMPIEZA GENERAL DE CALDERA, LINEA DE GASOIL, FILTROS, PUESTA A PUNTO DE QUEMADORY PROBAR, PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMB
F/2021/8490	PAULINO 21126	22/10/2021	510,62	320	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	LIMPIEZA GENERAL DE CALDERA, LINEA DE GASOIL, FILTROS, PUESTA A PUNTO DE QUEMADOR Y PROBAR. PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMBUS
F/2021/8491	PAULINO 21127	22/10/2021	403,17	320	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	LIMPIEZA GENERAL DE CALDERA, LINEA DE GASOIL, FILTROS PUESTA A PUNTO DE QUEMADOR Y PROBAR. PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COMB
F/2021/8492	PAULINO 21129	28/10/2021	182,71	320	213	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	LIMPIEZA GENERAL DE CALDERA, LINEA DE GASOIL, FILTROS, PUESTA A PUNTO DE QUEMADOR Y PROBAR. PRUEBAS DE RENDIMIENTO Y COM
F/2021/8504	103 02100692	31/10/2021	1.041,48	170	22700	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 14/10/2021 / TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 20/10/2021
F/2021/8525	A 1:A:21/1783	31/10/2021	11.534,60	161	22700	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE OCTUBRE DE 2021
F/2021/8573	Emit-2021 5	12/11/2021	1.518,04	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Factura correspondiente a la ejecución del contrato 74/2019 servicios jurídicos - representación y defensa del Ayuntamie
F/2021/8599	FAV-21300-002270	15/11/2021	366,03	920	22706	ABS INFORMATICA, S.L.	PRP2020/4546 Mantenimiento aplicación ACUERDOS Y RESOLUCIONES WEB. De 01/10/2021 a 31/12/2021. (PRP2020/4546 Mantenimie
F/2021/8600	FAV-21100-004920	15/11/2021	2.545,54	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Mantenimiento de la aplicación SICALWin, PRP2020/4549. De 01/10/2021 a 31/12/2021. (Mantenimiento de la aplicación SICA
F/2021/8601	FAV-21100-004921	15/11/2021	480,96	931	22706	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	Cuota de Suscripción a la aplicación aytosFactura, PRP2020/4549. De 01/10/2021 a 31/12/2021. (Cuota de Suscripción a la
F/2021/8602	2021 94	15/11/2021	1.258,40	3261	22799	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	AFINACION DE 13 PIANOS EN EL CONSERVATORIO Y AUDITORIO DE VILAGARCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.
F/2021/8612	Emit- 274	15/11/2021	1.167,65	2312	22602	BAÑOS PRINT, S.L.	carteles 480x600 est. mate 135gr 1t campaña 25n / carteles 420x300 1 t campaña 25 n / rotulación bus 25 n
F/2021/8613	Emit- 274	15/11/2021	433,18	2312	22615	BAÑOS PRINT, S.L.	carteles 480x600 est. mate 135gr 1t campaña 25n / carteles 420x300 1 t campaña 25 n / rotulación bus 25 n
F/2021/8613	2021 71	15/11/2021	200,23	9201	22002	ARENAS RAMIREZ, FRANCISCO	DPTO. INFORMATICA ----ALBARAN N°94/21 (10-11-2021) PEDIDO Y ENTREGADO SR. JUAN LUIS NUÑEZ --- CONCEPTOS --- ROLLO DE PA
F/2021/8630	C210000641	31/10/2021	858,11	171	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/8645	A 2021/A/21168 5	16/11/2021	580,22	334	22199	COMARFI, S.L.	016667 SEPARADOR CROMADO CINTA RETRACTIL NEGRA (2M) / 000000 OFICINA CONTABLE: L01360600 / 00000
F/2021/8647	S02 541	15/11/2021	704,56	920	22706	WURTH, S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICAS (Fecha de renovación desde el 01/10/2021 hasta el 31/12/2021) / WINT
F/2021/8656	202109085	15/11/2021	337,74	165	213	CASTROMAN I, S.L.	VARILLA ROSCADA 975 A-2 M/06X1MT INOX* / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-6 / CIEN

							ARANDELA DIN 125 A-2 M-6 / CIEN ARANDELA DIN
F/2021/8659	202109088	15/11/2021	20,59	2312	22799	CASTROMAN I, S.L.	PALETINA DOBLE NATURE C/NATURE M/MADERA NATURAL 36 / PQS QUITAPINTURAS BOTE 750 ML / LIMPIEZA DE PLANTILLA / RETIRADO PO
F/2021/8677	001/2021	08/11/2021	600,00	338	22609	ASOC. CULTURAL CHALADURA ROCK	ACTUACION GRUPO ASOCIACIÓN O DÍA 17-08-2021 POR SAN ROQUE.
F/2021/8688	2021Emit-3814	16/11/2021	508,20	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento Trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programación
F/2021/8689	2021Emit-3815	16/11/2021	217,80	9201	22706	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento trimestral y alojamiento del dominio www.vilagarciaactiva.com
F/2021/8710	A 72	18/11/2021	5.082,00	334	22609	CHEVERE PRODUCCIONES, S.L.	Representación do espectáculo N.E.V.E.R.M.O.R.E., / o día 13 de Novembro do 2021 en Vilagarcía de Arousa
F/2021/8849	A/69	15/11/2021	1.064,82	3262	213	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	SUBM. MATERIAIS INSTRUMENTAIS PARA O ALUMNADO, ESCOLA DE MÚSICA.
F/2021/8850	A/71	17/11/2021	1.020,64	3261	22199	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	SUBM. MATERIAIS FUNXIBLES E PARTITURAS PARA O CONSERVATORIO DE MÚSICA.
F/2021/8855	4046271803	13/07/2021	350,90	161	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PAÑO LIMPIAMANOS-INTENSIVO, 90 PAÑOS / CJTO-MACHOS-COMBINADOS-BIT-(M3-M10)
F/2021/8856	4045801101	15/04/2021	70,86	161	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	SPRAY-ZINC-CLARO-400ML
F/2021/8857	4046826421	12/11/2021	209,86	165	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PISTOLA DE TERMOFUSIÓN HKP 300-E / PEGAMENTO ESPECIAL 500 GR.
F/2021/8887	760 211300496	19/11/2021	1.750,00	170	213	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA / CUBIERTA DELANTERA / CUBIERTA TRASERA / CRISTAL FRONTAL / ASIENTO COMPLETO / REF.ALB.R.M. 20202411 LATIGU
F/2021/8916	*ADM21 656	23/11/2021	97,64	171	22109	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	CRYSANTEMO / PARQUES E XARDINS / DOLORES BARREIRO SUMAY / REPOSICION
F/2021/8923	1210529091	22/11/2021	32,43	334	22699	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 REPRESENTACION 06/11/2021 O MEL NON CADUCA - SANTI
F/2021/8945	Emit- 131	26/11/2021	0,01	931	22706	EUDITA FAIR VALUE AUDITORES, S.L.	MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente a las labores de apoyo a la auditoría de cuentas anuales del organism
F/2021/8945	Emit- 131	26/11/2021	4.492,12	931	22706	EUDITA FAIR VALUE AUDITORES, S.L.	MINUTA DE HONORARIOS PROFESIONALES correspondiente a las labores de apoyo a la auditoría de cuentas anuales del organism
		TOTAL	47.614,30				

PRP2021/4693

Visto o expediente de gasto INT/2021/724 integrado pola relación de xustificantes F/2021/161 por importe de 314.865,42 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-A ampliación da autorización (A 22021/17065) aprobada en Xunta de Goberno Local de data 02/08/2021 correspondente os gastos da S.G.A.E para as actuacións musicais nas Festas de San Roque 2021, por importe de 954,85 € con cargo á partida 338-22799, debido a que o gasto foi maior que o importe aprobado.

2-O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/161 por importe de 314.865,42 € coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/8474	5603199703	31/10/2021	254.414,16	1621	22700	CESPA, S.A.	CANON OCTUBRE 2021. 1/12 de canon arprobado en Pleno del 9/03/00 más revisiones de precios y ampliación aprobada en pleno
F/2021/8475	5603199704	31/10/2021	9.536,01	1621	22799	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. OCTUBRE 2021. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Goebierno del 9/12/96, más revisiones de
F/2021	024/2021	08/11/20	0,00	4311	22799	CRAFTIUM	Asistencia técnica para o desenvolvemento da iniciativa

/8485		21				CONSULTORES, S.L.	Bolsa de locais comerciais, industriais e suelo do Concello de V
F/2021/8485	024/2021	08/11/2021	10.000,00	4311	22799	CRAFTIUM CONSULTORES, S.L.	Asistencia técnica para o desenvolvemento da iniciativa Bolsa de locais comerciais, industriais e suelo do Concello de V
F/2021/8485	024/2021	08/11/2021	248,70	4311	22799	CRAFTIUM CONSULTORES, S.L.	Asistencia técnica para o desenvolvemento da iniciativa Bolsa de locais comerciais, industriais e suelo do Concello de V
F/2021/8486	Emit- 2221	08/11/2021	2.420,00	334	22609	IBUPROFENO TEATRO, S.L.	Representación do espectáculo 'O mel non caduca' no Auditorio Municipal de Vilagarcía o 6 de novembro de 2021 dentro da
F/2021/8494	290	08/11/2021	1.561,67	132	22706	EURO COP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT]RELATIVO A ACORDO XGL 04-01-2021 - PRP2020/4557 / COMMENT]SEGUNDA FACTURA PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DIC
F/2021/8519	4046756719	29/10/2021	556,12	170	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE / LIMPIADOR-INTERIOR-EN-ESPUMA-500ML
F/2021/8522	210002457 0	09/11/2021	77,85	2412	22199	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	cartucho hp 305 xl bk (obradoiro de emprego forme 2021 modulo b) / cartucho hp 305xl color (obradoiro de emprego form
F/2021/8524	210002459 1	09/11/2021	262,57	9201	216	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	rodillos escaner epson (ref: rexistro xeral secretaria orden juan luis nuñez touris) / eje escaner epson (ref: rexist
F/2021/8526	210002460 0	09/11/2021	283,76	9201	216	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	monitor hp e27 g4 (orden juan luis nuñez touris)
F/2021/8529	P21 008204	31/10/2021	3.630,00	926	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	VILAGARCIA CONCELLO - inmogalia mesa urbanismo; OCT-30; Monográficos Voz Galicia (I); General 1; Patrocinio ;
F/2021/8532	A 12601	09/11/2021	103,79	170	22199	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GAFAS SEG MADLUX / GUANTE PIEL FLOR VACUNO V/TALLAS
F/2021/8536	V-FAC+ 37/F2021/0000 0015	29/10/2021	77,86	2311	22617	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestacion de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. 3 cuotas mensuales del mes de Octubre. Servici
F/2021/8538	21 141	01/11/2021	3.630,00	9201	22706	ANTON CAMPOS CONSULTORES, S.L.	Adquisición dunha bolsa de 40 horas para a prestación do servizo de mantemento no Concello de Vilagarcía
F/2021/8547	D-20- 2021	31/10/2021	2.530,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	31/10/2021 RECARGAS VAIBUS OUTUBRO 2021 (253 RECARGAS).
F/2021/8551	2521	04/11/2021	1.210,00	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS, OUTUBRO 2021. ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
F/2021/8552	31	02/11/2021	605,00	432	22799	CRESPO GOMEZ, CARLOS	DESEÑO DA IMAXE GRÁFICA E MAQUETACIÓN DOS CINCO PANEIS DA RUTA DE MARISQUEO DE CARRIL.
F/2021/8565	A 81	04/11/2021	600,00	432	489	ASOC. RUTA DO VIÑO RÍAS BAIXAS	CUOTA ANUAL CONVENIO DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL. TURISMO.
F/2021/8575	1210517440	04/11/2021	0,00	338	22799	SOC. AUTORES EDITORE GRAL. Y	0003358755 PARQUE DA XUNQUEIRA (AYTO VILAGARCÍ XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO FUEL FANDANGO 13/0
F/2021/8575	1210517440	04/11/2021	423,64	338	22799	SOC. AUTORES EDITORE GRAL. Y	0003358755 PARQUE DA XUNQUEIRA (AYTO VILAGARCÍ XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO FUEL FANDANGO 13/0
F/2021/8575	1210517440	04/11/2021	5.000,00	338	22799	SOC. AUTORES EDITORE GRAL. Y	0003358755 PARQUE DA XUNQUEIRA (AYTO VILAGARCÍ XUNQUEIRA (DA) , VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO FUEL FANDANGO 13/0
F/2021/8576	17/21	08/11/2021	391,00	334	22609	ASOC. TERRIBLES AROUSA OS DE	ACTUACIÓN NAS FESTAS DO ROSARIO EN VILAXOÁN, O DÍA 2 DE OUTUBRO DE 2021.
F/2021/8577	18/21	08/11/2021	225,00	334	22609	ASOC. TERRIBLES AROUSA OS DE	ACTUACIÓN NAS FESTAS DO ROSARIO EN VILAXOÁN, O DÍA 03 DE OUTUBRO DE 2021.
F/2021/8578	19/21	08/11/2021	225,00	334	22609	ASOC. TERRIBLES AROUSA OS DE	ACTUACIÓN NAS FESTAS DO ROSARIO EN VILAXOÁN, O DÍA 04 DE OUTUBRO DE 2021.
F/2021/8581	01	04/11/2021	400,00	926	22641	IGLESIAS BARREIRO, PEDRO	RALLY SOLIDARIO EN MARRUECOS, PUBLICIDAD OFICINA TURISMO.
F/2021/8598	1030	25/10/2021	5.614,40	929	22699	NUÑEZ FALCON, DANIEL	REPARACIÓN MURO DE CONTENCIÓN SITA NO POLIG. 42, PARCELA 667, PROPIEDAD DE D. DANIEL NUÑEZ FALCÓN.
F/2021/8611	1211100449	11/11/2021	2.851,21	2412	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	GAFAS TRANSPARENTES PROTECCIOND1 / ALICATES UNIVERSALES 185MM BLACK-LINE /

							ALICATE DE CORTE LATERAL 165MM BLACK-LINE / A
F/2021/8624	C210000645	31/10/2021	0,00			AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/8624	C210000645	31/10/2021	103,72	943	46300	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/8624	C210000645	31/10/2021	1.186,20	170	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/8626	C210000644	31/10/2021	967,93	453	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO
F/2021/8628	C210000642	31/10/2021	18,06	920	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER
F/2021/8633	Emit- 145	15/11/2021	410,64	161	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) TM (MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA)
F/2021/8634	Emit- 146	15/11/2021	914,24	453	210	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) TM (MATERIAL PUESTO EN LA OBRA POZAS TAFONA)
F/2021/8641	A 1255	15/11/2021	211,74	453	22199	SUMINISTROS SOHER, S.L.	KG Hyundai SM-70 1.0mm ER70S6 Eco (BOB=5KG) / SANARC® 8 BOT. MEDIANA (4.44 M3) / RECOGIDA DE BOTTELLAS / MEDIOAMBIENTE Y
F/2021/8642	210074	30/10/2021	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, PILAR	Mº METADONA CLORHIDRATO SOL .1%.
F/2021/8648	202109077	15/11/2021	342,71	334	22703	CASTROMAN I, S.L.	MT. MANGUERA 0,6/1KV RV-K 3G2.5 NEGRA / BASE DE GOMA 16A T8 CON TAPA NEGRA / CLAVIJA DE GOMA 16A NEGRA / CARRETILLO CONS
F/2021/8650	202109079	15/11/2021	63,00	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	BASE TELEFONO SERIE LEKA 65 / ENRIQUE FERREIRO GOMEZ / GASTO MODULO B / TERMINAL DE COBRE 35MM 80-100 / TERMINAL DE COBR
F/2021/8654	202109083	15/11/2021	37,29	4312	213	CASTROMAN I, S.L.	MADEJA TRENZADO NYLON 50 MT BCO.PINTAS / ORDE DE COMPRA N°12474 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / LANZA MAN
F/2021/8655	202109084	15/11/2021	92,09	453	213	CASTROMAN I, S.L.	MARTILLO CARPINTERO 428-16 / DURACELL PILA PLUSP D (LR20) K2 (B10) / DESTORNILLADOR BOCA RECTA HR 5X8X100 / DESTORNILLAD
F/2021/8657	202109086	15/11/2021	2,95	920	212	CASTROMAN I, S.L.	CIEN PASTILLAS 0/81 N.20 1405003(C1000) / ORDE DE COMPRA N°12538 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO
F/2021/8658	202109087	15/11/2021	61,04	320	212	CASTROMAN I, S.L.	SIKAFLEX AT CONNECTION 300ML MARRON / ORDE DE COMPRA N°12431 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / CEYS MS-TECH
F/2021/8660	202109089	15/11/2021	40,22	453	215	CASTROMAN I, S.L.	CIEN ARANDELA S/BISEL M10 ZINCADO / CIEN ARANDELA PLANA DIN-125/A M-08 ZINCADA / CIEN TORNILLO HEX.933 8.8 10X040 ZINCA
F/2021/8661	202109090	15/11/2021	22,01	132	22199	CASTROMAN I, S.L.	DISCO CONSTRUCCION UB19 Ø115 H12 / orden mario vazquez / recoge miguel rey / SPRAY NEGRO MATE F-1350 400 ML / ORDEN DE C
F/2021/8665	Emit- 316	29/10/2021	153,13	320	212	INTERMACO, S.L.	TABLA 15 (ORDE DE COMPRA 12425 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / ENLACE R/M LATON 63 P.E (ORDE DE COMPRA 12425
F/2021/8666	Emit- 317	29/10/2021	81,07	135	212	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO SECO (ORDE DE COMPRA 12420 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO COLA EXTRA (ORDE DE COMPRA 124
F/2021/8667	Emit- 319	29/10/2021	492,41	161	213	INTERMACO, S.L.	BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (ORDE DE COMPRA 12388 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / BOLSA CEMENTO RAPIDO 10 kg (
F/2021/8668	Emit- 318	29/10/2021	218,06	135	212	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA FINA (ORDE DE COMPRA 12377 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CARGA (ORDE DE COMPRA 12377 RESPONS
F/2021/8669	Emit- 320	29/10/2021	836,17	161	213	INTERMACO, S.L.	TUBO HORMGOIN 30 (ORDE DE COMPRA 12418 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / REDUCCION 0.8*0.6 A 0.6 (ORDE DE COMP
F/2021	P000169/2021	09/11/20	80,00	2311	22106	CHAVES CASTRO,	SOL. METADONA 10% 1000C.C. SPAD.

/8806		21				MANUEL	
F/2021/8807	P000183/2021	09/11/2021	40,00	2311	22106	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL. METADONA 10% 1000CC. SPAD.
F/2021/8972	2021/36	25/11/2021	1.573,00	150	22706	ALVAREZ GONZALEZ, OSCAR	HONORARIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DE ENXEÑERÍA, MES DE NOVIEMBRE. (URBANISMO).
		TOTAL	314.865,42				

PRP2021/4703

Visto o expediente de gasto INT/2021/678 integrado pola relación de xustificantes F/2021/149 por importe de 2.961,38 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/149 por importe de 2.961,38 €, coa seguinte desagregación:

REX.	N° Documento	de	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/7653	Emit- 1683		07/10/2021	580,41	4311	22199	DIPETRINTA, S.L.	GUARNALDA EXTERIOR
F/2021/7661	Emit- 1703		07/10/2021	537,22	4311	22199	DIPETRINTA, S.L.	T.LED 3528 IP20 120L 3000 / ALIMENTADOR 12V 72W 2,5mm
F/2021/7662	Emit- 1712		07/10/2021	208,58	4311	22199	DIPETRINTA, S.L.	CLIP T.LED BLANCA 15CM / CONTROLADOR LED 12V C/MD / HILO 1,5mm LIBRE HALOG. / KIT CONECTOR IP67 T.LED2V
F/2021/7666	Emit- 1717		07/10/2021	536,44	4311	22199	DIPETRINTA, S.L.	GUARNALDA 12M MINI LED SOLAR / GUARNALDA LED SOLAR MINI BOLA
F/2021/7667	Emit- 1722		07/10/2021	499,66	4311	22199	DIPETRINTA, S.L.	BASE MULTI 6T 3MT C/INT / TIRA LED RGB12V IP20 30LM / CLIP T.LED RGB 15CM / CLIP T.LED RGB 100CM / CONTROLADOR LED 12V C
F/2021/774	Rect-Emit- 1690		07/10/2021	599,07	4311	22199	DIPETRINTA, S.L.	Rect. Emit- 1690 / BOMB.LED G45 E27 5W 3K2 / PROLONG. 3x1,5 5MT NEGRA / PROLONG. 3x1,5 2MT NEGRA
			TOTAL	2.961,38				

PRP2021/4724

Visto o expediente de gasto INT/2021/732 integrado pola relación de xustificantes F/2021/163 por importe de 17.973,78 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Convalidación do expediente de gasto mediante o informe do/a Concelleiro/a delegado/a para o xustificante de gasto que de seguido se relaciona e que se integra na relación F/2021/163, co seguinte detalle:

FASE	CONCEPTO	IMPORTE	ENDOSATARIO	TERCEIRO	CONCEPTO
AD	231 48001	820	POMPAS FUNEBRES EUROPEAS, S.L.	COVIÁN TORAÑO, AGUSTÍN	GASTOS POR SERVICIOS FÚNEBRE A AUGUSTÍN COVIÁN TORAÑO.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/163 por importe de 17.973,78 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Progr.	Econ.	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/7271	Emit- 21114	30/09/2021	4311	22199	272,25	CARPALIA, S.L.	VENTA KIT COMPLETO DE CASETA STELLA 5.0 / CERRADURAS / PORTES
F/2021/7271	Emit- 21114	30/09/2021	4311	22199	30,25	CARPALIA, S.L.	VENTA KIT COMPLETO DE CASETA STELLA 5.0 / CERRADURAS / PORTES
F/2021	21 6540	26/10/	165	22199	461,92	SOBRINO G., S.A.	TUERCA 934 20 INOX / ARANDELA CARROCERO

/8027		2021						9021 20 INOX / TORNILLO ALLEN 912 06x25 INOX / CANDADO 550-30 A.C.LLAVE / CANDAD
F/2021/8029	Emit-21 623	29/10/2021	920	213	1.990,45	INVESTIGACIÓN DEL LEREZ, S.L.U.	Y	Ud. Realización de trabajos en reparación de bomba de calor de la marca HITACHI consistentese en: Realización de pruebas
F/2021/8042	21 6549	26/10/2021	334	212	25,37	SOBRINO G., S.A.		MANGUITO ELECTROLÍTICO 3/4 / MAMELÓN LATÓN 3/4 / TEFLÓN CRUDO 12x12x0,1 / PILA ALC.H/E LRO6 4906 B/4
F/2021/8043	21 6548	26/10/2021	334	212	71,34	SOBRINO G., S.A.		ROLLO CINTA KREPP 30x45 / CARTUCHO MS-BOSTIK NEGRO 290ml / CARTUCHO MS-BOSTIK NEGRO 290ml
F/2021/8546	2211162	11/11/2021	161	210	1.010,20	CONST., OBRAS VIALES, S.A.	Y	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis. / Emulsión Bitum
F/2021/8549	2021/21 001332	10/11/2021	453	22103	587,50	GASOCENTRO CALDAS, S.L.		GASOLEO A (PUNTO DE SUMINISTRO: CARRETERAS - 453 PA TRABANCA BADIÑA 36600 VILLAGARCÍA DE AROUSA PONTEVEDRA I.I.E
F/2021/8554	FACF-2020 93	15/10/2021	161	213	484,00	REY PROCESOS FUNDICION S.L.	DE	REJILLA CON CANALETA DE 750X150X130 D-400.
F/2021/8559	FACF-2020 94	15/10/2021	161	213	142,15	REY PROCESOS FUNDICION S.L.	DE	TAPA 40X40 B-125 ()
F/2021/8560	FACF-2020 95	15/10/2021	161	213	193,19	REY PROCESOS FUNDICION S.L.	DE	TAPA 30X30 B-125 () / SUMIDERO 530X310
F/2021/8561	FACF-2020 96	15/10/2021	135	213	77,44	REY PROCESOS FUNDICION S.L.	DE	TAPA 50X50 D-400
F/2021/8566	FACF-2020 97	15/10/2021	165	213	284,30	REY PROCESOS FUNDICION S.L.	DE	TAPA 40X40 B-125 ()
F/2021/8567	FACF-2020 98	11/11/2021	161	213	119,11	REY PROCESOS FUNDICION S.L.	DE	REGISTRO Ø600 CLICK D-400
F/2021/8568	FACF-2020 99	11/11/2021	161	213	386,23	REY PROCESOS FUNDICION S.L.	DE	TAPA 60X60 C-250
F/2021/8582	0 849	12/11/2021	453	215	88,09	CALDERERIA MECANIZADOS AROSA		subministro de material para reparacion de marquesinas en diversos puntos do concello - fabricar casquillos polietileno
F/2021/8591	20212038	31/10/2021	161	213	436,69	ARIDOS DEL UMIA, S.A.		M/3 HM-20/P/20/IIa / M/3 HM-20/P/20/IIa / M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2021/8592	RM 212359	12/11/2021	454	213	31,24	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	E	CRUCETA / BOLSA 100 TERMINALES AMARILLOS
F/2021/8604	1211100507	15/11/2021	453	22199	48,40	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		CARGADOR XR 10,8V - 14,4V - 18V CARRIL LI-ION
F/2021/8605	1211100508	15/11/2021	453	22199	72,60	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		1,5M RAIL GUIA
F/2021/8606	1211100509	15/11/2021	453	22199	142,78	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.		2,6M RAIL GUIA
F/2021/8608	A 210437	15/11/2021	135	212	294,15	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		M2. PAV. VANCOUBERT GRIP 45X45 CM. / OBRA-EMERGENCIAS
F/2021/8609	A 210438	15/11/2021	320	212	2,17	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.		CODO H. H. 40X87 GRIS
F/2021/8610	Emit- 210494	30/10/2021	453	204	968,00	ALVEGAL, S.L.		ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2021/8619	Emit- 2376	31/10/2021	334	212	42,66	IBERICA REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	DE	IBERCRIIL MATE ST NCS 2DA ED S 1030-R20B / PEDIDO CLIENTE N°:C.C. DE VILLAGARCIA / CULTURA / OSCAR CARTA 0111 / PEDIDO CL
F/2021/8620	Emit- 2377	31/10/2021	334	212	70,54	IBERICA REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	DE	IBERPLAST PASTA CARTA 0110 / DULIMAX PLUS B 12 CARTA 1572 BLANCO / PEDIDO CLIENTE N°:PINT. ZONA CAMERINOS / AUDITORIO
F/2021/8623	Emit- 2378	31/10/2021	3261	212	19,72	IBERICA REVESTIMIENTOS GRUPO EMPRESARIAL, S.L.	DE	CANO-PALETINA TRIPLE P/ROJA N.30 RF0430 / MP-CINTA FLACHKREPP PLUS 72GR/80C(30MMX50M)000323 / PEDIDO CLIENTE N°:PINTADO
F/2021/8631	C210000639	31/10/2021	165	22103	403,14	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/8632	C210000638	31/10/2021	161	22103	162,84	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.		GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/8640	23173851	16/11/2021	132	204	3.087,96	BANCO SANTANDER, S.A.		CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGURO

F/2021/8695	Emit- 69675	30/09/2021	454	213	2.009,21	RODISA, S.L.	VEHICULO E9962BBJ / CUB 16.9+440/80-24 MICHELIN POWER CL 168A8 / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT.D / MONTAJE RUEDAS 24"
F/2021/8700	Emit- 69504	31/07/2021	161	214	14,88	RODISA, S.L.	VEHICULO 2348GHV / REPARACION PINCHAZO
F/2021/8703	A 638	09/11/2021	453	22103	26,69	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3893KGG (Responsable: Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360
F/2021/8704	A 639	09/11/2021	453	22103	25,60	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3978KGG (Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 MATRICU
F/2021/8705	A 640	09/11/2021	453	22103	26,10	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3893KGG (Responsable: Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360
F/2021/8707	FACF-2020 100	15/11/2021	161	213	291,60	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	REGISTRO Ø600 CLICK C-250
F/2021/8717	E 4781	15/11/2021	4311	22199	295,29	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	REDONDO LISO DE 10 CINCADO / CHAPA GALVA 2000X1000X4.0
F/2021/8722	emit 670	05/11/2021	132	22199	423,50	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO SIKA 136 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/8798	a 641	09/11/2021	453	22103	25,70	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3978KGG (Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 MATRICU
F/2021/8799	A 642	19/11/2021	453	22103	19,80	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3978KGG (Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 MATRICU
F/2021/8804	401210423	19/11/2021	453	212	72,29	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	NAVE OBRASNAVE OBRAS / POL TRABANCAPOL TRABANCA / LAMP.ALUMB.100-240V 36W 4000° E40 5250mlLAMP.ALUMB.100-240V 36W 4000°
F/2021/8815	21 6804	08/11/2021	453	22199	7,30	SOBRINO G., S.A.	MANGO AZADA 1,40x42
F/2021/8818	21 6799	08/11/2021	453	22199	87,10	SOBRINO G., S.A.	DISCO DIAM ADN PORCELANA MA68P 115 / DISCO DIAM ADN UNIV.115x2x22 MA32T
F/2021/8820	21 6803	08/11/2021	165	22199	5,80	SOBRINO G., S.A.	ESPUMA POLIURET.TEJAS CÁNULA 750ml
F/2021/8821	21 6802	08/11/2021	165	22199	26,12	SOBRINO G., S.A.	CADENA ZINCADA 3mm (CAJA 165) M / MOSQUETÓN BOMBERO 50 / CINTA AMERIC 50x10 PLATA357 330mi / CARTUCHO MS-BOSTIK GRIS 290
F/2021/8822	21 6798	08/11/2021	320	212	83,15	SOBRINO G., S.A.	TACO NYLON ANCLA M-10x40 / BROCA WIDIA PROFESIONAL 10mm / MANGUITO REDUC CANALÓN 90-75 / CODO SANITARIO MH 75x45° / CODO
F/2021/8824	21 6796	08/11/2021	132	22199	12,49	SOBRINO G., S.A.	DISOLVENTE UNIVERSAL BOTE 5lts
F/2021/8825	RM 212360	19/11/2021	454	213	1,67	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	ABRAZ. SINFIN-L 50-70 W2
F/2021/8826	21 6795	08/11/2021	334	212	24,99	SOBRINO G., S.A.	SPRAY MULTI LUBE 6EN1 ML348 400ml / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 2,50mm / TUBO ALUMINIO FLEX 120mm M / REJILLA ALUM BCA 20x
F/2021/8827	21 6794	08/11/2021	334	212	16,70	SOBRINO G., S.A.	CLAVIJA T/T GOMA IP44 NEGRA / MANGUERA ACRÍLICA 3x1m / TORNILLO EXAG 933 8x60 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 08 INOX / T
F/2021/8828	21 6793	08/11/2021	334	22199	27,01	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO B CI-4DP / LLAVE BRUTO SEG.LATÓN TE-T60 / LLAVE BRUTO SEG.LATÓN LIN-19D / LLAVE BRUTO A LIN-3I
F/2021/8833	A 12608	21/11/2021	453	22199	60,35	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON STRECHT GRIS / BOTA SEGURIDAD S3 V/TALLAS
F/2021/8847	A 1:A:21/1784	31/10/2021	161	22700	359,70	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE TARDE / C/ ROSALIA DE CASTRO 43 / LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE MAÑAN
F/2021/8851	4045822218	20/04/2021	165	22199	305,36	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	RESINA-ANCLAJE-WIT-PM200-300ML
F/2021/8852	4046563607	23/09/2021	165	213	21,31	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH2
F/2021/8853	4045876156	29/04/2021	334	213	54,27	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	LLAVE EN CRUZ UNIVERSAL MULTIFUNCION
F/2021/8894	032321 -1122	23/11/2021	454	214	14,52	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PINCHAZO TURISMO MATRICULA 1055BBS
F/2021	emit 671	05/11/	165	213	317,63	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO SIKA 136 (RESPONSABLE DE

/8896		2021					COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/8914	21 000153	19/11/2021	323	212	81,07	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000153 - OBRA: Galiña Azul (EEI Carril) Trabajo realizado por nuestro personal de taller, con
F/2021/8954	TA 00001111	12/11/2021	454	213	17,68	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 12577 AÑO:2021 / COD. SERVICIO 454 SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS -454 / DI
F/2021/8955	TA 00001112	12/11/2021	453	213	42,35	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 12411 AÑO: 2021 / COD. SERVICIO 453 SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE
F/2021/8956	TA 00001113	12/11/2021	453	213	119,97	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 12547 AÑO: 2021 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VIL
F/2021/9156	507/21	15/11/2021	231	48001	820,00	COVIÁN TORAÑO, AGUSTÍN	SERVICIO FÚNEBRE . SERVICIOS SOCIALES.
F/2021/9722	2821	13/12/2021	334	22799	229,90	CASTRO JIMENEZ, ANA PAULA	TASACIÓN E INFORME DE VALORACIÓN PARA PICTÓRICA DE ANTÓN RIVAS BRIONES. (CULTURA).
				TOTAL	17.973,78		

TERCEIRO: aprobación do endoso da factura Nº 507/21 de data 15/11/2021 por importe de 820,00 € e rexistro nº 2021/9156 a favor de EUROPEAS, S.L. con CIF: 10553176V.

PRP2021/4697

Visto o expediente de gasto INT/2021/756 integrado pola relación de xustificantes F/2021/180 de TECHCO SEGURIDAD, S.L. por importe de 941,44€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/180, polo servizo de MANTENIMENTO SISTEMAS DE ALARMAS dos meses de outubro e novembro, por importe de 941,44 € coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/8084	FVT41028647	31/10/2021	72,84	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Octubre 2021,ESCOLA INFANTIL VILAXOAN,MIRAMAR, S/N. VILAXOAN,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CON
F/2021/8085	FVT41028650	31/10/2021	60,50	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Octubre 2021,ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL,OS ANXOS, 9. CARRIL,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CON
F/2021/8086	FVT41028648	31/10/2021	50,41	920	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Octubre 2021,CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA,RAVELLA, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓ
F/2021/8087	FVT41028649	31/10/2021	60,50	2311	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Octubre 2021,SPAD,GUMERSINDO NARTALLO, 9,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Octubre 2021,S
F/2021/8088	FVT41028651	31/10/2021	20,17	432	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Octubre 2021,MUSEO FERROCARRIL,ROSALIA DE CASTRO, 100,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN O
F/2021/8089	FVT41028652	31/10/2021	20,17	241	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Octubre 2021,EDIFICIO MATOSINHOS,MATOSINHOS, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Octubre
F/2021/8090	FVT41028659	31/10/2021	186,13	334	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Octubre 2021,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Octubre 2021,AUDI
F/2021/9034	FVT41031834	30/11/2021	60,50	2311	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2021,SPAD,GUMERSINDO NARTALLO, 9,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Noviembre 20
F/2021/9035	FVT41031833	30/11/2021	50,41	920	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2021,CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA,RAVELLA, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEX
F/2021/9036	FVT41031836	30/11/2021	20,17	432	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2021,MUSEO FERROCARRIL,ROSALIA DE CASTRO, 100,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN
F/2021/	FVT41031844	30/11/20	186,13	334	213	TECHCO	,MANTENIMIENTO Noviembre 2021,AUDITORIO,DA

9037		21				SEGURIDAD, S.L.	MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Noviembre 2021,
F/2021/9038	FVT41031832	30/11/2021	72,84	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2021,ESCOLA INFANTIL VILAXOAN,MIRAMAR, S/N. VILAXOAN,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,C
F/2021/9039	FVT41031835	30/11/2021	60,50	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2021,ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL,OS ANXOS, 9. CARRIL,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,C
F/2021/9040	FVT41031837	30/11/2021	20,17	241	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Noviembre 2021,EDIFICIO MATOSINHOS,MATOSINHOS, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Noviem
		TOTAL	941,44				

PRP2021/4707

Visto o expediente de gasto INT/2021/599 integrado pola relación de xustificantes F/2021/123 de TECHCO SEGURIDAD, S.L. por importe de 941,44€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/123, polo servizo de MANTEMENTO SISTEMAS DE ALARMAS dos meses de agosto e setembro, por importe de 941,44 € coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/6402	FVT41024064	31/08/2021	60,50	2311	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2021,SPAD,GUMERSINDO NARTALLO, 9,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Agosto 2021,SPA
F/2021/6403	FVT41024065	31/08/2021	60,50	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2021,ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL,OS ANXOS, 9. CARRIL,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONE
F/2021/6404	FVT41024062	31/08/2021	72,84	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2021,ESCOLA INFANTIL VILAXOAN,MIRAMAR, S/N. VILAXOAN,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONE
F/2021/6405	FVT41024063	31/08/2021	50,41	920	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2021,CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA,RAVELLA, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN
F/2021/6406	FVT41024067	31/08/2021	20,17	241	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2021,EDIFICIO MATOSINHOS,MATOSINHOS, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Agosto 20
F/2021/6407	FVT41024066	31/08/2021	20,17	432	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2021,MUSEO FERROCARRIL,ROSALIA DE CASTRO, 100,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Ag
F/2021/6408	FVT41024072	31/08/2021	186,13	334	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Agosto 2021,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Agosto 2021,AUDITO
F/2021/7234	FVT41026214	30/09/2021	72,84	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2021,ESCOLA INFANTIL VILAXOAN,MIRAMAR, S/N. VILAXOAN,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,
F/2021/7235	FVT41026218	30/09/2021	60,50	2311	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2021,SPAD,GUMERSINDO NARTALLO, 9,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Septiembre
F/2021/7236	FVT41026222	30/09/2021	20,17	432	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2021,MUSEO FERROCARRIL,ROSALIA DE CASTRO, 100,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN
F/2021/7237	FVT41026233	30/09/2021	186,13			TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2021,AUDITORIO,DA MARIÑA, S/N,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Septiembre 202
F/2021/7238	FVT41026220	30/09/2021	60,50	323	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2021,ESCOLA INFANTIL GALIÑA AZUL,OS ANXOS, 9. CARRIL,VILAGARCIA DE AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,
F/2021/7239	FVT41026216	30/09/2021	50,41	920	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2021,CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA,RAVELLA, 1,VILAGARCIA DE AROUSA,36600,PONTEVEDRA / ,CONE
F/2021/7240	FVT41026224	30/09/2021	20,17	241	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	,MANTENIMIENTO Septiembre 2021,EDIFICIO MATOSINHOS,MATOSINHOS, 1,VILAGARCIA DE

							AROUSA,36610,PONTEVEDRA / ,CONEXIÓN Septi
		TOTAL	941,44				

PRP2021/4023

Visto o expediente de gasto INT/2021/786 integrado polo xustificante de gasto con N° de rexistro F/2021/9641 de PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U. por importe de 12.705,00€ polo SERVIZO DE CONTROL PRAGAS URBANAS, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN E DESINSECTACIÓN 2º SEMESTRE 2021.

Visto o informe de Convalidación do gasto da Concelleira da área de Sanidade e Benestar animal.
Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- Convalidar o gasto que non se axustaron na súa tramitación ao procedemento legalmente establecido, en base aos informes de convalidación do órgano xestor, con arreglo ao disposto na base 21ª das BEO 2021, co seguinte detalle:

Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
311 22709	12.705,00	PLAGAL CONTROL DE PLAGAS, S.L.U.	SERVIZO DE CONTROL PRAGAS URBANAS, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN E DESINSECTACIÓN 2º SEMESTRE 2021.

2.- O Recoñecemento de Obriga para a factura 20210 1045 polo SERVIZO DE CONTROL PRAGAS URBANAS, DESINFECCIÓN, DESRATIZACIÓN E DESINSECTACIÓN 2º SEMESTRE 2021 por importe de 12.705,00€ con cargo á aplicación 311-22709.

PRP2021/4696

Visto o expediente de gasto INT/2021/749 integrado pola relación de xustificantes F/2021/184, derivado dos contratos menores de subministro denominados "ADQUISICIÓN HARDWARE DIVERSOS SERVIZOS MUNICIPAIS", por importe de total de 9.396,22 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/16/2021.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para os xustificantes de gastos incluídos na relación de xustificantes F/2021/184, derivado dos contratos menores de subministro denominados " ADQUISICIÓN HARDWARE DIVERSOS SERVIZOS MUNICIPAIS ", por importe de total de 9.396,22 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/16/2021, coa seguinte desagregación:

REX.	Nº Documento	de	Fecha Dto.	Importe	Prog.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/8951	FV 211556		23/11/2021	6.232,83	9201	62600	OZONA CONSULTING, S.L.	RX420-HDX with Management & 1y SW Maint., 1 year HW War. & VESA br. / Benq Monitor LCD BenQ Zowie XL2411P 61 cm (24") Fu
F/2021/9003	210002645 0		30/11/2021	3.163,39	9201	62600	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PUNTO DE ACCESO UBIQUITI UAP-AC-PRO (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS XUNTA GOB
			TOTAL	9.396,22				

PRP2021/4698

Visto o expediente de gasto INT/2021/757 integrado pola relación de xustificantes F/2021/181 de KONE ELEVADORES, S.A. por importe de 3.557,64€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/181, polo servizo de MANTEMENTO ASCENSORES E PORTAS AUTOMÁTICAS dos meses de setembro, outubro e novembro, por importe de 3.557,64 € coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Data Dto.	Importe Total	Texto Explicativo	Programa	Economica
F/2021/7242	1300467071	30/09/2021	272,81	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	334	213
F/2021/7243	1300467075	30/09/2021	103,53	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D	4312	213
F/2021/7244	1300467079	30/09/2021	71,18	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFON	453	213
F/2021/7245	1300467081	30/09/2021	65,24	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ	459	213
F/2021/7246	1300467085	30/09/2021	70,10	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /	920	213
F/2021/7247	1300467074	30/09/2021	126,18	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC	920	213
F/2021/7248	1300467083	30/09/2021	64,71	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº	4312	213
F/2021/7249	1300467077	30/09/2021	65,24	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M	2311	213
F/2021/7250	1300467089	30/09/2021	26,97	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /	135	213
F/2021/7251	1300467072	30/09/2021	195,74	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man	320	213
F/2021/7252	1300467073	30/09/2021	70,26	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER	3321	213
F/2021/7253	1300467087	30/09/2021	53,92	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ	453	213
F/2021/8052	1300499188	31/10/2021	272,81	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 / / SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	334	213
F/2021/8053	1300499191	31/10/2021	70,26	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER	3321	213
F/2021/8054	1300499193	31/10/2021	103,53	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D	4312	213
F/2021/8055	1300499196	31/10/2021	71,18	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA / / SERVICIO DE TELEFON	453	213
F/2021/8056	1300499198	31/10/2021	64,71	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº	4312	213
F/2021/8057	1300499201	31/10/2021	26,97	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /	135	213
F/2021/8058	1300499190	31/10/2021	195,74	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N //	320	213
F/2021/8059	1300499197	31/10/2021	65,24	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍ	459	213
F/2021/8060	1300499199	31/10/2021	70,10	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /	920	213
F/2021/8061	1300499200	31/10/2021	53,92	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ	453	213
F/2021/8062	1300499192	31/10/2021	126,18	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC	920	213
F/2021/8063	1300499194	31/10/2021	65,24	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE	2311	213

				TELEFONÍA M		
F/2021/90 42	1300512559	30/11/2 021	103,53	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA, 5 // SERVICIO D	4312	213
F/2021/90 43	1300512562	30/11/2 021	65,24	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCALLE / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA	459	213
F/2021/90 44	1300512563	30/11/2 021	64,71	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº	4312	213
F/2021/90 45	1300512557	30/11/2 021	130,50	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ XUNQUEIRA, S/N / C/ XUNQUEIRA, S/N // SERVICIO DE TELEFONÍA MOV	320	213
F/2021/90 46	1300512561	30/11/2 021	71,18	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑA // SERVICIO DE TELEFON	453	213
F/2021/90 47	1300512564	30/11/2 021	70,10	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /	920	213
F/2021/90 48	1300512565	30/11/2 021	53,92	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / POL. TRABANCA DABIÑA / POL. TRABANCA DABIÑ	453	213
F/2021/90 49	1300512555	30/11/2 021	272,81	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL	334	213
F/2021/90 50	1300512558	30/11/2 021	126,18	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA, S/N // SERVIC	920	213
F/2021/90 51	1300512560	30/11/2 021	65,24	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M	2311	213
F/2021/90 52	1300512556	30/11/2 021	70,26	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER	3321	213
F/2021/90 53	1300512566	30/11/2 021	26,97	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /	135	213
F/2021/90 54	1300515566	01/12/2 021	65,24	CONTRATO DE MANTENIMIENTO / Mantenimiento / UNICO / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N / C/ XARDINS DOCTOR FLEMING, S/N //	320	213
			3.557,64			

PRP2021/4725

Vistos os expedientes de xustificación de subvencións nominativas e de concorrencia, concedidas polos servizos municipais.

Vista a fiscalización favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga que a seguir se indica:

SUBVENCION	Terceiro	Nome Ter.	Importe	Aplicación	
TRABALLOS DE FONTANERÍA NO C.C. DEPORTIVO O SIXTO (SOLOBEIRA), CONVENIOS ECONÓMICO-CULTURAL PARA O AÑO 2021.	B36421402	COMERCIAL Y MONTAJES OSFAN, S.L.	1.800,00	2021 22703	334
SUBVENCIÓN NOMINATIVA ACTIVIDADES PERSOAS RISCO DE EXCLUSIÓN.	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	7.800,00	2021 48002	231
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. ALBERGUE SAN CIBRÁN.	R1500053B	CARITAS DIOCESANA INTER. AROSA	6.500,00	2021 48002	231
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. PROXECTO VIVES EMPREGA.	G81164105	FUNDAC. ACCION CONTRA EL HAMBRE	17.000,00	2021 48002	231
SUBVENCIÓN NOMINATIVA ACTIVIDADES ATENCIÓN INTEGRAL A PERSOAS CON DISCAPACIDADE.	G36142396	APA CENTRO SAIAR	1.500,00	2021 48002	231
AXUDAS DESTINADAS A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS NO CONCELLO.	V36532927	COMUN. MONTES MAN COMUN PARROQ. RUBIANS	13.886,18	2021	170 489
AXUDAS DESTINADAS A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS NO CONCELLO.	V36103125	COMUN. MONTES MAN COMUN TRABANCA SARDIÑEIRA	8.180,19	2021	170 489
AXUDAS DESTINADAS A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS NO CONCELLO.	V36301828	COMUN. MONTES TRABANCA BADIÑA	13.408,68	2021	170 489
AXUDAS DESTINADAS A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS NO CONCELLO.	V36156214	COMUN. MONTES MAN COMUN CEA	12.659,18	2021	170 489

AXUDAS DESTINADAS A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS NO CONCELLO.	V36436319	COMUN. MONTES MAN COMUN GUILLAN	7.866,19	2021 170 489
AXUDAS DESTINADAS A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS NO CONCELLO.	V36187995	COMUN. MONTES MAN COMUN SOBRAN	10.035,18	2021 170 489
AXUDAS DESTINADAS A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS NO CONCELLO.	V36136430	COMUN. MONTES MAN COMUN LOENZO DE ARRIBA E ABAIXO	10.712,19	2021 170 489
AXUDAS DESTINADAS A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS NO CONCELLO.	V36116168	COMIS. MONTES COMUN BAMIO	8.252,19	2021 170 489
SUBVENCIÓN NOMINATIVA. CAMPAÑA FOMENTO COMERCIO LOCAL.	G36256048	ASOC. COMERC. ZONA ABERTA	15.000,00	2021 4311 48002

PRP2021/4726

Visto o expediente de gasto INT/2021/769 integrado pola relación de xustificantes F/2021/179 por importe de 321.499,01 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1-A ampliación da disposición (AD 22021/29155) aprobada en Xunta de Goberno Local de data 29/11/2021 correspondente os gastos da adquisición de diversas especies de árbores e prantas para decoración no nadal, por importe de 26,07 € con cargo á partida 4311-22645, debido a que o gasto foi maior que o importe aprobado.

2.- O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/179 por importe de 321.499,01 € coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Prog.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/7954	N03 213317400	21/10/2021	40,60	161	22699	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA Enderezo do subministro: CERVANTES 7
F/2021/8122	202107906	30/09/2021	26,00	231	215	CASTROMAN I, S.L.	RUEDA GIR. 10BSR40-PGI40 GOMA GRIS / reparar cajonera / ORDE DE COMPRA N°12281 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PR
F/2021/8597	Emit- 17	22/07/2021	363,00	432	22612	XONIX RECORDS, S.L.	REPRESENTACIÓN + CONCERTO ACÚSTICO DE PAULIÑA O DIA 13 DE XULLO DE 2021 NO CHILL OUT AS 21 HORAS NA PRAIA DE VILAGARCIA
F/2021/8627	C210000643	31/10/2021	1.605,30	454	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/8627	C210000643	31/10/2021	508,57	943	46300	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/8629	C210000640	31/10/2021	830,48	132	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / G
F/2021/8671	F0021/2021	12/11/2021	2.178,00	150	640	FARIÑAS MARTIN, MIGUEL ANGEL	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ""MEJORA DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LA CARBALLEIRA DE SAN ROQUE EN CARRIL"".
F/2021/8692	2021 59	07/05/2021	600,00	134	489	ASOC. RED DE CIUDADES CAMINAN QUE	CUOTA ANUAL DE ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN 2021
F/2021/8812	Cult- 04092021	22/08/2021	43.318,00	334	22602	CULTURATIVA SOC. COOP. GALEGA	Fra. Cult-409/2021 patrocinio publicitario do Festaclown - Vilagarcía de Arousa - Edición 2021. (Expediente de contrata

F/2021/8844	754 211104333	19/11/2021	175,45	132	22108	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60CM / TUBO/POSTE GALVA 60x1,5MM 3M
F/2021/8845	754 211104334	19/11/2021	131,22	132	22108	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (DIRECCIÓN PROHIBIDA)
F/2021/8939	Rect-FACTE. 121028	06/05/2021	2.420,00	453	213	BRICANTEL ESPAÑA, S.L.	Rect. FACTE 121028 / DESMONTAXE TRASLADO E MONTAXE DUNHA MARQUESINA DA RUA ALEXANDRA BOVEDA A PARADA DE AUTOBUSES DA PRA
F/2021/8940	Rect.FACTE 121002	27/01/2021	605,00	453	213	BRICANTEL ESPAÑA, S.L.	Rect. FACTE 121002 / LATERAL P/ MARQUESINCA VILAGARCIA: (CON ACCESORIOS)
F/2021/8942	03 200418454	20/01/2021	37,78	161	22699	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO: Titular do contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA Enderezo do subministro: CERVANTES
F/2021/8986	Emit- 91	30/11/2021	93,33	2311	22200	INSERPyme GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2021/8996	Emit- 18644	15/11/2021	414,84	454	214	TECMAGA, S.L.	02/101435RETEN CIGUEÑAL DELANTERO (ORDE DE COMPRA Nº 12542 ANO 2021 JCB 3CX SER 493295) / 02/202423 JUNTA TAPA DISTRU
F/2021/9008	754 211104511	30/11/2021	169,40	132	22108	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60CM
F/2021/9009	754 211104510	30/11/2021	231,59	132	22108	BAYGAR, S.L.	SEÑAL MOPU STOP 60cm N1
F/2021/9013	A 2795	30/11/2021	1.476,00	2313	22634	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO ACTIVATE(PERS. TECN.) (OBRADOIRO ACTIVATE NOVIEMBRE 2021)
F/2021/9014	A 2796	30/11/2021	1.476,00	2313	22634	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO MOB. (OBRADOIRO MOBILIDADE NOVIEMBRE 2021)
F/2021/9017	202109108	30/11/2021	74,84	4311	22199	CASTROMAN I, S.L.	EMPLASTE LITEPLAST 66357-750 ML / CIEN TACO NYLON SX-6X30 / JUEGO ESPATULA CARROCERO /ACE/50-120 MM 4PZ / CIEN CANCAMO C
F/2021/9018	202109109	30/11/2021	2,75	334	215	CASTROMAN I, S.L.	ASA ACERO INOX REF.31100096 E/C=96MM LONG=106MM / oficina de cultura / ORDE DE COMPRA Nº12599 / RESPONSABLE DE COMPRA RI
F/2021/9023	202109115	30/11/2021	34,50	161	213	CASTROMAN I, S.L.	ELECTRODO FUNDICION RECEPC CAST1 2,5X300 / rejillas flubiales / ORDE DE COMPRA Nº12603 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO P
F/2021/9024	202109116	30/11/2021	9,95	320	212	CASTROMAN I, S.L.	GRIFO CURVO 1/2X1/2 PALANCA INOX / COLEXIO AREALONGA / RETIRADO POR FRESCO / ORDE DE COMPRA Nº12581 / RESPONSABLE DE COM
F/2021/9030	202108310	29/10/2021	773,90	334	22703	CASTROMAN I, S.L.	BOBINA PAPEL MECHA 130 MTS 2C GOFRADA CELULOSA 100%* / PORTABOBINA PAPEL INDUSTRIAL PIE / MOPA PLANA LIMPIADORA 75 CM /
F/2021/9031	emit 697	20/11/2021	423,50	161	213	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO SIKA 136 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/9032	emit 703	24/11/2021	529,38	161	213	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO SIKA 136 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/9056	02148000035121F	30/11/2021	134,90	432	22700	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al me
F/2021/9057	02148000033021F	30/11/2021	0,02	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el Aula de Educación de Adultos durante Noviembre de 2021Importe servicios
F/2021/9057	02148000033021F	30/11/2021	141,02	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el Aula de Educación de Adultos durante Noviembre de 2021Importe servicios

F/2021/9058	02148000033221F	30/11/2021	0,02	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Noviembre de 2021Casa do Conc
F/2021/9058	02148000033221F	30/11/2021	5.323,53	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Noviembre de 2021Casa do Conc
F/2021/9060	02148000033821F	30/11/2021	1.481,32	323	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Noviembre de 2021Importe servicio
F/2021/9062	02148000034121F	30/11/2021	65,64	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLO): ESCUELA OBRADOIRO Noviembre de 2021Escola Obradoiro
F/2021/9063	02148000033421F	30/11/2021	5.742,77	334	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Noviembre de 2021SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES / Se
F/2021/9064	02148000034721F	30/11/2021	478,94	2412	22799	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de las instalaciones del OBRADOIRO FORME 2021 en la Rúa Agustín Romero nº 52, durante el mes de nov
F/2021/9067	02148000032921F	30/11/2021	0,02	323	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Noviembre de 2021Importe servicio
F/2021/9067	02148000032921F	30/11/2021	2.705,02	323	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Noviembre de 2021Importe servicio
F/2021/9068	02148000033321F	30/11/2021	0,02	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de centros educativos Noviembre de 2021CEIP RUBIANS / Servicio de limpieza de centros educativos Noviem
F/2021/9068	02148000033321F	30/11/2021	48.291,76	320	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza de centros educativos Noviembre de 2021CEIP RUBIANS / Servicio de limpieza de centros educativos Noviem
F/2021/9069	02148000033621F	30/11/2021	298,99	241	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Noviembre de 2021Importe servicios
F/2021/9071	02148000034321F	30/11/2021	0,02	453	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza nas dependenzas de Obras durante Noviembre de 2021Importe servicio
F/2021/9071	02148000034321F	30/11/2021	599,20	453	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza nas dependenzas de Obras durante Noviembre de 2021Importe servicio
F/2021/9072	02148000034421F	30/11/2021	337,76	920	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en OFICINA MUNICIPAL E GAC EN A MAROMA Noviembre de 2021GAC / Servicio de limpieza en OFICINA MUNICIPAL
F/2021/9073	02148000034621F	30/11/2021	0,06	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2021/9073	02148000034621F	30/11/2021	2.461,41	2311	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL
F/2021/9074	02148000034921F	30/11/2021	588,86	453	22700	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDENCIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalaci
F/2021/9075	02148000035221F	30/11/2021	0,01	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco
F/2021/9075	02148000035221F	30/11/2021	7.467,41	320	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protoco

F/2021/9078	A 20212631	09/11/2021	24,75	454	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3978KGG (Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 MATRICU
F/2021/9079	A 20212632	09/11/2021	25,30	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3893KGG (Responsable: Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360
F/2021/9080	A 20212630	09/11/2021	24,90	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3893KGG (Responsable: Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360
F/2021/9081	A 20212634	09/11/2021	25,50	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3978KGG (Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 MATRICU
F/2021/9082	A 20212633	09/11/2021	25,50	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3893KGG (Responsable: Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360
F/2021/9083	A 20212635	09/11/2021	25,60	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3893KGG (Responsable: Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360
F/2021/9084	A 20212636	09/11/2021	25,70	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3893KGG (Responsable: Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360
F/2021/9085	A 20212637	09/11/2021	25,41	453	22103	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3978KGG (Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 MATRICU
F/2021/9092	1210530213	25/11/2021	531,21	338	22799	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003811574 PARQUE VALDES BERMEJO (AYTO VILAGAR VALE INCLAN 1 , VILAGARCIA 36600 VARIEDADES CONCIERTO XOSE LOIS ROMERO E
F/2021/9097	11-12 2021	15/11/2021	270,00	912	223	EMPRESA PEREIRA, S.L.	14/11/2021 Servicio de autocar a Santiago según acuerdo plenario del 28 de Octubre 2021
F/2021/9099	E 4942	30/11/2021	216,93	4311	22199	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	T.CUADRADO S.GALVA 40X40X2.00
F/2021/9100	E 4941	30/11/2021	290,06	4311	22199	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	REDONDO LISO DE 10 CINCADO / CHAPA NEGRA DE 2000X1000X4
F/2021/9101	E 4940	30/11/2021	172,93	2311	212	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	CHAPA GALVA 2000X1000X1.5
F/2021/9102	E 4939	30/11/2021	7,99	4311	22199	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	PLETINA CINCADA 16X4
F/2021/9104	02148000034821F	30/11/2021	60,33	241	22700	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza extraordinario en el KIOSKO situado en la PRAZA ARCEBISPO LAGO. Fecha 17 de noviembre.Importe servi
F/2021/9110	1	11/10/2021	889,02	334	22703	NOVAS GOMEZ, EDELMIRA	CURSO DE CALCETA 01/06 AO 09/11. CULTURA
F/2021/9115	Emit- 150	01/12/2021	3.617,90	432	22799	GALLAECIA PATENTES Y MARCAS, S.L.	Preparación, presentación y tramitación en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de la solicitud de registro d
F/2021/9120	A 2100610	29/11/2021	1.028,50	2312	22615	SERVICIOS GRAFICOS PONTEVEDRA, S.L.	PEGATINAS CAMPAÑA 25N SEGUN FACTURA ADJUNTA
F/2021/9121	Emit- 24	01/12/2021	233,14	133	200	ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A.	Por el arrendamiento de las fincas de nuestra propiedad, sitas en Vilagarcia de Arousa, Rúa Francisco Porto Rey nº3 y
F/2021/9122	2211273	30/11/2021	2.252,05	454	210	CONST., OBRAS VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis.
F/2021/9125	2211275	30/11/2021	256,64	161	210	CONST., OBRAS VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis.
F/2021/9127	2211276	30/11/2021	129,59	161	210	CONST., OBRAS VIALES, S.A.	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12 (AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis.
F/2021	2211277	30/11/2021	451,03	161	210	CONST., OBRAS Y	Mezcla Bituminosa Caliente tipo D-12

/9128		21				VIALES, S.A.	(AC16 SURF 50/70 D), sobre camión en la planta de A Goulla - Meis.
F/2021/9129	2021101	18/11/2021	16.275,54	151	780	IGLESIAS MIGUENS, MARIA CARMEN	TRABALLOS REALIZADOS PARA MURO DE PECHE EN PEDRA PAIS EN GUILLÁN, NO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA.
F/2021/9131	21 3743	12/11/2021	188,76	2312	22615	VIÑAS PUBLICIDADE, S.L.	DISTRIBUCION DE CARTELERIA CAMPAÑA NA VIOLENCIA MACHISTA HAI AGRESIONS QUE NON SE VEN
F/2021/9133	REP-21 011	30/11/2021	215,33	334	22602	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reperto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2021/9134	21 7643	02/12/2021	215,90	454	214	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT
F/2021/9137	A 21445	30/11/2021	26,07	4311	22645	TROQUIÑA, S.L.	Ilex aquifolium Alaska 45L (150 / 175) / Tepe Compact m2 / Poinsettia median M13 / Poinsettia grande M14 / Ilex verticil
F/2021/9137	A 21445	30/11/2021	3.000,00	4311	22645	TROQUIÑA, S.L.	Ilex aquifolium Alaska 45L (150 / 175) / Tepe Compact m2 / Poinsettia median M13 / Poinsettia grande M14 / Ilex verticil
F/2021/9141	BACHEO 21/2	18/11/2021	3.246,46	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE BACHEO 2º CUATRIMESTRE 2021.
F/2021/9142	MINIPALAS 21/2	18/11/2021	4.280,27	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE MINIPALAS-LIMPADORAS 2º CUATRIMESTRE 2021.
F/2021/9143	MOTONIVELADORA 21/2	18/11/2021	2.281,94	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE MOTONIVELADORA 2º CUATRIMESTRE 2021.
F/2021/9144	DESBROZADORA 21/2	18/11/2021	2.495,34	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE TRACTOR DESBROZADOR 2º CUATRIMESTRE 2021.
F/2021/9145	CAMIÓN GRúa 21/2	18/11/2021	260,10	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE CAMIÓN GRúa 2º CUATRIMESTRE 2021.
F/2021/9146	CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTAL 21/2	18/11/2021	2.801,08	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE CONSERVACIÓN MEDIO AMBIENTAL 2º CUATRIMESTRE 2021.
F/2021/9147	ADQUIS. TERREOS 21	18/11/2021	5.946,57	943	76300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL A ADQUISICIÓN DE TERREOS PARA A AMPLIACIÓN DA ETAP DO SALNÉS. ANUALIDADE 2021.
F/2021/9148	DEPURADORA	18/11/2021	1.628,98	943	76300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORT. MUNICIPAL ADQUISICIÓN PARCELAS PARA O PROX. ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE RIBADUMIA. ANUALIDADE 2021.
F/2021/9149	SALNESCLICK 21	18/11/2021	1.374,14	943	46300	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORT. MUNICIPAL PROX. PARA IMPULSO A DIXIT. E DINAMIZACIÓN COMERCIAL E TURSTICA PROMOCIÓN DA PLATA. SALNESCLICK, 2021.
F/2021/9151	21F0007	30/11/2021	315,00	334	22609	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	ACTUACIÓN NAS FESTAS SAN MARTIÑO GALÁNS 13-11-2021.
F/2021/9152	21F0008	30/11/2021	225,00	334	22609	ASOC. CUL. FOLC. UNION PIÑEIRA DE GUILLAN	ACTUACIÓN NAS FESTAS SAN MARTIÑO GALÁNS 14-11-2021.
F/2021/9153	2621	29/11/2021	363,00	2312	22799	DURAN CRISTINA RECUNA,	GRAVACIÓN E EDICIÓN VIDEOS 25N.
F/2021/9154	2521	29/11/2021	363,00	2312	22799	DURAN CRISTINA RECUNA,	RETRANSMISIÓN LECTURA MANIFESTO 25N.
F/2021/9155	2721	29/11/2021	1.815,00	338	22799	DURAN CRISTINA RECUNA,	PRENDIDO ALUMEADO NADAL 2021,PRODUCCIÓN, RRHH, RETRASMISIÓN DIRECTO.
F/2021/9160	202106642	31/08/2021	467,77	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	RESTAURADOR ZIUR 2 120GR PINO / APORTACCION MUNICIPAL / BOSCH HOJA SIERRA CALAR T101B X 5 H/S/CALAR / SIERRA DE CALAR TC
F/2021	202106170	31/07/20	61,47	334	22199	CASTROMAN I, S.L.	VARILLA ROSCADA 975 A-2

/9161		21					M/12X1MT INOX* / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-12 / CIEN ARANDELA DIN 9021 INOX M-12 / ORDE DE COMPR
F/2021/9162	202107102	31/08/2021	70,49	334	215	CASTROMAN I, S.L.	CORTINA NATURAL 1530 BORA BORA 90X200CM / CASA CULTURAL DE BAMIO / ORDE DE COMPRA Nº11824 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARD
F/2021/9163	202107103	31/08/2021	31,19	323	215	CASTROMAN I, S.L.	PERCHERO PINO 4 POMOS REDONDOS ROBL / PERCHERO PINO 2 POMOS REDONDOS L.BL / PARA GALIÑA AZUL / ORDE DE COMPRA Nº12114 /
F/2021/9164	202107104	31/08/2021	4,79	4591	22199	CASTROMAN I, S.L.	SEÑAL INOX MINUSVALIDOS 70MM DIAMETRO / SEÑAL INOX ASEOS HOMBRE 70MM DIAMETRO / SEÑAL INOX ASEOS MUJER 70MM DIAMETRO / O
F/2021/9166	202107106	31/08/2021	122,44	170	22199	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TUERCA 934 M12 ZINCADA / CIEN ARANDELA PLANA DIN-125/A M-12/13 ZINCADA / ORDE DE COMPRA Nº 9250 / RESPONSABLE DE CO
F/2021/9168	202107108	31/08/2021	6,70	320	212	CASTROMAN I, S.L.	POMO BLANCO 308 DE 29 / COLEGIO A ESCARDIA / ORDE DE COMPRA Nº12115 / RESPONSABLE DE COMPRA RICARDO PICHEL PREGO / LLAVE
F/2021/9169	202107109	31/08/2021	24,50	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.	RUEDA CARRETILLA IMPIN.350MM METALICA 1500929* / CEPILLO 4X9 PLASTIK / ORDE DE COMPRA Nº221 / RESPONSABLE DE COMPRA MARI
F/2021/9171	emit 528	31/08/2021	317,63	161	210	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO ESPECIAL 714 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/9172	emit 527	31/08/2021	423,50	161	210	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO ESPECIAL 714 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/9175	10 4841	02/12/2021	56,35	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	DIARIOS PRENSA
F/2021/9177	2021- 1666	03/12/2021	1.583,08	150	22706	CALIXTO ESCARIZ, S.L.U.	HONORARIOS (Asistencia jurídica en materia de urbanismo al ayuntamiento de Villagarcía de Arosa correspondiente al mes
F/2021/9178	Rect- 1	03/09/2021	94,38	132	22108	SERIGAL 4, S.L.	Rect. null 020210381 / PEGATINAS PARA SEÑAL (PEGATINAS PARA SEÑAL DEPARTAMENTO DE SEÑALIZACION RESPONSABLE DE COMPRA:
F/2021/9182	0966497	30/11/2021	3.347,67	2311	22701	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCIÓN Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES (VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN NOVIEMBRE/21
F/2021/9184	21 0000162	30/11/2021	226,27	2311	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000162 - OBRA: SPAD Trabajo realizado por nuestro personal de taller, consistente en: Repara
F/2021/9185	Fra 0000163	30/11/2021	337,59	323	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000163 - OBRA: Galiña Azul (Villajuán) Trabajo realizado por nuestro personal de taller, cons
F/2021/9186	21 0000164	30/11/2021	243,21	231	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000164 - OBRA: Casa Carús Trabajos realizados por nuestro personal de taller, consistentes en
F/2021/9187	21 0000165	30/11/2021	357,68	320	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000165 - OBRA: CEIP Piñeiríño Trabajos realizados por nuestro personal de taller, consistente
F/2021/9189	2021/3137	30/11/2021	78.218,25	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamiento RU Mes Novembro 2021
F/2021/9193	GLFA2103708	30/11/2021	52,96	2311	22110	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2021/9439	D01 12658	03/12/2021	2.156,59	2412	22199	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON MULTIBOLSILLOS MOD.VLL REF.345 / CAMISETA C/RED.TOP RACING M/C /

							ANAGRAMA BOLSILLO / ANAGRAMA BOLSILLO / ANAGRAMA BOLSILLO / ANAGRAMA
F/2021/9440	2021 6	07/12/2021	1.518,04	920	22604	UTE APARICIO ATRIUS COLTIA Y REAL DEL CAMPO ABOGADOS	Factura correspondiente a la ejecución del contrato 74/2019 servicios jurídicos - representación y defensa del Ayuntamiento
F/2021/9443	103 02100776	30/11/2021	253,44	170	22700	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 15/11/2021
F/2021/9444	V 20212498	30/11/2021	20,57	320	212	MADERAS J. REDONDO, S.L.	FIJA+PLUS TURBO 290ML
F/2021/9445	V 20212499	30/11/2021	298,57	4311	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP / TABLERO FENOLICO OKUME WBP / CORTE EN SECCIONADORA / GUARNICION PINO PAIS LISA R-2 / RASTRE
F/2021/9446	V 20212500	30/11/2021	32,67	170	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO DUO / TABLERO DUO
F/2021/9447	Emit- 677	07/12/2021	4.999,21	4311	22645	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PLAIN SH.PROOF (PRESUPUESTO 21-720 APROBADO EN COMISION DE GOBIERNO EL LUNES 29 DE NOVIEMBRE) / WOODEN STAR 10X10 CM
F/2021/9449	V-FAC+ 37/F2021/00000020	29/11/2021	77,86	2311	22617	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestacion de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcia. 3 cuotas mensuales del mes de Noviembre. Reser
F/2021/9450	TA 2103352	25/11/2021	1.567,02	453	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO NISSAN NP300 CON MATRICULA 9243LFX. DESMONTAR CONJUNTO CAJA CAMBIOS PARA SUSTITUIR KIT EMBRAGUE
F/2021/9462	T273 21	16/11/2021	940,17	454	203	DIEGUEZ, S.L.	APROBADO XUNTA GOBERNO LOCAL 26-07-21 - PRP2021/2702-PARTIDA 454-203. CODIGO DE SEVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS-454. ORDEN COM
F/2021/9463	T274 21	17/11/2021	1.219,68	454	203	DIEGUEZ, S.L.	APROBADO XUNTA GOBERNO LOCAL 26-07-21-PRP2021/2702-PARTIDA 454-203. CODIGO DE SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS-454-203, ORDEN
F/2021/9464	T275 21	19/11/2021	671,55	454	203	DIEGUEZ, S.L.	APROBACION XUNTA GOBERNO LOCAL 26-07-21-PRP2021/2702-PARTIDA 454-203.CODIGO DE SERVICIO:CAMIÑOS VECIÑAIS-454. ORDEN DE C
F/2021/9467	Emit-21 720	09/12/2021	5.959,25	334	63200	INVESTIGACIÓN Y DEL DESARROLLO LEREZ, S.L.U.	Ud. Ventilación a instalar en bajo para ensayos de auditorio formadas por impulsión y extracción a base de cajas de vent
F/2021/9468	21/249	09/12/2021	14.520,00	150	640	ICEACSA CONSULTORES, S.L.U.	REDACIÓN PROXECTO DE CONSTRUCCIÓN DUNHA GLORIEA NA INTERSECCIÓN DA RÚA FONTECARMOA COA AVDA. DE CAMBADOS
F/2021/9470	S2021 16	09/12/2021	726,00	334	22609	DOS ACORDES, S.L.	Presentación-Concerto CD Balada e Zarzuela Galega, Saudades da alborada (IBAN ES48 2080 5136 9330 4000 8559 (ABANCA))
F/2021/9471	M 01	09/12/2021	1.815,00	432	62300	SABUGUEIRO SANCHEZ RAFAEL	3 MAQUETAS DE CONSTRUCCION CIVIL: MAQUETA EN MINIATURA DO EDIFICIO DA CASA DO CONCELLO, MAQUETA EN MINIATURA DO EDIFICIO
F/2021/9472	E 5051	30/11/2021	134,93	4311	22199	E. M. RODRIGUEZ BARREIRO, SL	ANGULO DE 30X3
F/2021/9531	D-22 2021	30/11/2021	2.430,00	134	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	30/11/2021 RECARGAS TARXETAS VAIBUS DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021 (243 RECARGAS SEÚN RELACIÓN ADXUNTA)
F/2021/9906	10945/2021	14/12/2021	1.815,00	165	22706	CAPELO GARCIA, ANTONIO	MANTENIMENTO XESTIÓN ENERXÉTICA E MELLORA CONTINUA. 4º TRIMESTRE DE 2021. (ALUMEADO PÚBLICO)
F/2021	12/2021	12/11/20	840,00	2412	22799	CASTELO MIGUEZ,	IMPARTICION MODULO FORMACION

/9908		21				SONIA	""PREVENCION DE RISCOS LABORAIS"" PROX FORME(3) 02/01/2021
F/2021/9910	D-21/2021	30/11/2021	360,00	2313	48401	EMPRESA PEREIRA, S.L.	RECARGAS BONO BUS XUBILADO. MES NOVIEMBRE. PERSOAS MAIORES
F/2021/9928	S-024/21	07/06/2021	500,00	943	466	FUNDAC. PUB. MONTE CASTROVE	PATROCINIO DO CONCELLO NO 1º TORNEO DE GOLF FEMININO FUNDACIÓN MONTE CASTROVE CELEBRADO O 06/06/2021.
		TOTAL	321.499,01				

PRP2021/4732

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais.

Fiscalizado o expediente de conformidade pola Intervención Municipal, segundo fiscalización previa limitada.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de CON ELES, CIF: G36296739, por importe de 3.000,00 € polo concepto "Subvención nominativa para o desenvolvemento de actividades e actuacións realizadas dende o centro destinadas a persoas en situación de discapacidade", con cargo á partida 231.48002.

PRP2021/4733

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais.

Fiscalizado o expediente de conformidade pola Intervención Municipal, segundo fiscalización previa limitada.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Cruz Vermella O Salnés, por importe de 84.000,00 € polo concepto "Subvención nominativa para o desenvolvemento de actuacións e actividades no marco de xestión e mantemento do Albergue destinado a persoas sen fogar e transeúntes", con cargo á partida 231.48002.

PRP2021/4734

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais.

Fiscalizado o expediente de conformidade pola Intervención Municipal, segundo fiscalización previa limitada.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACION LAR POR SALUD MENTAL, CIF: G36119253, por importe de 3.000,00 € polo concepto "Subvención nominativa para o desenvolvemento de actuacións e actividades do centro no marco da inclusión e autonomía de persoas que padecen trastornos mentais durante o ano 2021", con cargo á partida 231.48002, CONDICIONADO á presentación correcta dos anexos, así como asinados dixitalmente,

PRP2021/4735

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais.

Fiscalizado o expediente de conformidade pola Intervención Municipal, segundo fiscalización previa limitada.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, CIF:G28197564, por importe de 1.500,00 € polo concepto "Subvención nominativa para de desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade do cancro, así como actividades atención integral a

persoas afectadas ea súa contorna durante o ano 2021”, con cargo á partida 231.48002.

PRP2021/4736

Visto o informe favorable da Coordinadora de Servizos Sociais.

Fiscalizado o expediente de conformidade pola Intervención Municipal, segundo fiscalización previa limitada.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga a favor de Alcohólicos Rehabilitados de Vilagarcía de Arousa (AREVA), con N.I.F. G36484616, por importe de 1.500,00 € polo concepto “Subvención nominativa para a consolidación e fomento de actuacións solidarias por parte de entidades de iniciativa social, sendo de interese público, social e/ou humanitario destinada a dar cobertura socioeducativa e de atención integral a persoas de especial vulnerabilidade vencelladas a situacións de saúde e dependencia durante o ano 2021”, con cargo á partida 231.48002.

PRP2021/4683

Visto o expediente de gasto INT/2021/748 integrado pola relación de xustificantes F/2021/168, derivado dos contratos menores de subministro denominados "ACTUACIÓNS DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMENTO", por importe de total de 19.248,90 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/06/2019.

Visto que o expediente consta da conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para os xustificantes de gastos incluídos na relación de xustificantes F/2021/168, derivado dos contratos menores de subministro denominados "ACTUACIÓNS DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMENTO", por importe de total de 19.248,90 €, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (02) N° 01/06/2019, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/8541	2021 001499425	30/09/2021	2.971,70	161	61900	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	XFP100E-CB1.3-PE60/4-D05*10 / N.Serie: 300682381 / U?A ACOD. DN 100 AFP1 / JUNTA GOMA PEDESTAL ACOD.DN-100 AFP1 / CONJ.T
F/2021/8541	2021 001499425	30/09/2021	2.971,70	161	61900	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	XFP100E-CB1.3-PE60/4-D05*10 / N.Serie: 300682381 / U?A ACOD. DN 100 AFP1 / JUNTA GOMA PEDESTAL ACOD.DN-100 AFP1 / CONJ.T
F/2021/8557	Fra 379155	18/06/2021	10.159,63	161	61900	XYLEM SOLUTIONS WATER ESPAÑA, S.L.U.	NP 3153.185 LT 53-620 9 kW /400V D 3-fás.50Hz S/N : 31531852140154 / PORTES
F/2021/9025	Fra. 386089	24/11/2021	1.943,26	161	61900	XYLEM SOLUTIONS WATER ESPAÑA, S.L.U.	NP 3085.160 MT 53-460 2,0KW 400VY 10m TL 4G1,5 / PORTES
F/2021/9025	Fra. 386089	24/11/2021	0,81	161	61900	XYLEM SOLUTIONS WATER ESPAÑA, S.L.U.	NP 3085.160 MT 53-460 2,0KW 400VY 10m TL 4G1,5 / PORTES
F/2021/9448	Fra. 386068	23/11/2021	1.201,80	161	61900	XYLEM SOLUTIONS WATER ESPAÑA, S.L.U.	MX 3069.170 HT 53-250 2,4Kw 400Vs 50Hz 3fas N/S : 30691702140288 / PORTES
		TOTAL	19.248,90				

PRP2021/4695

Visto o expediente de gasto INT/2021/731 integrado pola relación de facturas F/2021/165 por importe de 567,30€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1.- A Convalidación da ampliación do gasto polo importe de 84.30€.

Fase	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
AD	2021 134 22699	84,30	DECOPLAC AROUSA, S.L.	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN MATERIAIS PARA REPARAR COMECOCOS EN PZA. PESCADERIA.

2.- O recoñecemento de obriga para os xustificantes de gasto engadidos na relación F/2021/165, polos importes e con cargo as aplicacións que de seguido se indica:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/7173	110 508	22/09/2021	161,47	134	22699	DECOPLAC AROUSA, S.L.	PX-600 MONOC. SUELOS ACRILICA AZUL R5017 4L / PX-600 MONOC. SUELOS ACRILICA B-AMARILLA 1021 4L / DISOLVENTE NITRO UNIVER
F/2021/7179	110 512	22/09/2021	342,45	134	22699	DECOPLAC AROUSA, S.L.	PX-600 MONOC. SUELOS ACRILICA B-AMARILLA 1021 4L / PX-600 MONOC. SUELOS ACRILICA AZUL 4L / VARILLA MANGO VR2 ERGONOMICO
F/2021/8971	110 559	30/09/2021	63,38	134	22699	DECOPLAC AROUSA, S.L.	BOTE POLVOS ANTISLIP SUELOS 300GR / PALETINA TRIPLE N°36 ESMALTADA CERDA BLANCA / BROCHA TRIMATERIA RECHAMPIR SERIE 75 V
		TOTAL	567,30				

PRP2021/4678

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° OITO (2021/9605), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/9526), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20(2) N° 01/01/2020 por importe de 3.901,27€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga para certificación de obra N° OITO (2021/9605), derivada da execución do contrato de obras "REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2021/9526), dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado POS20(2) N° 01/01/2020 por importe de 3.901,27€, coa seguinte desagregación:

REX.	N° de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2021/9605	OITO	13/12/2021	3.901,27€	OBRAS GALLAECIA, S.L.	CERT. OITO. REFORMA DE EDIFICACIÓN PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS	432	63200

PRP2021/4679

Visto o expediente de gasto INT/2021/755 integrado pola relación de xustificantes F/2021/169 por importe de 1.219,10€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/169, por importe de 1.219,10€ coa seguinte desagregación:

N° Rexistro	Documento	Fecha	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
-------------	-----------	-------	------------	---------	-----------	-------------

Factura		Doc.					
F/2021/7139	FE21137003382784	07/02/2021	202122100	334	98,71	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.843 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/7140	FE21137000929171	11/01/2021	202122100	165	292,48	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/366) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/7141	FE21137011404449	05/05/2021	202122100	165	417,99	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (18.78 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/7142	FE21137005734709	04/03/2021	202122100	320	76,76	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.888 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/7143	FE21137008554156	04/04/2021	202122100	165	266,83	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.96 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/7144	FE21137005737440	04/03/2021	202122100	165	66,33	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci
			TOTAL		1.219,10		

PRP2021/4680

Visto o expediente de gasto INT/2021/759 integrado pola relación de xustificantes F/2021/170 por importe de 7.877,67€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/170, por importe de 7.877,67€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	
A/2021/26	FE21137023758784	09/09/2021	202122100	920	-174,14	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7394	FE21137023150199	01/09/2021	202122100	320	65,38	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7395	FE21137023156064	01/09/2021	202122100	161	15,64	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7397	FE21137023282382	05/09/2021	202122100	161	141,39	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7399	FE21137023283536	05/09/2021	202122100	161	95,12	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7401	FE21137023286759	05/09/2021	202122100	161	17,19	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7402	FE21137023287016	05/09/2021	202122100	161	29,22	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7403	FE21137023287617	05/09/2021	202122100	161	150,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7409	FE21137023301306	05/09/2021	202122100	161	68,17	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7411	FE21137023300320	05/09/2021	202122100	320	59,30	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER,	Importe por peaje de acceso punta (5.75 kW * 23.469833 Eur/kW y año *

						S.A.	(31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/7415	FE21137023304270	05/09/2021	202122100	161	323,53	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7416	FE21137023304799	05/09/2021	202122100	4312	465,08	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7419	FE21137023308339	05/09/2021	202122100	161	57,34	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7421	FE21137023311550	05/09/2021	202122100	161	36,99	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7425	FE21137023312479	05/09/2021	202122100	334	84,21	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7428	FE21137023316772	05/09/2021	202122100	161	80,93	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7433	FE21137023321236	05/09/2021	202122100	161	37,05	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7436	FE21137023322260	05/09/2021	202122100	161	373,58	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7437	FE21137023322564	05/09/2021	202122100	920	95,03	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7438	FE21137023321826	05/09/2021	202122100	161	8,48	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7441	FE21137023325399	05/09/2021	202122100	334	12,39	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7446	FE21137023335469	05/09/2021	202122100	161	279,51	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7447	FE21137023338912	05/09/2021	202122100	320	43,68	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7450	FE21137023344060	05/09/2021	202122100	334	50,00	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7462	FE21137023353966	05/09/2021	202122100	161	93,63	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7463	FE21137023354523	05/09/2021	202122100	161	127,94	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7471	FE21137023370461	05/09/2021	202122100	161	330,98	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7472	FE21137023370394	05/09/2021	202122100	334	76,09	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (8.05 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de

							acceso val
F/2021/747 4	FE21137023372263	05/09/2 021	2021 22100	161	37,59	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.0 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/747 5	FE21137023372964	05/09/2 021	2021 22100	161	180,70	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.75 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/748 3	FE21137023380414	05/09/2 021	2021 22100	334	4,68	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (0.978 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/748 4	FE21137023380751	05/09/2 021	2021 22100	320	120,42	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/748 8	FE21137023382131	05/09/2 021	2021 22100	161	112,26	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/749 0	FE21137023382344	05/09/2 021	2021 22100	320	262,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/749 1	FE21137023385945	05/09/2 021	2021 22100	161	412,96	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/749 5	FE21137023618657	07/09/2 021	2021 22100	161	20,45	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/750 0	FE21137023627402	07/09/2 021	2021 22100	164	4,69	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/750 1	FE21137023758784	09/09/2 021	2021 22100	920	285,97	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/750 4	FE21137023760161	09/09/2 021	2021 22100	161	42,71	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/750 5	FE21137023762438	09/09/2 021	2021 22100	161	82,10	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/750 7	FE21137023763905	09/09/2 021	2021 22100	161	363,08	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.75 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/750 9	FE21137023767781	09/09/2 021	2021 22100	161	338,99	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/751 4	FE21137023771777	09/09/2 021	2021 22100	161	97,21	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/752 2	FE21137023776231	09/09/2 021	2021 22100	161	119,13	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/752 7	FE21137023780881	09/09/2 021	2021 22100	161	20,14	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/752 8	FE21137023780457	09/09/2 021	2021 22100	4312	330,25	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va

F/2021/7538	FE21137023787675	09/09/2021	202122100	920	111,58	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7544	FE21137023790329	09/09/2021	202122100	320	4,69	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/7545	FE21137023790290	09/09/2021	202122100	320	4,53	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/7548	FE21137023910528	12/09/2021	202122100	334	88,97	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (35/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7549	FE21137023926068	12/09/2021	202122100	161	311,96	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7550	FE21137023932144	12/09/2021	202122100	920	17,40	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7551	FE21137024063821	13/09/2021	202122100	320	7,25	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.1 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (36/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7552	FE21137024064303	13/09/2021	202122100	920	157,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7553	FE21137024064259	13/09/2021	202122100	920	41,46	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (10/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7554	FE21137024064282	13/09/2021	202122100	920	156,49	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7557	FE21137024207793	14/09/2021	202122100	334	27,57	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (35/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7558	FE21137024207766	14/09/2021	202122100	334	19,37	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (26/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7559	FE21137024207811	14/09/2021	202122100	334	25,97	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7562	FE21137024366153	15/09/2021	202122100	320	49,59	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.75 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (35/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/7563	FE21137024384224	15/09/2021	202122100	4312	43,74	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (36/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7564	FE21137024383701	15/09/2021	202122100	320	8,90	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.1 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (36/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7567	FE21137024749604	20/09/2021	202122100	161	179,89	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7570	FE21137024809132	20/09/2021	202122100	320	4,69	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/757	FE21137024988476	21/09/2021	2021	334	98,85	COMERCIALIZADORA	Importe por peaje de acceso punta (9.9

1		021	22100			REGULADORA GAS&POWER, S.A.	kW * 23.469833 Eur/kW y año * (29/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7577	FE21137025247441	27/09/2021	22100	320	9,71	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.078 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (36/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7588	FE21137023288115	05/09/2021	22100	161	15,24	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7589	FE21137023294248	05/09/2021	22100	161	38,81	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7592	FE21137023322365	05/09/2021	22100	164	52,29	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/7594	FE21137023325517	05/09/2021	22100	161	159,78	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7601	FE21137023763932	09/09/2021	22100	161	73,05	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/7602	FE21137023781487	09/09/2021	22100	334	41,94	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7603	FE21137023928091	12/09/2021	22100	161	63,37	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7605	FE21137025139340	26/09/2021	22100	334	12,16	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (33/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7606	FE21137025140021	26/09/2021	22100	334	87,58	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.4 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/7718	FE21137026371230	10/10/2021	22100	920	80,56	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 30.67266 Eur/kW y año * (17/365) días
Multifac	MULTIFAC	05/09/2021	22100	165	3,28	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Rect. / Importe por peaje de acceso (1.955 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de come
			TOTAL		7.877,67		

PRP2021/4686

Visto o expediente de gasto INT/2021/762 integrado pola relación de xustificantes F/2021/173 por importe de 32.103,45€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/173, por importe de 32.103,45€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/7385	PI21142000396095	04/10/2021	2021 2311	135,93	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.953425) / TERMO DE POT
F/2021/7386	PI21142000396094	04/10/2021	2021 432	64,09	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA-CHAN (1.052055) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.052055) / TERMO DE POTENCIA

						CARGOS PUNTA-CHAN 29.
F/2021/738 7	PI21142000396098	04/10/2021	2021 22100	323	115,99	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA P1 (0.230137) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.230137) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.230137) / TERMO DE POT
F/2021/765 4	PI21142000401759	06/10/2021	2021 22100	323	553,07	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT
F/2021/765 5	PI21142000401679	06/10/2021	2021 22100	323	494,65	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA P1 (0.920548) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.920548) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.920548) / TERMO DE POT
F/2021/765 6	PI21142000401674	06/10/2021	2021 22100	323	411,63	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA P1 (0.789041) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.789041) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.789041) / TERMO DE POT
F/2021/765 7	PI21142000401675	06/10/2021	2021 22100	135	620,20	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT
F/2021/765 8	PI21142000401673	06/10/2021	2021 22100	3262	132,51	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA PUNTA-CHAN (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA-CHAN 03.
F/2021/765 9	PI21142000401672	06/10/2021	2021 22100	165	27,78	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA P1 (0.986301) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.986301) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.986301) / TERMO DE POT
F/2021/777 5	PI21142000421527	14/10/2021	2021 22100	165	16.212,75	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA PUNTA-LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA
F/2021/777 6	PI21142000421620	14/10/2021	2021 22100	920	2.231,37	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA PUNTA-LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA
F/2021/777 7	PI21142000421736	14/10/2021	2021 22100	334	1.853,31	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA PUNTA-LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA
F/2021/777 7	PI21142000421736	14/10/2021	2021 22100	3261	570,11	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA PUNTA-LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA
F/2021/777 8	PI21142000421728	14/10/2021	2021 22100	320	4.208,00	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA PUNTA-LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA
F/2021/777 9	PI21142000421741	14/10/2021	2021 22100	161	4.356,42	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA PUNTA-LLANO (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA
F/2021/794 6	PI20142000229988	05/07/2020	2021 22100	3262	115,64	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. TERMO DE POTENCIA (0.852459) / ENERXÍA ACTIVA / FONDO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA / SUPLEMENTO TERRITORIAL POR TRIBUTOS A
				TOTAL	32.103,45	

PRP2021/4687

Visto o expediente de gasto INT/2021/763 integrado pola relación de xustificantes F/2021/174 por importe de 14.523,25€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/174, por importe de 14.523,25€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
---------------------	-----------	------------	------------	---------	-----------	-------------

F/2021/8106	PI21142000437485	02/11/2021	202122100	323	307,33	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT
F/2021/8107	PI21142000437496	02/11/2021	202122100	323	390,55	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.986301) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.986301) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.986301) / TERMO DE POT
F/2021/8108	PI21142000437464	02/11/2021	202122100	432	51,43	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (0.953425) / TERMO DE POTENCIA VAL (0.953425) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (0.953425)
F/2021/8293	PI21142000446239	05/11/2021	202122100	323	323,55	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT
F/2021/8496	PI21142000449257	08/11/2021	202122103	453	291,74	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.887671) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.887671) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.887671) / TERMO DE POT
F/2021/8497	PI21142000449299	08/11/2021	202122100	453	237,61	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.953425) / TERMO DE POT
F/2021/8498	PI21142000449251	08/11/2021	202122100	323	293,18	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (1.117808) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.117808) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.117808) / TERMO DE POT
F/2021/8499	PI21142000449252	08/11/2021	202122103	453	329,29	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (1.052055) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.052055) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.052055) / TERMO DE POT
F/2021/8500	PI21142000449288	08/11/2021	202122100	323	339,68	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.953425) / TERMO DE POT
F/2021/8501	PI21142000449261	08/11/2021	202122103	453	303,25	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (1.084932) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.084932) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.084932) / TERMO DE POT
F/2021/8502	PI21142000449292	08/11/2021	202122100	323	274,79	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.887671) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.887671) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.887671) / TERMO DE POT
F/2021/8503	PI21142000449267	08/11/2021	202122103	453	260,55	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.953425) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.953425) / TERMO DE POT
F/2021/8563	PI21142000459652	10/11/2021	202122100	3262	133,11	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (1.019178) / TERMO DE POTENCIA VAL (1.019178) / TERMO DE POTENCIA CARGOS PUNTA (1.019178)
F/2021/8585	PI21142000462462	11/11/2021	202122100	320	1.586,41	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2021/8586	PI21142000462475	11/11/2021	202122100	161	6.089,36	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2021/8587	PI21142000462572	11/11/2021	202122100	3261	538,62	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2021/8587	PI21142000462572	11/11/2021	202122100	334	1.330,02	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA PUNTA (kW) / TERMO DE POTENCIA VALLE (kW) / TERMO DE POTENCIA P1 (kW) / TERMO DE POTENCIA P2 (k
F/2021/8593	PI21142000474028	12/11/2021	202122100	135	391,83	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT
F/2021/859	PI21142000474021	12/11/2021	2021	135	500,65	GAS NATURAL	TERMO DE POTENCIA P1 (1.019178) /

4		021	22100			COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P2 (1.019178) / TERMO DE POTENCIA P3 (1.019178) / TERMO DE POT
F/2021/859 5	PI21142000474008	12/11/2 021	2021 2311 22100	101,66		GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.887671) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.887671) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.887671) / TERMO DE POT
F/2021/859 6	PI21142000474025	12/11/2 021	2021 135 22100	448,64		GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	TERMO DE POTENCIA P1 (0.986301) / TERMO DE POTENCIA P2 (0.986301) / TERMO DE POTENCIA P3 (0.986301) / TERMO DE POT
			TOTAL	14.523,25			

PRP2021/4689

Visto o expediente de gasto INT/2021/765 integrado pola relación de xustificantes F/2021/176 por importe de 269,85€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/176, por importe de 269,85€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nomd Ter.	Texto Libre
F/2021/735 9	FE21321366292057	20/09/2 021	2021 920 22103	118,65	NATURGY IBERIA, S.A.	TERMINO FIJO 12/08/2021 - 13/09/2021 33,00 DÍAS x 2,66212 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N
F/2021/736 0	FE21321366292059	20/09/2 021	2021 334 22103	81,71	NATURGY IBERIA, S.A.	TERMINO FIJO 12/08/2021 - 13/09/2021 33,00 DÍAS x 1,73697 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS DA MARIÑA,27
F/2021/801 2	FE21321369369660	27/10/2 021	2021 334 22103	69,49	NATURGY IBERIA, S.A.	ALQUILER DE CONTADOR (CUPS ES0224050000536182GP Direccion PS SANTIAGO,22 36610 CARRIL -SANTIAGO P.-) / ALQUILER DE CON
			TOTAL	269,85		

PRP2021/4691

Visto o expediente de gasto INT/2021/767 integrado pola relación de xustificantes F/2021/183 por importe de 110.452,76€.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Convalidación do expediente de gasto mediante informe do/a Concelleiro/a delegado/a para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2021/183, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2021/8179	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo Pack El Derecho Administración Pública Mementos (DEPARTAMENTO RESPONSABLE DEL GASTO: TESORERÍA PERSONA RESPONSABLE DEL	3.442,93	931-22001
F/2021/10052	CONVALIDACIÓN do acto de gasto pola ACTUACIÓN-ANIMACIÓN NA CHOCOLATADA A PAPA NOEL EN CARRIL O 19/12/2021. (CULTURA).	391,00	334-22609

SEGUNDOO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/183, por importe de 110.452,76€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/68 68	1 213010	07/09/ 2021	2021 920 213	72,60	RODIÑO Y BRIONES, S.L.	MEDIDOR PHASAK CALIDAD DEL AIRE CO2 PARA INETRIOR ORDEN DE COMPRA 1418
F/2021/79 36	21 225	09/10/ 2021	2021 334 203	0,20	GLOBAL SETUP, S.L.	EVENTO: A VIAXE DE JUAN CARLOS CAMBAS / MESA DE SONIDO Y ALTAVOCES / TECNICOS
F/2021/79 36	21 225	09/10/ 2021	2021 334 203	871,00	GLOBAL SETUP, S.L.	EVENTO: A VIAXE DE JUAN CARLOS CAMBAS / MESA DE SONIDO Y ALTAVOCES / TECNICOS
F/2021/80	A 861	02/11/	2021 926	1.926,86	VISUAL GRAPHICS	Impresión en Textil Flag (Banderas) de / 115gr impreso

79		2021	22641			IMAGEN PUBLICIDAD, S.L.	Y	por sublimación de medidas / 10m de diámetro con refuerzo cosido
F/2021/8112	202107936	30/09/2021	2021 213	164	70,20	CASTROMAN I, S.L.		MANGUITO PP R HEMBRA 1"" / ADAPTADOR UNIVERSAL BIDONES R/M 1"" PE / GRIFO CURVO 1""x1"" PALANCA / retirado por JOSE LUIS FER
F/2021/8114	202107926	30/09/2021	2021 213	164	326,86	CASTROMAN I, S.L.		AMOLADORA SIN CABLE AXXIO / CARGADOR BATERIA 18V 4,0 / DISCO CONSTRUCCION SINTER Ø115 H7 / CUTTER 25MM CON RULETA DE SEG
F/2021/8176	GLFA2103334	31/10/2021	2021 22110	2311	105,92	SRCL S.L.U.	CONSEUR,	SUC contenedor Biotrex60N (Sursursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitario Biotrex
F/2021/8179	RFL21-1110534	04/11/2021	2021 22001	931	3.442,93	LEFEBVRE-EL DERECHO, S.A.		Pack El Derecho Administración Pública Mementos (DEPARTAMENTO RESPONSABLE DEL GASTO: TESORERÍA) PERSONA RESPONSABLE DEL
F/2021/8493	P21 008203	31/10/2021	2021 22699	135	145,20	LA VOZ DE GALICIA, S.A.		Conc. Vilagarcía- Peón emergencias; OCT-6; La Voz de Galicia; Arousa; Oficiales ; 2x2 MOD;
F/2021/8718	FRA. 14	18/11/2021	2021 22612	432	275,00	VIAJES SILEST, S.L.	TURIST.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros de los cruceros marítimos, llegados al Puerto de Vilagarcía d
F/2021/8719	FRA. 16	18/11/2021	2021 22612	432	275,00	VIAJES SILEST, S.L.	TURIST.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros de los cruceros marítimos, llegados al Puerto de Vilagarcía d
F/2021/8720	FRA. 18	18/11/2021	2021 22612	432	275,00	VIAJES SILEST, S.L.	TURIST.	Servicios de desplazamiento en Tren Turístico, de pasajeros de los cruceros marítimos, llegados al Puerto de Vilagarcía
F/2021/8979	1010	16/06/2021	2021 22799	135	32,67	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES		LIMPEZA DO TRAXE DE INTERVENCIÓN DO AXENTE NIP 891.07. EMERXENCIAS.
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	3262	29,70	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	132	82,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	231	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	2311	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	2312	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	920	148,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	150	82,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	931	82,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	334	29,70	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	3261	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE
F/2021/8998	FA 11970	30/11/2021	2021 22799	165	27,50	INTEGRALDATA SECURITY, S.A.		DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE RECOGIDA / RECOGIDA Y DESTRUCCION CONTENEDOR ALUMINIO 70LT () / ESCUELA MUNICIPAL DE

							MUNICIPAL DE
F/2021/9090	A0002021 317	01/12/2021	2021 213	135	530,89	SEPY MEDICAL, S.L.U.	MANGUERA TITAN X-TREME DE 38 mm X20 M COLOR AMARILLO. RACOR BARCELONA. (DPTO. DE EMERXENCIAS CODIGO 135 RESPONSABLE: JA
F/2021/9091	A0002021 318	01/12/2021	2021 213	135	150,77	SEPY MEDICAL, S.L.U.	FOCO DE 12 LEDS ID26 AZUL, LENTE CRISTAL. BITENSION.12/24V (DPTO. DE EMERXENCIAS CODIGO 135 RESPONSABLE: JACOBO CAMPOS
F/2021/9116	1011	30/06/2021	2021 22799	135	21,78	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA DO TRAXE DE INTERVENCIÓN DO AXENTE NIP 947.16. EMERXENCIAS.
F/2021/9117	1015	07/07/2021	2021 22799	135	21,78	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA DO TRAXE DE INTERVENCIÓN DO AXENTE NIP 537.13. EMERXENCIAS.
F/2021/9118	1030	14/09/2021	2021 22799	135	21,78	OTERO GONZALEZ, MARIA DOLORES	LIMPEZA DO TRAXE DE INTERVENCIÓN DO AXENTE NIP 271.11. EMERXENCIAS.
F/2021/9191	D01 12565	30/11/2021	2021 22104	135	7,26	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	COLOCACION CREMALLERA EN BUZO BRIGADAS (- ALBARAN: 275.486 FECHA: 09.11.20221 SERVIZO: EMERXENCIAS RESPONSABLE: JA
F/2021/9491	Emit- 3637	10/12/2021	2021 213	135	523,33	BULL FUEGO, S.L.	Secureall locking system para soporte de equipos ERA / Portes
F/2021/9498	C210000706	30/11/2021	2021 22103	171	333,03	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASO
F/2021/9498	C210000706	30/11/2021	2021 22103	171	703,63	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASO
F/2021/9505	2021Emit- 3117	01/10/2021	2021 22706	9201	217,80	VISUALPUBLINET, S.L.	Registro y alojamiento trimestral www.vilagarciactiva.com / Mantenimiento trimestral y alojamiento del dominio www.vilag
F/2021/9506	2021Emit- 3410	01/10/2021	2021 22706	9201	508,20	VISUALPUBLINET, S.L.	Mantenimiento trimestral www.vilagarcia.es con 4 horas de programación.
F/2021/9513	Emit- 331	30/11/2021	2021 22199	135	64,13	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA XINZO G (ORDE DE COMPRA 12524 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / SACO CARGA (ORDE DE COMPRA 12524 RESP
F/2021/9538	10 4777	30/11/2021	2021 22001	3321	351,07	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	LO QUE EINSTEIN LE CONTO A SU BARBERO / JUEGO DEL ALMA EL / VENCEJOS LOS / TODO LO QUE SUCEDIO CON MIRANDA HUFF / PACIEN
F/2021/9545	Emit- 210613	13/12/2021	2021 213	132	846,03	PERES SPORT, S.L.	DEFENSA EXTESIBLE ESP EXB 21HL OFERTA CON FUNDA (PEDIDO REALIZADO POR LA POLICIA LOCAL) / GASTOS DE ENVIO
F/2021/9560	202109586	09/12/2021	2021 22199	135	359,41	CASTROMAN I, S.L.	BROCA DIN-338 HSS-CO RECT.Ø03.50MM / BROCA DIN-338 HSS-CO RECT.Ø05,50MM / BROCA DIN-338 HSS RECTIF. Ø3.50MM / BROCA DIN-
F/2021/9565	202109582	09/12/2021	2021 22199	170	248,61	CASTROMAN I, S.L.	BOB.TRENZ.POLIPROP. 8842 100 MT AMARILLA / EV2 ANCLAJE QUIMICO EPOXI GRIS CART.380ML / BASE MULTIPLE C&S 6X2P+T 1.5M USB
F/2021/9566	202109583	09/12/2021	2021 22199	170	80,86	CASTROMAN I, S.L.	ANCLAJE GANCHO ACHGA210C 08X060-10 INOX / CIEN TUERCA DIN 985 A-2 M-8 / ORDE DE COMPRA N°9484 / REONSABLE DE COMPRA MAN
F/2021/9579	401210454	14/12/2021	2021 213	135	271,98	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	RADIADOR AVANT DGP-E LC-1200 0636347RADIADOR AVANT DGP-E LC-1200 0636347 / CLAVIJA 2P+T S/LATERAL BL.CLAVIJA 2P+T S/LATE
F/2021/9587	F21E-00802	13/12/2021	2021 22199	132	605,00	TRADESEGUR, S.A.	Suministro Kit indiciarios drogas en saliva
F/2021/9606	10 4935	14/12/2021	2021 22001	3321	105,43	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	DIARIOS PRENSA
F/2021/9608	202109585	09/12/2021	2021 213	135	473,70	CASTROMAN I, S.L.	MARCO ARQUETA P.P. 55X55 STAR GRIS 1398* / TAPADERA 550X550 REFORZADA STAR* / HACHA PULASKI URBANO / CEPILLO BARRENDERO
F/2021/9609	NF8163	12/08/2021	2021 22703	334	443,74	D.S. SALGADO, S.L.	SCOTTEX PAPEL 4 ROLLOS / SECAMANOS INDUSTRIAL / MIK FLORENCIA ESCOBAS CON MANGO / MOPA INDUSTRIAL 450 GRS / CUBO LIMPIEZ

F/2021/96 12	NF7148	19/07/ 2021	2021 22199	164	138,39	D.S. SALGADO, S.L.	SARMIENTO LEJIA 5 LITROS / FAIRY ULTRA 820 ML REGULAR / CERALIM BAHIA FREGONA 350 GRS / LEVIAN PAPEL MAXI 40 METROS SEXT
F/2021/96 13	202109590	09/12/ 2021	2021 22199	135	1,95	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA BOTON RELOJ/CALC B2 10BLIS
F/2021/96 19	21 7197	23/11/ 2021	2021 22104	170	31,47	SOBRINO G., S.A.	BOTA JUMPER S3 NEGRO 42
F/2021/96 40	RSA 21000014	15/12/ 2021	2021 22725	231	3.637,54	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2021/96 40	RSA 21000014	15/12/ 2021	2021 22725	231	41.751,27	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2021/96 40	RSA 21000014	15/12/ 2021	2021 22725	231	38.532,34	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE DEPENDENCIA, DE LUNES A SABADO DURANTE EL MES D
F/2021/96 48	21 7208	24/11/ 2021	2021 22104	920	347,21	SOBRINO G., S.A.	BOTA BRISTOL S3 NEGRO 36-46 / JERSEY CUELLO PICO 104 GRIS / POLO STAR ROJO / POLO ESTRELLA M/LARGA ROJO / PANTALÓN VAQUE
F/2021/96 59	21385	30/11/ 2021	2021 213	164	60,50	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN E AFILADO DE CORTACÉSPED. (CEMITERIOS).
F/2021/96 60	4046826829	12/11/ 2021	2021 22199	170	202,00	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PANO-LIMPIAMANOS-INTENSIVO-72UDS
F/2021/96 63	T21 2933	02/12/ 2021	2021 214	170	544,67	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	REALIZAR PRE-ITV / ITV / TASA / GESTION RESIDUOS / 1 1610866180 - NEU MICHELIN / 1 A1176J - NFU RD1619 05 C / 1 16090603
F/2021/96 77	4046905374	29/11/ 2021	2021 22199	170	296,79	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/2021/96 78	4046897200	26/11/ 2021	2021 22199	170	140,66	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	CJTO-MACHOS-COMBINADOS-BIT-(M3-M10)
F/2021/97 03	FAC-VIL21-12884	16/12/ 2021	2021 213	135	213,81	SIGALTEC, S.L	ACOPLAMIENTO BARCELONA RM-2.1/2"" / ACOPLAMIENTO BARCELONA RM-1.1/2"" / ACOPLAMIENTO BARCELONA RM-1"" / ACOPLAMIENTO BARCEL
F/2021/97 19	1 20211681	15/12/ 2021	2021 22706	920	2.632,23	SOLU. AVAN. INFORM. APLICADA, S.L.	Mantenimiento Ginpix7 2º SEMESTRE 2021 (EN CASO DE NO NOTIFICAR A SAVIA LA DISCONFORMIDAD TOTAL O PARCIAL SOBRE ESTA FA
F/2021/97 36	10221	06/12/ 2021	2021 22604	920	605,00	PALOMINO BARBA, PEDRO	MINUTA HONORARIOS CONTRATO ASISTENCIA LETRADO CONCELLO NOVEMBRO 2021. ADMON. XERAL.
F/2021/98 41	189/21	13/12/ 2021	2021 22199	3321	30,00	PAPELERIA ARINES, C.B.	ADORNOS NAVIDEÑOS
F/2021/98 59	A 210468	15/12/ 2021	2021 212	135	147,08	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	M2. PAV. VANCOUBERT GRIP 45X45 CM. / OBRA-EMERGENCIAS
F/2021/98 62	A 210469	15/12/ 2021	2021 212	135	18,38	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	M2. PAV. VANCOUBERT GRIP 45X45 CM. / M2. PAV. VANCOUBERT GRIP 45X45 CM. / OBRA-EMERGENCIAS
F/2021/98 71	VS121-0543	20/12/ 2021	2021 22706	931	1.982,42	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.	CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y PLATAFORMA EDITRAN PARA EL CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROU
F/2021/99 09	09/2021	02/12/ 2021	2021 22703	334	1.146,50	ASOC. MALVEIRAS CULT.	ACTIVIDADES E ANIMACIÓN MAGOSTO E SAMAIN NO GATO NEGRO O 31/10/2021. CULTURA
F/2021/99 16	10921	20/12/ 2021	2021 22604	920	605,00	PALOMINO BARBA, PEDRO	MINUTA HONORARIOS CONTRATO ASISTENCIA LETRADO CONCELLO DECEMBRO 2021. ADMON. XERAL.
F/2021/10 052	10/2021	22/12/ 2021	2021 22609	334	391,00	ASOC. MALVEIRAS CULT.	ACTUACIÓN-ANIMACIÓN NA CHOCOLATADA A PAPA NOEL EN CARRIL O 19/12/2021. (CULTURA).
F/2021/10 073	2021113	26/11/ 2021	2021 22703	334	1.694,00	VENTOSO POMARES, M. SUSANA	SERVIZO DE LIMPEZA NO CENTRO CULTURAL DE GALÁNS PARA O ANO 2021. MAN DE OBRA E MAERIAIS. (CULTURA).
			TOTAL		110.452,76		

PRP2021/4699

Visto o expediente de gasto INT/2021/758 integrado pola relación de xustificantes F/2021/187 por importe de 115.099,63 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/187 por importe de 115.099,63 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/8148	202108318	29/10/2021	11,85	164	22199	CASTROMAN I, S.L.	PUNTA ATOR.PLANA 8,0 25MM 10PZ. IRIMO 475-8.5-1 / NYLON ANOVA CYLONE BAJO RUIDO DISPENSER 3,0X50 / ORDE DE COMPRA Nº9362
F/2021/8662	Emit- 312	29/10/2021	143,40	164	22199	INTERMACO, S.L.	BOTE ESPUMA PISTOLA (ORDE DE COMPRA 9429 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN JOSE EXPOSITO) / BOTE LIMPIADOR ESPUMA (ORDE DE
F/2021/9016	202109107	30/11/2021	65,00	164	22199	CASTROMAN I, S.L.	LINTERNA LED RECARGABLE 15W / ORDE DE COMPRA Nº9428 / RESPONSABLE DE COMPRA JUAN JOSE EXPOSITO CHANTADA
F/2021/9114	01 00101--- 21001819	30/11/2021	377,34	4311	22602	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	AYTO VILLAGARCIA - BONOS SON DA CASA / AYTO VILLAGARCIA - BONOS SON DA CASA / AYTO VILLAGARCIA - BONOS SON DA CASA / AYT
F/2021/9132	VIL-21 011	30/11/2021	386,36	171	22199	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2021/9132	VIL-21 011	30/11/2021	386,36	231	22799	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello
F/2021/9167	202107107	31/08/2021	39,07	164	22199	CASTROMAN I, S.L.	LLAVE ACERO JMA LIN-15I / ANILLA 33 X 3 X 1,3 PLANA NIQUELADA / LLAVE ACERO JMA CVL-5I / LLAVE ACERO JMA CVL-5D / LLAVE
F/2021/9173	0780200335	30/11/2021	332,94	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	C-100 RIAS BAIXAS-CADENA 100 (CONCELLO VILAGARCIA) / COPE PONTEVEDRA-PROGRAMACION LIBRE (CONCELLO VILAGARCIA) / RO
F/2021/9176	F 211949	03/12/2021	520,30	334	22602	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10x21 cm. PROGRAMACION CULTURAL NADAL 2021
F/2021/9459	Emit- 19043	07/12/2021	29,04	2314	22199	FONTENLA OLIVEIRA, DEBORA	LANYARDS NEGROS PARTIDA PRESUPUESTARIA ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL RESPONSABLE DE COMPRAS MANUEL VILLARONGA GARCÍA (PART
F/2021/9516	21- 013	03/12/2021	6.050,00	2312	22799	ASOC. PROF. AXENTES IGUALDADE OPORT. GALEGA	Realización do IV PIOM do Concello de Vilagarcía de Arousa
F/2021/9518	A 87	10/12/2021	633,50	334	22609	CHEVERE PRODUCCIONS, S.L.	Dereitos de autor pola representación / da función de ""NEVERMORE"" o 13 de no / vembro do 2021 en Vilagarcía de Arousa /
F/2021/9525	A 2946	10/12/2021	1.476,00	2313	22634	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO MOB. (OBRADOIRO MOBILIDADE DICIEMBRE 2021)
F/2021/9530	2021 2	12/12/2021	1.067,22	150	640	FERNANDEZ PUENTES, IAGO	DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE ""RENOVACION DE BEIRARUAS NA CONTORNA DO MERCADO - PRIMEIRA FASE"" (DIRECCION DE OBRA D
F/2021/9532	2021 22	13/12/2021	2.480,50	231	22643	ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L.	Proxecto educacion emocional para afrontamento impactos da pandemia_EMOTIPEDIA (Esta factura fai referencia a unha part
F/2021/9534	FAC 272114	29/11/2021	112,89	920	22000	REDINOR, S.L.	PAPEL FOTOCOPIADORA NAVIGATOR A-3 80 GRS P/500 800264 PRECIO ESPECIAL POR CAJA
F/2021/9535	10 4886	10/12/2021	46,30	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	DIARIOS PRENSA

F/2021/9536	10 4888	10/12/2021	51,15	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	DIARIOS PRENSA
F/2021/9537	10 4890	10/12/2021	42,20	912	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	DIARIOS PRENSA
F/2021/9546	A21- 62	13/12/2021	39.942,74	338	22799	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	Subministro (mediante aluguer) de elementos luminosos ornamentais e cadros eléctricos, montaxe, mantemento e desmontaxe
F/2021/9547	E21 17	13/12/2021	1.295,91	150	640	LUSTRES CARREGAL, JOAQUIN	Dirección Ejecución Material y Coordinación SS Albergue de peregrinos. Carril (1ª Certif. honorarios Reforma de edifica
F/2021/9562	202109573	30/11/2021	74,10	231	22199	CASTROMAN I, S.L.	POMO LATON LLAVE 3502U0LM 60/70 / CERROJO SEGURIDAD 1C-105X170 ORO / LLAVERO PORTAETIQUETAS 80 AZUL OSCURO / casa de lad
F/2021/9569	0 000076	14/12/2021	7.126,90	171	210	NELMAR, S.L.U.	Reparación de caucho existente. Cortar y levantar zonas de caucho deteriorado y sanear base. Traslado de residuos a vert
F/2021/9571	V 20212660	14/12/2021	5.707,09	170	213	MADERAS REDONDO, S.L.	PINO ROJO TRATADO CEPILLADO / PINO ROJO TRATADO V CEP.Y BOLEADO / TORNILLO KKT X VERDE 5X50(200unid)
F/2021/9582	Emit- 687	14/12/2021	2.000,00	4311	22645	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PARTIDA 431122199 ELEMENTOS FUNXIBLES PARA DINAMIZACION DO MERCADO DE NADAL (PARTIDA 431122199 DOLORES BARREIRO SUMAY)
F/2021/9584	PV21 258	30/11/2021	290,40	931	22699	EDITORIAL CAPITAL, S.L.	MODIFICACIONES DAS ORDENANZAS TAXAS 10/11/2021
F/2021/9644	21 7210	24/11/2021	2.943,13	171	22104	SOBRINO G., S.A.	TRAJE LLUVIA AV NARANJA FLUOR / CAMISETA ATOMIC 150 ROJO / POLO STAR ROJO / CHAQUETA POLAR BICOLOR GR/RO / CHALECO AMA/A
F/2021/9646	21 7211	24/11/2021	1.165,91	170	22104	SOBRINO G., S.A.	PANTALÓN BIC 157 MAR/AMA T-S/XXL / CAMISETA ATOMIC 150 ROJO / BOTA NOMAD S3 NEGRO 39-46 / POLO STAR ROJO / CAZADORA ALGO
F/2021/9647	21 7209	24/11/2021	328,56	334	22104	SOBRINO G., S.A.	CAMISA M/CORTA 531 BOLSILLO NEGRO / CAMISETA ATOMIC 150 ROJO / PANTALÓN VAQUERO STRETCH AZUL / CHAQUETA POLAR BICOLOR GR
F/2021/9649	21 7204	24/11/2021	1.298,25	165	22104	SOBRINO G., S.A.	PANTALÓN BIC 157 MAR/AMA T-S/XXL / CAMISETA ATOMIC 150 ROJO / CHAQUETA POLAR BICOLOR GR/RO / SUDADERA ROJO / ZAPATO SEG
F/2021/9651	21 7206	24/11/2021	434,92	164	22104	SOBRINO G., S.A.	PANTALÓN BIC 157 MAR/AMA T-S/XXL / POLO STAR ROJO / CHALECO AMA/AZ S-XXL / CHAQUETA POLAR BICOLOR GR/RO / BOTA NOMAD S3
F/2021/9652	21 7205	24/11/2021	997,40	4312	22104	SOBRINO G., S.A.	POLO STAR ROJO / POLO ESTRELLA M/LARGA ROJO / PANTALÓN VAQUERO STRETCH AZUL / CHAQUETA POLAR BICOLOR GR/RO / ZAPATO SEG
F/2021/9669	2821	03/11/2021	1.210,00	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS, NOVEMBRO 2021. (ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL).
F/2021/9671	Emit- 276	16/12/2021	89,54	334	22631	BAÑOS PRINT, S.L.	VINILO
F/2021/9676	2021 3	14/12/2021	1.372,14	150	640	FERNANDEZ PUENTES, IAGO	DIRECCION DE OBRA DEL PROYECTO DE ""REFORMA DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA ALBERGUE DE PEREGRINOS EN CARRIL"" (DIRECCION DE
F/2021/9681	1 210828	30/09/2021	152,70	926	22199	OFICINAS OFINT, C.B.	Código: CP-40.01.100JETES Y ARANDELAS DE 10MM PLATA 500+5002 Unidades
F/2021/9683	A 2100832	15/12/2021	250,74	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 19/10/21 al 10/11/21 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/2021/9691	1 210827	16/12/2021	182,95	926	22199	OFICINAS OFINT, C.B.	Código: GB-01.45.16PRO DESIGN SRA3 160G (250H)8 unidades a 18,90
F/2021/9692	Emit- 66	06/10/2021	2.178,00	432	22602	OFTEFOR, C.B.	Contrato menor de publicidade e promoción turística de Vilagarcía de Arousa. promoción turística de Vilagarcía de Arousa
F/2021/9715	Rect-Emit- 148	15/12/2021	726,00	926	22602	GONZALEZ MIGUEZ, PURIFICACION	Rect. Emit- 148 / CAMPAÑA DIVULGACION NADAL 2021

F/2021/ 9731	202106641	31/08/20 21	742,00	334	62300	CASTROMAN I, S.L.	ROWENTA PURIF AIRE ESSENTIAL 90M2 UE1 / HISENSE COOLER 130L 85X55X57 A++ BC / ROOMBA ASP ROBOT AEROVAC 0,6L DDETECT / AS
F/2021/ 9732	202106646	31/08/20 21	552,91	334	22703	CASTROMAN I, S.L.	SOFTCARE DESINFECTANTE SPRAY H5 5LT A BASE DE ALCOHOL / PACK 3 RUSTIDERAS CUADRADAS / EMPANADERA INOX 45X35X3,50 CMS / S
F/2021/ 9732	202106646	31/08/20 21	212,99	334	22703	CASTROMAN I, S.L.	SOFTCARE DESINFECTANTE SPRAY H5 5LT A BASE DE ALCOHOL / PACK 3 RUSTIDERAS CUADRADAS / EMPANADERA INOX 45X35X3,50 CMS / S
F/2021/ 9732	202106646	31/08/20 21	1.025,00	334	62500	CASTROMAN I, S.L.	SOFTCARE DESINFECTANTE SPRAY H5 5LT A BASE DE ALCOHOL / PACK 3 RUSTIDERAS CUADRADAS / EMPANADERA INOX 45X35X3,50 CMS / S
F/2021/ 9733	127 21300428	17/12/20 21	1.544,24	432	213	GIRODSERVICES, S.L.	- APROBADO POR LA XUNTA DE GOBERNO LOCAL / Rect. Compacto alu 1500x290, corte RA1. Dorso natural. / Rect. Compacto alu
F/2021/ 9735	FATCA21. 219000229	12/11/20 21	940,50	164	22110	JR SABATER, S.A.	200000207 (VINAGRE DE ALCOHOL 20° CISTERNA) / 200000207 (VINAGRE DE ALCOHOL 20° CISTERNA)
F/2021/ 9735	FATCA21. 219000229	12/11/20 21	31,35	164	22110	JR SABATER, S.A.	200000207 (VINAGRE DE ALCOHOL 20° CISTERNA) / 200000207 (VINAGRE DE ALCOHOL 20° CISTERNA)
F/2021/ 9740	21 0000175	15/12/20 21	196,02	231	212	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000175 - OBRA: ASUNTOS SOCIALES. Trabajos realizados por nuestro personal de taller, consiste
F/2021/ 9744	NF3683	16/04/20 21	17,42	2312	22199	D.S. SALGADO, S.L.	AMBIPUR ELECTRICO RECAMBIO BRISA MARINA
F/2021/ 9759	V 20212683	17/12/20 21	30,86	2312	22199	MADERAS REDONDO, S.L.	J. FIJA+PLUS TURBO 290ML
F/2021/ 9840	2021 4	19/12/20 21	4.356,00	150	640	FERNANDEZ PUENTES, IAGO	Redacción do ""Proxecto de humanización do entronque de Rodrigo de Mendoza coa rúa Figueiras"" (Redacción do ""Proxecto de
F/2021/ 9853	001/2021	09/12/20 21	1.700,00	432	22602	MUÑOZ FOLE, PEDRO	PATROCINIO DE DIVULGACIÓN DA IMAXE DO CONCELLO POR PARTE DO DEPORTISTA PEDRO MUÑOZ
F/2021/ 9855	FRA. 15	09/12/20 21	391,00	334	22609	ASOC. CORTEGADA	CUL. ACTUACION CORAL CORTEGADA DIA DE SAN ROQUE EN IGLESIA DE CEA EL DIA 20/08/2021
F/2021/ 9857	5/2021	08/09/20 21	391,00	334	22609	ASOC. CULT. GAITAS DO MAR DE AROUSA	ACTUACION BANDA DE GAITAS O DIA 26/06/2021 NA HONRA S. XOAN EN BAMIO
F/2021/ 9864	A 210470	15/12/20 21	97,88	920	212	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	B. DESCARGADOR INTERRUMPIBLE C / BASE / B. DESCARGADOR DOBLE PULSA. CABLE C / BASE / GRIFO FLOTADOR COMPACTO LAT / IN
F/2021/ 9877	Emitida 3	20/12/20 21	4.840,00	150	640	VAZQUEZ IGLESIAS, MARIANO	Dirección de Obra do investimento Humanización da Rúa Camilo José Cela
F/2021/ 9878	FVA41008130	17/12/20 21	802,42	241	213	TECHCO SEGURIDAD, S.L.	SUSTITUCIÓN DE CENTRAL DE ALARMA POR AVERÍA, TECLADO, EXPANSOR, MÓDULO IP, EDIFICIO MATOSINHOS, MATOSINHOS, 1, VILAGARCIA
F/2021/ 9901	02/2021	11/12/20 21	6.000,00	170	22799	ASOC. CUL. DEPOR. ROMPETIMONS	REALIZACIÓN 18 VIAXES EN GALEÓN ""ILLA DE CORTEGADA"" 2021
F/2021/ 9980	13/2020	20/12/20 21	330,00	338	22799	SILVOSO ADEMAR	ABAL, ACTO LUCES DE NADAL 27-11-2021.
F/2021/ 10032	01/2021	21/12/20 21	2.500,00	231	489	FUNDAC. GALEGA CONTRA NARCOTRA	CUOTA ANUAL DE ADHESIÓN Ó PADRONATO DA FUNDACIÓN GALEGA CONTRA O NARCOTRÁFICO EJERCICIO 2021.
F/2021/ 10034	41	15/12/20 21	145,20	926	2260201	CRESPO GOMEZ, CARLOS	MAQUETACIÓN DA REVISTA POÉTICA ANACO Nº 6. (COMUNICACIÓN).
F/2021/ 10072	10905/2021	21/12/20 21	1.815,00	165	22706	CAPELO GARCIA, ANTONIO	MANTEMENTO XESTIÓN ENERXÉTICA E MELLORA CONTINUA. 3º TRIMESTRE DE 2021. (ALUMEADO PÚBLICO)
F/2021/ 10074	24/2021	28/06/20 21	2.420,00	432	22602	NORTHMARINAS	COLABORACIÓN NA VI TRAVESÍA NÁUTICA NAVEGA EL CAMINO 2021 (TURISMO).
A/2021/ A 210470	A 210470	15/12/20	-0,96	920	212	GANDARA GONZALEZ,	PARA ABONAR FACTURA A210470

36		21			JUAN A.	
		TOTAL	115.099,63			

PRP2021/4705

Visto o expediente de gasto INT/2021/639 integrado pola relación de xustificantes F/2021/139 por importe de 26.927,10€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/139, por importe de 26.927,10€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
Multifac	MULTIFAC	08/08/2021	2021 165 22100	33,25	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Rect. FE21137017739962 / Importe por peaje de acceso punta (-2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (10/365) días) / Impor
Multifac	MULTIFAC	08/08/2021	2021 165 22100	270,98	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Rect. FE21137019031134 / Importe por peaje de acceso punta (-3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Impor
F/2021/6498	FE21137020428274	01/08/2021	2021 4312 22100	418,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6499	FE21137020440815	01/08/2021	2021 165 22100	337,48	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6500	FE21137020441757	01/08/2021	2021 920 22100	85,56	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6501	FE21137020440773	01/08/2021	2021 320 22100	53,05	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (28/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6502	FE21137020443834	01/08/2021	2021 334 22100	12,39	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6503	FE21137020454395	01/08/2021	2021 161 22100	13,88	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (28/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6504	FE21137020453808	01/08/2021	2021 161 22100	96,79	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (25/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6505	FE21137021014900	08/08/2021	2021 165 22100	183,43	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6506	FE21137021017656	08/08/2021	2021 165 22100	253,76	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6508	FE21137021022939	08/08/2021	2021 165 22100	173,37	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6509	FE21137021024006	08/08/2021	2021 165 22100	175,04	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6510	FE21137021031955	08/08/2021	2021 165 22100	154,36	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6511	FE21137021002080	08/08/2021	2021 165 22100	222,01	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6512	FE21137021018176	08/08/2021	2021 165 22100	296,67	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6513	FE21137021033193	08/08/2021	2021 320 22100	32,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.75 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (27/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6514	FE21137021021218	08/08/2021	2021 320 22100	54,55	COMERCIALIZADORA REGULADORA	Importe por peaje de acceso punta (5.75 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall

					GAS&POWER, S.A.	días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6515	FE21137021036076	08/08/2021	2021 161 22100	69,22	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6516	FE21137021021113	08/08/2021	2021 165 22100	226,79	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6517	FE21137021032378	08/08/2021	2021 165 22100	139,90	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6518	FE21137021032494	08/08/2021	2021 165 22100	245,44	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6519	FE21137021032757	08/08/2021	2021 165 22100	86,25	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6520	FE21137021032673	08/08/2021	2021 165 22100	144,74	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6521	FE21137021036391	08/08/2021	2021 165 22100	147,64	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6522	FE21137021050042	08/08/2021	2021 165 22100	18,90	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6523	FE21137021036386	08/08/2021	2021 165 22100	88,22	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6524	FE21137021048702	08/08/2021	2021 165 22100	155,62	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6525	FE21137021049390	08/08/2021	2021 165 22100	102,95	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6526	FE21137021051415	08/08/2021	2021 165 22100	44,09	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6527	FE21137021052891	08/08/2021	2021 161 22100	240,31	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6528	FE21137021056533	08/08/2021	2021 165 22100	96,14	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6529	FE21137021058473	08/08/2021	2021 165 22100	73,51	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6530	FE21137021059532	08/08/2021	2021 165 22100	311,60	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6531	FE21137021062383	08/08/2021	2021 165 22100	301,08	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6532	FE21137021062783	08/08/2021	2021 165 22100	251,11	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6533	FE21137021063740	08/08/2021	2021 165 22100	504,75	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6534	FE21137021069613	08/08/2021	2021 165 22100	371,95	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6535	FE21137021072125	08/08/2021	2021 165 22100	106,04	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6536	FE21137021069984	08/08/2021	2021 161 22100	97,09	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6537	FE21137021069480	08/08/2021	2021 161 22100	69,50	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6538	FE21137021070012	08/08/2021	2021 334	38,07	COMERCIALIZADORA	Importe por peaje de acceso punta (6.9

8		021	22100		REGULADORA GAS&POWER, S.A.	kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6539	FE21137021071780	08/08/2021	2021 165 22100	212,36	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6540	FE21137021073487	08/08/2021	2021 165 22100	294,27	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6541	FE21137021073333	08/08/2021	2021 165 22100	45,43	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6542	FE21137021085736	08/08/2021	2021 161 22100	40,07	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.0 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6543	FE21137021083088	08/08/2021	2021 165 22100	70,62	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6544	FE21137021085574	08/08/2021	2021 161 22100	36,95	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6545	FE21137021093162	08/08/2021	2021 334 22100	36,85	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6546	FE21137021093718	08/08/2021	2021 161 22100	32,75	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6547	FE21137021093208	08/08/2021	2021 165 22100	214,13	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6548	FE21137021093447	08/08/2021	2021 165 22100	92,37	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6549	FE21137021086400	08/08/2021	2021 165 22100	142,59	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.75 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6550	FE21137021291886	09/08/2021	2021 165 22100	106,12	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6551	FE21137021292237	09/08/2021	2021 165 22100	64,21	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6552	FE21137020468471	01/08/2021	2021 165 22100	256,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6553	FE21137021295897	09/08/2021	2021 165 22100	202,61	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6554	FE21137020420364	01/08/2021	2021 161 22100	32,79	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (28/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6555	FE21137021293969	09/08/2021	2021 161 22100	48,93	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6556	FE21137021471166	11/08/2021	2021 165 22100	315,80	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6557	FE21137021472696	11/08/2021	2021 165 22100	298,93	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6558	FE21137020752015	04/08/2021	2021 161 22100	55,35	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6559	FE21137021481438	11/08/2021	2021 165 22100	204,94	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6560	FE21137021004650	08/08/2021	2021 165 22100	224,44	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6561	FE21137021004742	08/08/2021	2021 161 22100	107,57	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va

F/2021/656 2	FE21137021493743	11/08/2 021	2021 920 22100	9,22	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (61/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/656 3	FE21137021005492	08/08/2 021	2021 165 22100	256,76	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/656 4	FE21137021005806	08/08/2 021	2021 161 22100	85,83	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/656 5	FE21137021005650	08/08/2 021	2021 165 22100	20,98	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/656 6	FE21137021496272	11/08/2 021	2021 165 22100	155,99	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/656 7	FE21137021009009	08/08/2 021	2021 161 22100	28,44	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/656 8	FE21137021008387	08/08/2 021	2021 165 22100	326,55	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/656 9	FE21137021008780	08/08/2 021	2021 161 22100	16,50	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/657 0	FE21137021538581	11/08/2 021	2021 165 22100	12,41	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/657 2	FE21137021009538	08/08/2 021	2021 161 22100	151,66	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/657 3	FE21137021009400	08/08/2 021	2021 165 22100	341,13	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/657 4	FE21137021009982	08/08/2 021	2021 161 22100	15,02	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/657 5	FE21137021020397	08/08/2 021	2021 161 22100	71,89	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/657 6	FE21137021757537	15/08/2 021	2021 161 22100	128,59	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (39/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/657 7	FE21137021025597	08/08/2 021	2021 165 22100	457,09	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/657 8	FE21137021024694	08/08/2 021	2021 161 22100	287,22	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/657 9	FE21137021028513	08/08/2 021	2021 161 22100	100,65	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/658 0	FE21137021032219	08/08/2 021	2021 334 22100	115,87	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/658 1	FE21137021031372	08/08/2 021	2021 161 22100	34,67	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/658 2	FE21137022461137	23/08/2 021	2021 161 22100	41,24	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/658 3	FE21137021036890	08/08/2 021	2021 165 22100	115,64	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/658 4	FE21137021029753	08/08/2 021	2021 161 22100	49,47	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/658 5	FE21137021040543	08/08/2 021	2021 161 22100	8,48	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/658 6	FE21137021040968	08/08/2 021	2021 161 22100	362,19	COMERCIALIZADORA REGULADORA	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365)

						GAS&POWER, S.A.	días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6587	FE21137021041051	08/08/2021	2021 164 22100	39,56		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6588	FE21137021043507	08/08/2021	2021 161 22100	140,47		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6589	FE21137021042553	08/08/2021	2021 165 22100	296,26		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6590	FE21137022689239	26/08/2021	2021 165 22100	229,80		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6591	FE21137021043931	08/08/2021	2021 161 22100	138,91		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6592	FE21137021085819	08/08/2021	2021 4312 22100	26,33		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (27/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6593	FE21137021040034	08/08/2021	2021 165 22100	184,83		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6594	FE21137021039975	08/08/2021	2021 165 22100	26,32		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6595	FE21137020751589	04/08/2021	2021 165 22100	27,05		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6596	FE21137021478576	11/08/2021	2021 165 22100	94,66		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6597	FE21137022865880	29/08/2021	2021 165 22100	310,93		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6598	FE21137021009023	08/08/2021	2021 334 22100	65,35		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (28/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6599	FE21137021010651	08/08/2021	2021 165 22100	196,76		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6600	FE21137022691643	26/08/2021	2021 4312 22100	8,36		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2021/6601	FE21137021486950	11/08/2021	2021 165 22100	30,38		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6603	FE21137021047777	08/08/2021	2021 165 22100	318,69		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6604	FE21137021055921	08/08/2021	2021 320 22100	49,93		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6605	FE21137022921185	29/08/2021	2021 165 22100	243,97		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6606	FE21137021060638	08/08/2021	2021 334 22100	47,63		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (35/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6607	FE21137021064734	08/08/2021	2021 165 22100	131,20		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6608	FE21137021067098	08/08/2021	2021 165 22100	419,83		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6609	FE21137021067395	08/08/2021	2021 165 22100	172,03		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.25 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6610	FE21137022871536	29/08/2021	2021 165 22100	124,30		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/6611	FE21137021067533	08/08/2021	2021 165	115,78		COMERCIALIZADORA	Importe por peaje de acceso punta (3.464

1		021	22100		REGULADORA GAS&POWER, S.A.	kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6612	FE21137023081540	30/08/2021	2021 165 22100	271,62	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (48/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/6614	RE21137000069626	16/08/2021	2021 165 22100	5,45	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Rect. FE21137017739962 / Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (10/365) días) / Import
F/2021/6615	FE21137021040698	08/08/2021	2021 165 22100	377,63	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6616	FE21137021038135	08/08/2021	2021 320 22100	5,82	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.1 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (27/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6617	FE21137020751970	04/08/2021	2021 161 22100	13,67	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (6/365) días) / Importe por peaje de acceso valle
F/2021/6619	FE21137021068384	08/08/2021	2021 161 22100	19,79	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6620	FE21137021068527	08/08/2021	2021 165 22100	200,46	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6621	FE21137021079474	08/08/2021	2021 165 22100	225,47	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6622	FE21137021080943	08/08/2021	2021 165 22100	19,50	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6623	FE21137021082374	08/08/2021	2021 164 22100	57,93	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6624	FE21137021088306	08/08/2021	2021 165 22100	203,70	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6625	FE21137021088299	08/08/2021	2021 165 22100	167,57	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6626	FE21137021084062	08/08/2021	2021 334 22100	72,12	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (8.05 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6627	FE21137021084109	08/08/2021	2021 161 22100	260,24	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6628	FE21137021084208	08/08/2021	2021 320 22100	6,46	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.1 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (27/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6629	FE21137021088850	08/08/2021	2021 165 22100	251,24	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6630	FE21137021090941	08/08/2021	2021 165 22100	122,73	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6631	FE21137021091166	08/08/2021	2021 165 22100	18,27	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6632	FE21137021091523	08/08/2021	2021 165 22100	206,15	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6633	FE21137021094487	08/08/2021	2021 165 22100	34,96	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6634	FE21137021094488	08/08/2021	2021 165 22100	18,88	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6635	FE21137021309926	09/08/2021	2021 165 22100	260,14	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6636	FE21137021303898	09/08/2021	2021 161 22100	315,73	COMERCIALIZADORA REGULADORA	Importe por peaje de acceso punta (6.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall

						GAS&POWER, S.A.	días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6637	FE21137021309937	09/08/2021	2021 920 22100	17,48		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6638	FE21137021454435	11/08/2021	2021 161 22100	38,54		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6639	FE21137021362613	10/08/2021	2021 165 22100	119,02		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6640	FE21137021457681	11/08/2021	2021 161 22100	16,31		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6641	FE21137021459909	11/08/2021	2021 165 22100	283,12		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.75 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6642	FE21137021467330	11/08/2021	2021 165 22100	338,82		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6643	FE21137021473353	11/08/2021	2021 165 22100	222,93		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6644	FE21137021475352	11/08/2021	2021 165 22100	68,02		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6645	FE21137021037230	08/08/2021	2021 165 22100	86,89		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6646	FE21137021485772	11/08/2021	2021 165 22100	21,56		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6647	FE21137021485827	11/08/2021	2021 165 22100	58,70		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6648	FE21137021487724	11/08/2021	2021 165 22100	221,22		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6649	FE21137021488950	11/08/2021	2021 165 22100	112,62		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (4.6 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6650	FE21137021492290	11/08/2021	2021 165 22100	137,59		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6651	FE21137022156121	19/08/2021	2021 161 22100	178,24		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6652	FE21137022175946	19/08/2021	2021 165 22100	157,21		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (39/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/6653	FE21137021076760	08/08/2021	2021 165 22100	157,09		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (27/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6654	FE21137021076701	08/08/2021	2021 165 22100	139,67		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6655	FE21137021076976	08/08/2021	2021 165 22100	164,08		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6656	FE21137021077084	08/08/2021	2021 165 22100	148,87		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6657	FE21137021077129	08/08/2021	2021 165 22100	214,14		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6658	FE21137021090061	08/08/2021	2021 165 22100	123,77		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.45 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6659	FE21137021094762	08/08/2021	2021 165 22100	90,46		COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6660	FE21137021094766	08/08/2021	2021 320	28,72		COMERCIALIZADORA	Importe por peaje de acceso punta (3.3

0		021	22100		REGULADORA GAS&POWER, S.A.	kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6661	FE21137021100598	08/08/2021	2021 165 22100	336,08	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6662	FE21137021299586	09/08/2021	2021 165 22100	217,00	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6663	FE21137021465371	11/08/2021	2021 165 22100	266,39	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6664	FE21137021490085	11/08/2021	2021 920 22100	102,31	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6665	FE21137021490044	11/08/2021	2021 165 22100	339,15	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6666	FE21137021941229	16/08/2021	2021 165 22100	17,44	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.2 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (32/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6667	FE21137022299822	22/08/2021	2021 334 22100	91,81	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (29/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6668	FE21137022302104	22/08/2021	2021 165 22100	254,34	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6669	FE21137022453922	23/08/2021	2021 161 22100	23,05	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (5.196 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6670	FE21137022310256	22/08/2021	2021 320 22100	7,29	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.078 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (27/365 días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6671	FE21137022608087	25/08/2021	2021 920 22103	23,22	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Consumo gas 16/06/2021 - 30/06/2021 / Consumo gas 01/07/2021 - 20/08/2021 / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 16/06/
F/2021/6672	FE21137022605683	25/08/2021	2021 241 22103	418,67	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Consumo gas 16/06/2021 - 30/06/2021 / Consumo gas 01/07/2021 - 20/08/2021 / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 16/06/
F/2021/6673	FE21137022836906	29/08/2021	2021 165 22100	376,55	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (2.56 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365 días) / Importe por peaje de acceso val
F/2021/6674	FE21137022884739	29/08/2021	2021 165 22100	7,19	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (0.978 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/6675	FE21137022889997	29/08/2021	2021 165 22100	243,99	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por margen de comercializaci
F/2021/6676	FE21137022904618	29/08/2021	2021 334 22100	78,06	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.4 kW * 38.043426 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por margen de comercialización
F/2021/6677	RE21137000075769	16/08/2021	2021 165 22100	66,81	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Rect. FE21137019031134 / Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365 días) / Import
F/2021/6678	FE21137021453504	11/08/2021	2021 161 22100	29,40	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6679	FE21137022484237	23/08/2021	2021 334 22100	11,77	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6680	FE21137022874275	29/08/2021	2021 334 22100	25,88	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.3 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6681	FE21137021089588	08/08/2021	2021 165 22100	296,20	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365 días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6683	FE21137021307026	09/08/2021	2021 4312 22100	312,87	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365 días) / Importe por peaje de acceso va

F/2021/6684	FE21137022898033	29/08/2021	2021 16122100	69,82	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (9.9 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6685	FE21137021307166	09/08/2021	2021 16522100	13,86	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (1.15 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso vall
F/2021/6686	FE21137021094910	08/08/2021	2021 16122100	381,29	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (6.928 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
F/2021/6725	FE21137023475345	05/09/2021	2021 92022100	68,72	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso punta (3.464 kW * 23.469833 Eur/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso va
			TOTAL	26.927,10		

PRP2021/4712

Visto o expediente de gasto INT/2021/701 integrado pola relación de xustificantes F/2021/158 de SOLITIUM NOROESTE, S.L. por importe de 2.907,32€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/158, por importe de 2.907,32€, coa seguinte desagregación:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2021/8016	1-02150681	29/10/2021	15,85	3262	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 141 / COPIAS 30/09/21:74,274 - 31/10/21:74,415 (ID:05564DN MFP RICOH MP C2050AD 20ppm COLOR ADF D P/S n/
F/2021/8017	1-02150685	29/10/2021	12,14	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,990 / COPIAS 30/09/21:116,889 - 31/10/21:118,879 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W9
F/2021/8018	1-02150678	29/10/2021	11,33	3321	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,870 / COPIAS 30/09/21:113,502 - 31/10/21:114,971 (ID:06718DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s
F/2021/8019	1-02150682	29/10/2021	17,25	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 277 / COPIAS 30/09/21:72,950 - 31/10/21:73,227 (ID:03880DN RICOH COPIADORA LASER 25PPM MP-C2500AD n/s:L3
F/2021/8020	1-02150684	29/10/2021	5,40	241	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 892 / COPIAS 30/09/21:58,434 - 31/10/21:59,326 (ID:03078DN MFP RICOH MP3054SP MFP MONO A3 30PPM ADFR 100H
F/2021/8021	1-02150679	29/10/2021	23,81	3261	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 216 / COPIAS 30/09/21:18,633 - 31/10/21:18,844 (ID:07172DN IMPRESORA RICOH SP C440DN COLOR A4 LASER 40PP
F/2021/8022	1-02150683	29/10/2021	3,92			SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 648 / COPIAS 30/09/21:90,972 - 31/10/21:91,620 (ID:03079DN MFP RICOH MP3054SP MFP MONO A3 30PPM ADFR 100H
F/2021/8023	1-02150680	29/10/2021	1.625,02	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 16,892 / COPIAS 30/09/21:68,674 - 31/10/21:69,561 (ID:03664DN MFP RICOH MP C5504SP A3 55ppm COLOR n/s:G7
F/2021/8987	1-02156828	30/11/2021	247,92	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 1,350 / COPIAS 31/10/21:73,227 - 30/11/21:74,577 (ID:03880DN RICOH COPIADORA LASER 25PPM MP-C2500AD n/s:
F/2021/8988	1-02156826	30/11/2021	843,95	920	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 7,836 / COPIAS 31/10/21:69,561 - 30/11/21:69,828 (ID:03664DN MFP RICOH MP C5504SP A3 55ppm COLOR n/s:G72
F/2021/8989	1-02156825	30/11/2021	41,95	3261	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 407 / COPIAS 31/10/21:18,844 - 30/11/21:19,110 (ID:07172DN IMPRESORA RICOH SP C440DN COLOR A4 LASER 40PP
F/2021/8990	1-02156831	30/11/2021	18,76	2412	22199	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 3,074 / COPIAS 31/10/21:118,879 - 30/11/21:121,953 (ID:07091DN MULTIFUNCIONAL RICOH 30PPM MP-301SPF n/s:W9
F/2021/8991	1-02156830	30/11/2021	5,75	241	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 950 / COPIAS 31/10/21:59,326 - 30/11/21:60,276 (ID:03078DN MFP RICOH MP3054SP MFP MONO A3 30PPM ADFR 100H
F/2021/8992	1-02156827	30/11/2021	16,93	3262	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.COLOR A4 T: 135 / COPIAS 31/10/21:74,415 - 30/11/21:74,550 (ID:05564DN MFP RICOH MP C2050AD 20ppm COLOR ADF D P/S n/
F/2021/8993	1-02156824	30/11/2021	9,62	3321	22000	SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,590 / COPIAS 31/10/21:114,971 - 30/11/21:116,259 (ID:06718DN MULTIFUNCION RICOH B/N 28 ppm MP-2852SP n/s

F/2021/8994	1-02156829	30/11/2021	7,72			SOLITIUM NOROESTE, S.L.	COP.BYN A4 T: 1,276 / COPIAS 31/10/21:91,620 - 30/11/21:92,896 (ID:03079DN MFP RICOH MP3054SP MFP MONO A3 30PPM ADRF 100
		TOTAL	2.907,32				

PRP2021/4727

Visto o expediente de gasto INT/2021/770 integrado pola relación de xustificantes F/2021/191 por importe de 7.304,77€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal. A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/191, por importe de 7.304,77€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/8974	A 292	29/11/2021	2021 62500	1530 4.243,47	FORJAROUSA, S.L.	FIGURAS COMECOCOS (FABRICACION DE FIGURAS COMECOCOS SEGÚN FOTO EN ALUMINIO 4mm DE ESPESOR Y LACADAS. MEDIDAS 2000x1500x
F/2021/9848	20/2021	13/12/2021	2021 61900	336 955,90	LOPEZ BALTAR, IRIA	LIMPEZA DOS LEONS E XARRONS DE RAVELLA
F/2021/9927	21/2021	16/12/2021	2021 61900	336 2.105,40	LOPEZ BALTAR, IRIA	PROXECTO, RESTAURACIÓN DO REMATE DA FONTE DA PRAZA DE RAFAEL PAZOS EN VILAXOÁN.
			TOTAL	7.304,77		

PRP2021/4728

Visto o expediente de gasto INT/2021/771 integrado pola relación de xustificantes F/2021/182 por importe de 82.567,13 €.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2021/182 por importe de 82.567,13 €, coa seguinte desagregación:

REX.	Documento	Fecha Doc.	Importe	Progr.	Econ.	Nome Ter.	Texto Libre
A/2021/28	T210001107	30/09/2021	-42,53	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	Rect. / GASOLEO AUTO
A/2021/32	T210001235	15/11/2021	-61,66	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	Rect. / GASOLEO AUTO
A/2021/33	T210001237	15/11/2021	-50,00	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	Rect. / GASOLEO AUTO
F/2021/7895	C210000574	30/09/2021	923,86	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/8952	C210000646	31/10/2021	1.221,60	135	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/6473	02148000025721F	31/08/2021	40,22	241	22700	CLECE, S.A.	Servicio extraordinario de limpeza enel KIOSKO situado en la PRAZA ARCEBISPO LAGO, realizado el pasado 2 de agosto de 2
F/2021/7310	VL 29321	30/09/2021	2.664,71	161	489	ESPINA Y DELFIN, S.L.	BONIFICACIÓN 4ºT20: / BONIFICACIÓN APLICADAS A TAXAS SEGÚN XLG - 4ºT20.
F/2021/7338	02148000027021F	30/09/2021	3.787,45	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Septiembre de 2021 ZONAS COMUN
F/2021/7806	10 4457	15/10/2021	597,11	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	ITALIANO EL / SUBNORMAL / WONDER / (PACK) THE LAST SHERLOCK HOLMES STORY (+MP3) LEVEL 3 / HORA DE LAS GAVIOTAS LA / 1 IT
F/2021/7807	10 4393	30/09/2021	61,44	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	INVERSION Y FINANZAS (Nº: 01251) / COMPUTER HOY (Nº: 00598) / INVERSION Y FINANZAS (Nº: 01252) / INVERSION Y FINANZAS (N
F/2021	10 4387	30/09/2021	36,09	3321	22000	ESPACIO DO LECTOR,	HOJA DE ETIQUETAS FT/IMP (70X42,4) -

/7808		21				S.L.	APLI / FORRO PLASTICO TRANSPARENTE 0,45X5M RENOLIT / CINTA ADHESIVA INVISIBLE (33MX)
F/2021/8025	21 6543	26/10/2021	88,81	432	22199	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 975 10 INOX / TUERCA AUTOBL 985 10 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 10 INOX / ANCLAJE QUÍMICO POLYES MO-P
F/2021/8026	21 6541	26/10/2021	18,96	3321	22199	SOBRINO G., S.A.	SPRAY MULTI LUBE 6EN1 ML348 400ml / PORTAETIQUETAS PLÁSTICO / CUERDA SISAL 2 CABOS 750grs BOBINA / Llave BRUTO A TE-81
F/2021/8071	1211028995	30/10/2021	58,95	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	RELE MINIATURA +LED 6A 4NANC 24VAC / BASE RXM2 / 4, E/S MEZC, TORNILLO / FLEXOMETRO TYLON 5M X 19MM
F/2021/8095	02148000030721F	31/10/2021	462,99	135	22700	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Octubre de 2021Importe servizo
F/2021/8099	02148000030121F	31/10/2021	3.787,45	3321	22700	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Octubre de 2021ZONAS COMUNES
F/2021/8113	202107913	30/09/2021	11,40	311	22199	CASTROMAN I, S.L.	CEPILLO LAVACOCHEES ESP. PLASTIK / MANGO ALUMINIO 1,40X22 C/PUÑO / RETIRADO POR RAMIRO AGRELO / ORDE DE COMPRA Nº1552 / R
F/2021/8129	202107914	30/09/2021	37,70	4591	213	CASTROMAN I, S.L.	CANDADO TITALLIUM DE 50MM ARCO LARGO BLISTER / ORDE DE COMPRA Nº1547 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / CILIN
F/2021/8132	202107916	30/09/2021	7,50	4591	22199	CASTROMAN I, S.L.	ESPATULA ACERO INOX/0.5MM/90MM / RETIRADO POR JOSE ANTONIO VIDAL / ORDE DE COMPRA Nº1549 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO
F/2021/8169	C- 002233	03/11/2021	201,90	920	22000	PAPERSTORE, S.L.	ALBARAN C-003229,03/11/2021 / T00695200 - GRAPADORA ELEC RAPID 5025 / MON REIRIS (ADMINISTRACION)
F/2021/8216	FAC 271301	27/10/2021	1.894,86	920	22000	REDINOR, S.L.	PAPEL NAVIGATOR 80 A4 PROMOCION ESPECIAL PALET 60 CAJAS
F/2021/8511	A 2100740	09/11/2021	33,63	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 27/08/21 al 10/09/21 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/2021/8512	A 2100742	09/11/2021	157,16	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 10/09/21 al 19/10/21 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/2021/8523	10 4520	31/10/2021	4,68	3321	22000	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	TACO DE NOTAS ADHESIVAS (76X76MM) AMARILLO - FIXO
F/2021/8527	10 4519	31/10/2021	514,56	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	DONDE ESTE MI CORAZON / (G) CARRIANDOLA - AS ABRAIANTES AVENTURAS DE MARIÑA / MUNDO DE SOFIA EL / (PACK) THE LAST SHERLO
F/2021/8528	10 4526	31/10/2021	97,44	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	INVERSION Y FINANZAS (Nº: 01255) / COMPUTER HOY (Nº: 00600) / SPEAK UP + DVD ""MEMORIAS DE AFRICA"" (Nº: 00434) / INVERSIO
F/2021/8545	SAD 21970407	11/11/2021	5.108,48	231	22725	ARALIA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A.	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO EN VILAGARCIA DE AROUSA EN LA MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DURANTE EL MES DE OCTUBRE
F/2021/8562	PV21 -57	30/04/2021	484,00	931	22699	EDITORIAL LA CAPITAL, S.L.	C. VILAGARCIA-PLAN PERSONALIZADO DE PAGO 17/04/2021 (NºEXPTE: 2021/000000000471)
F/2021/8622	C210000649	31/10/2021	161,86	311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/8649	202109078	15/11/2021	365,00	3321	213	CASTROMAN I, S.L.	ORBEGOZO EMIS TERM 1500W 8E DRY DIG MD / DAITSU DESHUM 20L-24H D-6L 4V / XUNTA GOBERNO LOCAL PRP2021/3846
F/2021/8693	0780200297	31/10/2021	332,94	926	22602	RADIO POPULAR, S.A.	C-100 RIAS BAIXAS-CADENA 100 (CONCELLO VILAGARCIA) / COPE

							PONTEVEDRA-PROGRAMACION LIBRE (CONCELLO VILAGARCIA) / RO
F/2021/8696	Emit- 69588	31/08/2021	55,66	454	213	RODISA, S.L.	VEHICULO E9962BBJ / REPARACION PINCHAZO LLANTA 24 / MONTAGE RUEDAS / SACAR Y COLOCAR RUEDAS
F/2021/8697	Emit- 69506	31/07/2021	217,94	454	213	RODISA, S.L.	VEHICULO E9962BBJ / CAMARA 24"" 14.9/13,420/70 TR218 / MONTAGE RUEDAS / SACAR Y COLOCAR RUEDAS
F/2021/8698	Emit- 69584	31/08/2021	158,51	454	214	RODISA, S.L.	VEHICULO 5479GJC / LAVADO EXTERIOR Y BAJOS / ENGRASE / LAVADO DE GRUA / ENGRASE DE GRUA
F/2021/8699	Emit- 69586	11/11/2021	55,66	454	213	RODISA, S.L.	VEHICULO E9962BBJ / REPARACION PINCHAZO LLANTA 24 / SACAR Y COLOCAR RUEDAS / MONTAGE RUEDAS
F/2021/8701	Emit- 69587	31/08/2021	79,68	454	213	RODISA, S.L.	VEHICULO E9962BBJ / REPARAR PINCHAZO LLANTA 24"" / MONTAGE RUEDAS / SACAR Y COLOCAR RUEDAS / MANCHON 125 PARCH RAD 125 T
F/2021/8712	2021/0002594	31/10/2021	275,88	3261	22602	FARO DE VIGO, S.A.	Publicidad: A0000006817 Tamaño: 3X2 CONCELLO DE VILLAGARCIA - MANUEL - 16/10/2021 (_) / Publicidad: A0000006818 Tamaño
F/2021/8715	10 4079	30/06/2021	126,41	3321	22001	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	FLOR DE PIEL A / PALABRAS PARA SALVARSE / DONCELLAS LAS / 7 LAS SIETE HERMANAS - LA HERMANA PERDIDA / TODOS MIENTEN A LA
F/2021/8716	Emit- 695070	18/11/2021	53,98	454	213	RODISA, S.L.	VEHICULO E9962BBJ / REPARAR PINCHAZO LLANTA 24"" / MONTAGE RUEDAS / SACAR Y COLOCAR RUEDAS
F/2021/8819	21 6805	08/11/2021	103,88	161	213	SOBRINO G., S.A.	DISCO C/INOX 125x1x22 / LLAVE VASO 12 C 7800DM-1/2-14 / ANCLAJE TORN 10x70 (BCA 12) T-12-C / BROCA SDS PLUS 12x100x160 /
F/2021/8854	4046414133	12/08/2021	15,43	4312	212	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	DOWNL-SLIM-PRO-BLANCO-D240-18W-4000K
F/2021/8877	FV 1018	22/11/2021	81,07	2412	22199	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	IMPRESION DE VINILO CON PARA MODIFICACION Y ANAGRAMAS DE XUNTA Y CONCELLO INSTALADOS (OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO OE FORM
F/2021/8880	23	15/11/2021	3.146,00	323	212	OCAÑA ROBERTO	REPARACIÓN DO PAVIMENTO NA ESCOLA INFANTIL DE VILAGARCÍA.
F/2021/8884	0 12653	22/11/2021	20,23	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	GRIFO LAVABO NIZA SOBIME (GRIFO LAVABO NIZA SOBIME)
F/2021/8885	0 12654	22/11/2021	73,92	323	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MANOMETRO S.P. 1/4"" 0-10 KG. (MANOMETRO S.P. 1/4"" 0-10 KG.) / ENLACE POLIET.R.H.LATON M-92 1.1/2 (ENLACE POLIET.R.H.L
F/2021/8886	0 12655	22/11/2021	8,57	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	DESCARGADOR CISTERNA ALTA MOD-IDROLS (DESCARGADOR CISTERNA ALTA MOD-IDROLS) / SOPORTE PALANCA CISTERNA PORCELANA (SOP
F/2021/8890	757 211205525	18/11/2021	25,70	132	22108	BAYGAR, S.L.	PANEL TRIO TR-120x120 / PANEL TRIO TR-120x120 / PANEL TRIO TR-120x90 / PANEL TRIO TR-120x90 / PANEL TRIO TR-120x72 / PAN
F/2021/8892	Rect-A 11584	22/11/2021	31,46	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	Rect. A 11584 / ANTICONGELANTE VERDE 30% 4X5L (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA Nº : 12578 SERVIZ
F/2021/8895	emit 682	15/11/2021	359,98	161	210	LAMARCA, S.L.	SACO SIKA FART FIX 136 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/8928	CDF21 0001	23/11/2021	6.995,00	2312	22615	CDF CONSULTORIA Y GESTION FORMATIVA, S.L.	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA SANITARIA / DENOMINACIÓN: Atención Sociosanitaria a Personas en Instituciones / CÓDIGO CURSO
F/2021/8931	1211112880	25/11/2021	156,28	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	RELE POTENC +LED 2NANC -15A 24VAC / CABEZA SEL.3 POS.MANETA CORTA / CUERPO COMPLETO 1NA / ELEMENTO DE CONTACTO - NA / EL
F/2021/8933	1211112881	25/11/2021	47,80	320	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	DETECTOR INFRARROJO MOVIMIENTO.MAX.400W. / PANNELLO

							BASIC 1843 LED 34W 4K CELL BLANCO PMMA
F/2021/8935	1211112879	25/11/2021	66,24	161	213	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	CONT. AUX. ALTERNATIVO 24 VAC
F/2021/8937	1211112884	25/11/2021	17,98	161	22199	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PUNTERA HUECA CORTA APF-10,00 / PUNTERA HUECA CORTA APF-6,00 / PUNTERA HUECA CORTA APF-4,00 / PUNTERA HUECA CORTA APF-2,
F/2021/8938	1211112878	25/11/2021	92,87	334	212	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/20X25CT / MASTER TL-D SUPER 80 18W/865 1SL/25 / VL-INT 1P 10A BLAN
F/2021/8944	A 2111582	22/11/2021	31,46	454	213	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	ANTICONGELANTE VERDE 30% 4X5L (OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 ORDE DE COMPRA N° : 12557 SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑ
F/2021/8957	0000110 138	22/06/2021	244,23	334	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	Rect. 110 138 / P-10 P. ACRILICA BLANCA MATE INERIOR 15L () / S-10 IMPRIMACIÓN FIJA TODO ACRI 100% TRANS 1LITRO / CIN
F/2021/8958	110 274	31/07/2021	194,89	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	RODILLO A3R HILO ANTIGOTA PREMIUM D50 MM 22 CM / ALARGADOR ALUMINIO ESTRIADO 2M PUNTA DE VASO / PALETINA TRIPLE N°36 ESM
F/2021/8959	110 635	22/10/2021	84,55	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	REV.ANTIGOTERAS I-5 NEGRO 4L. / HYPERDESMO GRIS-ENV. 6KG / PALETINA DOBLE N°24 CEDA NAT M MADERA
F/2021/8960	110 634	22/10/2021	148,59	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	TITAN PARKINGS GRIS-15L / RODILLO BASICOL-R MICROFIBRA H18 MM D50 MM22
F/2021/8962	110 533	30/09/2021	61,74	3261	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	RODILLO A2-T PROMO ANTIGOTA D50 MM 22 CM / PALETINA TRIPLE 2,5 N°30 ESMALTADA CERDA BLANCA / FIELTRO 200GR/M2 PLASTIF.P
F/2021/8963	110 624	18/10/2021	23,17	241	213	DECOPLAC AROUSA, S.L.	HYPERDESMO TEJA-ENV. 1KG / PALETINA TRIPLE 2` n°24 esmaltada cerda blanca
F/2021/8964	110 623	18/10/2021	22,69	241	213	DECOPLAC AROUSA, S.L.	HYPERDESMO GRIS-ENV. 1KG / DISOLVENTE LIMPIEZA-1L
F/2021/8965	110 564	30/09/2021	154,95	3261	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-30 ACRILICA TP23 BLANCO MATE 15LITROS / PALETINA TRIPLE 1,5` n°18 esmaltada cerda blanca / PALETINA TRIPLE 2` n°24 esm
F/2021/8966	110 534	30/09/2021	112,60	320	22199	DECOPLAC AROUSA, S.L.	MONO DESECHABLE TALLA XL 08250 / MONO DESECHABLE TALLA XL 08250
F/2021/8967	110 532	30/09/2021	322,87	3261	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	P-30 ACRILICA TP23 BLANCO MATE 15LITROS
F/2021/8970	110 392	31/08/2021	94,28	320	212	DECOPLAC AROUSA, S.L.	CINTA PINTOR ARTON BLANCA 24MMX45MM / PAPEL CON CINTA 30CMX20M / TACO LIADOR MEDIO / RODILLO AZ-R PREMIUM HILO ALIA-LIM
F/2021/8973	21	30/11/2021	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERÁMICA NO CENTRO DE DÍA. MES DE NOVIEMBRE 2021. SPAD.
F/2021/8975	10 4724	22/11/2021	147,13	2412	22199	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	OPERACIONES DE MONTAJE DE APOYOS EN REDES ELECTRICAS AEREAS. ELEE0108 - OPERACIO / OPERACIONES DE TENDIDO Y TENSADO DE C
F/2021/8977	10 4703	16/11/2021	63,00	2312	22000	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(2022) RECAMBIO ANUAL R1098 D/P - FINOCAM / (2022) AGENDA ANUAL D/P DESIGN COL 3º MOMENTO - FINOCAM / (2022) AGENDA AN
F/2021/8978	A 2100785	29/11/2021	397,05	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	MG VINILO MONOMER. BLANCO BRILLO ADHES. SEMIPERM. TRAS. GRIS 1.05X50X100MC (PEDIDO SOLICITADO POR: MANUEL VILLARONGA GR
F/2021/8980	2021 202118248	29/11/2021	2.348,91	931	22706	ESPUBLICO SERV. PARA LA ADMINISTRACIÓN, S.A.	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL. DEL 13/10/21 a 12/01/22 / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS.
F/2021/8981	TV/2021/00009	29/11/2021	635,25	170	22799	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA (Partida 1 - Licenza --linebreak--Partida 2 - Material necesario - merchandising --linebreak--
F/2021/8984	Emit- 89	30/11/2021	954,41	9201	22200	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA 4º TRIMESTRE CENTRALITA OSBIZ X8

											OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO M
F/2021/8985	Emit- 90	30/11/2021	79,86	334	22200	INSERPYPE GLOBAL, S.A.					1 (GENERICO CENTRALITA 16-CUOTA CORRESPONDIENTE AL 4º TRIMESTRE OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MT
F/2021/8997	1 001973	30/11/2021	1.210,00	920	22706	AMBISER INNOVACIONES, S.L.					Servicio de Hosting, soporte y mantenimiento VideoActa TM.Octubre, Noviembre y Diciembre 2021
F/2021/9001	VSI21-0479	29/11/2021	13.310,00	931	22706	GESTION TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A.					CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y PLATAFORMA EDITRAN PARA EL CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROU
F/2021/9004	210002646 0	30/11/2021	50,00	9201	22706	SERV. TEC. I NOROESTE, S.L.					INTERNEVENCION MANO OBRA (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS REPARACION DE PORTAT
F/2021/9005	210002647 0	30/11/2021	116,16	9201	216	SERV. TEC. I NOROESTE, S.L.					COVER LCD ACER EXTENSA EX215-52 (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS PIEZAS DE REP
F/2021/9006	210002648 0	30/11/2021	17,55	9201	22002	SERV. TEC. I NOROESTE, S.L.					CABLE FTP CAT 5E (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS SALON DE PLENOS) / CONECTO
F/2021/9015	202109106	30/11/2021	55,27	132	22108	CASTROMAN I, S.L.					JUNTA 777 60X60X100MM / BRIDA NYLON NEGRA 4.8X200 BOLSA 100 / GUIA CAIDA 1.2MM BLANCA 450MM / DISCO POLIFAN PFC 115 Z60
F/2021/9026	401210429	30/11/2021	22,99	2312	22199	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.					BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 4,8X188BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 4,8X188 / BRIDA POLIAMIDA NEGRA DE 7,6X376BRIDA POLIAMIDA NEG
F/2021/9028	401210431	30/11/2021	127,35	320	212	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.					PROY.SEVILLA 2 4134 LED 50W 4K CELL NGPROY.SEVILLA 2 4134 LED 50W 4K CELL NG / SCHUKO INDIVIDUAL 45X45 BLANCO NIEVESCHUK
F/2021/9065	02148000035021F	30/11/2021	719,71	334	22700	CLECE, S.A.					Incremento de frecuencia de limpieza de la instalacion BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al
F/2021/9096	C-4 2021	30/11/2021	151,25	2312	22602	EMPRESA PEREIRA, S.L.					Publicidade en traseira e dous laterais polo día internacional contra a violencia de xenero
F/2021/9103	Emit- 3	01/12/2021	400,00	2312	22615	ADEGA CINE CLUB					PROXECCIÓN 24 NOVIEMBRE NO SALON GARCIA DE VILAGARCIA POLA CELEBRACION DO DIA CONTRAB A VIOLENCIA DE XENERO 2021
F/2021/9105	4046875673	23/11/2021	219,83	334	213	WÜRTH ESPAÑA, S.A.					PEGAMENTO ESPECIAL 500 GR. / FRONTAL-CABEZA-1- LED-1XAA-200LM
F/2021/9108	2021-0041	25/11/2021	80,47	323	213	OTERO VALDEDIOS, JOSE ENRIQUE					REPARACION AVERIA LAVADORA GALIÑA AZUL DE CARRIL
F/2021/9109	210082	18/11/2021	40,00	2311	22106	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mº PILAR					METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%. SPAD
F/2021/9111	305	28/10/2021	596,25	4311	22799	ALCAINE TORRES, DIEGO					ASISTENCIA TECNICA XESTION PLATAFORMA VENTA BONOS SON DA CASA. PRIMA VEIRA 2021
F/2021/9111	305	28/10/2021	4.213,50	4311	22799	ALCAINE TORRES, DIEGO					ASISTENCIA TECNICA XESTION PLATAFORMA VENTA BONOS SON DA CASA. PRIMA VEIRA 2021
F/2021/9112	23277340	02/12/2021	3.087,96	132	204	BANCO SANTANDER, S.A.					CUOTA DE ARRENDAMIENTO / CUOTA FINANCIACION PRIMA SEGURO
F/2021/9113	01 21001818 00101---	30/11/2021	484,00	926	22641	RADIO PONTEVEDRA, S.A.					PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES / PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES / PUBLICIDAD EMITIDA EN EL MES / PUBLICIDAD EMITIDA EN EL ME
F/2021/9150	12/21	30/11/2021	1.041,81	2312	22604	PEREZ PADRON, Mº PURIFICACION					HONORARIOS DOS SERVIZOS PRESTADOS POLA LETRADA NA ÁREA DE IGUALDADE DO CONCELLO NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. (IGUALDADE).
F/2021/9170	202107110	31/08/2021	10,54	2412	22199	CASTROMAN I, S.L.					ASPERSOR RAIN 41/2"" S050 S 40-360º / BOBINA RECORTABLE 1/2""X1/2"" / CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 08X060

							ZINCADO / CIEN T
F/2021/9197	Emit- 325	04/12/2021	96,80	320	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (LIMPIEZA DE CALDERA Y REPARACIÓN DE FUGA DE GASOIL EN CEIP VAGALUME)
F/2021/9198	Emit- 326	03/12/2021	72,60	320	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (LIMPIEZA CALDERA CEIP A LOMBA)
F/2021/9451	Emit- 0324	07/12/2021	48,40	3321	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (PURGADO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2021/9452	TA 2103370	29/11/2021	0,01	453	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PDEUGEOT PARTNER CON MATRICULA 1426DBD. DESMONTAR CONJUNTO CAJA CAMBIOS PARA SUSTITUIR KIT EMBRA
F/2021/9452	TA 2103370	29/11/2021	1.110,40	453	214	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PDEUGEOT PARTNER CON MATRICULA 1426DBD. DESMONTAR CONJUNTO CAJA CAMBIOS PARA SUSTITUIR KIT EMBRA
F/2021/9453	Emit- 0323	07/12/2021	30,25	3321	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (DESBLOQUEO DE CALDERA EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2021/9454	Emit- 0322	07/12/2021	72,60	320	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (LIMPIEZA DE CALDERA EN COLEGIO AREALONGA)
F/2021/9456	Emit- 0321	07/12/2021	471,90	320	213	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALEFACTORES (REPARACIÓN DE AVERIA EN CALDERA DE GASOLEO EN COLEGIO AREALONGA)
F/2021/9458	Emit- 0117	07/12/2021	316,78	3321	22103	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLET PARA CALEFACCION EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2021/9469	A2010 2021/1463	30/11/2021	3.025,00	9201	22706	IMATIA INNOVATION, S.L.	PRP2020/4559 + Mantenimiento Cividias e-GOV, Inventario y Órganos Colegiados + Trimestre 4
F/2021/9475	Emit- 324	30/11/2021	281,93	161	210	INTERMACO, S.L.	PLANCHA MALLAZO 5 (ORDE DE COMPRA12645 .RESPONSABLE DE COMPRAS ADRIAN VILAS) / CODO SANITARIO 160 A 45° (ORDE DE COMP
F/2021/9476	Emit- 325	30/11/2021	121,00	4311	22645	INTERMACO, S.L.	M3 ARENA 04 (ORDE DE COMPRA 12673 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / M3 ARENA 04 (ORDE DE COMPRA 12673 RESPONSA
F/2021/9478	Emit- 327	30/11/2021	610,57	320	212	INTERMACO, S.L.	CANALETA+REJILLA FUND. 50*13 (ORDE DE COMPRA 12584 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CARTUCHO SIKA BLANCO (OR
F/2021/9480	Emit- 329	30/11/2021	858,31	320	212	INTERMACO, S.L.	LLAVE ESFERA SENA M/H 3/4 (ORDE DE COMPRA 12602 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / CARTUCHO SANISIL (ORDE DE CO
F/2021/9484	Emit- 151	30/11/2021	1.044,61	161	210	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2021/9485	Emit- 152	30/11/2021	689,37	453	210	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2021/9486	0 13210	30/11/2021	72,25	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	RACOR MOVIL NEXUS 16-1/2"" (RACOR MOVIL NEXUS 16-1/2"") / LLAVE ESCUADRA ARCO 1/2-3/8 S.T. (LLAVE ESCUADRA ARCO 1/2-3/8
F/2021/9488	0 13216	30/11/2021	59,37	320	212	COMERCIAL BASTOS, S.L.	FLUXOR W.C. PRESTO 1000M (FLUXOR W.C. PRESTO 1000M)
F/2021/9489	emit 735	09/12/2021	317,63	161	210	LAMARCA, S.L.	SACO MORTERO SIKA 136 (RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICHEL PREGO)
F/2021/9490	2021- 370	30/11/2021	48,40	4311	22199	ESPEC. EN MECANIZ. Y CALDERERIA, S.L.	CORTE DE CHAPAS (CORTES DE CHAPAS PARA PREPARAR ADORNOS NAVIDEÑOS)
F/2021/9493	C210000710	30/11/2021	80,80	170	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/9493	C210000710	30/11/2021	210,70	943	46300	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/9493	C210000710	30/11/2021	614,25	170	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	AD BLUE (UREA) / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO

							GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/9495	C210000709	30/11/2021	1.082,68	453	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO
F/2021/9499	C210000705	30/11/2021	50,00	2311	22103	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2021/9664	21384	30/11/2021	442,69	170	213	PADIN FRANCISCO SILVA,	REPARACIÓN ROZADORA. (MEDIO AMBIENTE)
F/2021/9668	1/2021	29/11/2021	1.500,00	334	22609	AGRU. MICOLOXICA A CANTARELA	ORGANIZACIÓN E REALIZACIÓN DO XXIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ENRIQUE VALDÉS BERMEJO E XXII C. DEBUXO ESCOLAR. (CULTURA).
F/2021/9670	F4-2021	04/11/2021	176,47	2312	22615	LOPEZ VARELA, DIANA	PARTICIPACIÓN NO CICLO MULLER E CULTURA O DÍA 16/09/2021. (MULLER).
F/2021/9672	2821	03/11/2021	338,80	3261	22799	DURAN CRISTINA RECUNA,	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS FESTIVAL CLASCLAS NOVIEMBRE 2021. (CONSERVATORIO).
F/2021/9685	21 318	14/12/2021	435,60	334	203	GLOBAL SETUP, S.L.	ALQUILER DE MATERIAL Y TRANSPORTE DE SONIDO PARA AUDITORIO PARA ESPECTACULO EL DIA 13/11/21 / ORDE DE COMPRA: 7336
		TOTAL	82.567,13				

PRP2021/4684

Visto o expediente de gasto INT/2021/722 integrado pola relación de xustificantes F/2021/185 por importe de 161.591,35€.

Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.

Vistos os informes de Covalidación das concellerías delegadas que se integran no expediente.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: A convalidación do expediente de gasto mediante informe dos/as Concelleiros/as delegados/as para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2021/185, co seguinte detalle:

REX.	IMPORTE	Progr,	Econ,	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR
F/2021/7598	602,34	4312	212	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	CONVALIDACION do acto de gasto polo vinilo Frost (ácido) 70micras polimérico / de medidas: 1620x1170mm. / 2 grupos de 3 Ventanas a ambos lados / de entrada
F/2020/10053	850,08	231	48001	DOS ANJOS DOS SANTOS, MARIA DEL CARMEN	CONVALIDACION do acto de gasto polo ADXUD. POR CONVALIDACIÓN AXUDA PARA ALOXAMENTO DE URXENCIA.

SEGUNDO: Ampliar o gasto autorizado en X.G.L. do 29 de novembro de 2021 para DIPETRINTA, S.L., (registro de entrada 2021/9528) por importe de 27,29 euros con cargo á aplicación orzamentaria 4311-22645.

TERCEIRO: O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2021/185, por importe de 161.591,35€ coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Importe	Aplicación	Nome Ter.	Texto Libre
F/2021/7598	A 582	27/07/2021	602,34	2021 4312	VISUAL GRAPHICS IMAGEN Y PUBLICIDAD, S.L.	Vinilo Frost (ácido) 70micras polimérico / de medidas: 1620x1170mm. / 2 grupos de 3 Ventanas a ambos lados / de entrada
F/2021/8167	A 13470	02/11/2021	1.255,00	2021 22799	BONVEHI MARTIN, MARIA SAN KATIA	SESIONES DE FISIOTERAPIA EN CLÍNICA SAF OCTUBRE / SESIONES DE FISIOTERAPIA EN DOMICILIO SAF OCTUBRE
F/2021/8513	2021 15	09/11/2021	968,00	2021 22643	ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L.	PRoxecto de educacion emocional apraafrentamento impactos socioemocionais na adolescencia_EMOTIFORO (No marco do proxecto)
F/2021/8721	E 13	16/11/2021	302,62	2021 214	NAUTICA PEREZ, S.L.	MOSQUETON RAPIDO ANILLA / BOTELLA CO2 33GRS 150N / PASTILLA DISPARADOR / PALA REMO DESMONTABLE/NEUMATICA /

							CIERRE COFRE
F/2021/8 930	VEN/2021/0021	26/10/20 21	86,45	2021 213	135	CONSULTORIA INFORMATICA TECNOLOGICA NORORESTE, S.L.	Y DEL RAM-HOL-SAM7PU
F/2021/8 999	36060-2021-11-8-N	30/11/20 21	385,00	2021 22643	231	CRUZ ESPAÑOLA	ROJA SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021
F/2021/9 020	202109111	30/11/20 21	113,99	2021 213	3321	CASTROMAN I, S.L.	ESCALERA DOMESTICA CAMPER PELDAÑO ANCHO 4 PELDAÑOS* / ACORDO XUNTA GOBERNO LOCAL PRP2021/3936
F/2021/9 033	2021 19	30/11/20 21	8.413,13	2021 22643	231	ARELAR XESTION SOCIOEDUCATIVA, S.L.	PROXECTO EMPATIZA. Proxecto de formación para a resolución de conflitos na educ. primaria (A presente factura fai refer
F/2021/9 055	02148000033121F	30/11/20 21	0,02	2021 22700	3321	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Noviembre de 2021ZONAS COMUNE
F/2021/9 055	02148000033121F	30/11/20 21	3.787,43	2021 22700	3321	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Noviembre de 2021ZONAS COMUNE
F/2021/9 059	02148000033721F	30/11/20 21	0,03	2021 22700	135	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Noviembre de 2021Importe servizo
F/2021/9 059	02148000033721F	30/11/20 21	462,96	2021 22700	135	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Noviembre de 2021Importe servizo
F/2021/9 061	02148000033921F	30/11/20 21	1.609,31	2021 22700	3261	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Noviembre de 2021Importe servizo
F/2021/9 066	02148000035521F	30/11/20 21	0,01	2021 22700	3261	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/9 066	02148000035521F	30/11/20 21	635,36	2021 22700	3261	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/9 070	02148000034021F	30/11/20 21	1.086,47	2021 22700	3262	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Noviembre de 2021Importe servizos
F/2021/9 077	02148000035421F	30/11/20 21	476,52	2021 22700	3262	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza y desinfección en CENTROS EDUCATIVOS para el curso 2020-2021 derivado de la aplicación del protocolo
F/2021/9 123	A 53	02/12/20 21	1.255,00	2021 22799	231	BONVEHI MARTIN, MARIA	SAN KATIA SESIONES DE FISIOTERAPIA EN LA CLINICA SAF NOVIEMBRE / SESIONES DE FISIOTERAPIA EN LA CLINICA SAF NOVIEMBRE
F/2021/9 492	C210000713	30/11/20 21	51,71	2021 22103	311	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2021/9 494	C210000711	30/11/20 21	1.185,99	2021 22103	135	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2021/9 496	C210000708	30/11/20 21	2.201,55	2021 22103	454	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA
F/2021/9 496	C210000708	30/11/20 21	26,89	2021 46300	943	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA
F/2021/9 496	C210000708	30/11/20 21	659,04	2021 46300	943	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA
F/2021/9 496	C210000708	30/11/20 21	501,66	2021 22103	454	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GA
F/2021/9 497	C210000707	30/11/20 21	11,60	2021 22103	920	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER

F/2021/9 502	C210000702	30/11/20 21	344,21	2021 22103	161	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2021/9 509	A 1:A:21/1952	30/11/20 21	11.534,60	2021 22700	161	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEOS DA REDE / MUNICIPAL - MES DE NOVIEMBRE DE 2021
F/2021/9 510	4613206346	30/06/20 21	110,57	2021 22199	334	RECA HISPANIA, S.A.U.	HYDROGEL 1KG
F/2021/9 511	4613206347	30/06/20 21	293,88	2021 212	320	RECA HISPANIA, S.A.U.	0897115400 ARECAL-GALVA ZINC BASIC 400 ML
F/2021/9 512	4613191055	30/04/20 21	147,23	2021 22199	453	RECA HISPANIA, S.A.U.	(I)RECA FRESA ESC..HSS/TIALN 2M 4-30 MM / RECA-SIERRA CINTA ULTRA 2480X27X09 7/9
F/2021/9 515	4613233061	31/10/20 21	174,24	2021 22199	453	RECA HISPANIA, S.A.U.	(N) 9912 410 121 RECA ANCLAJE QUIM. 2K 4
F/2021/9 517	4613183942	31/03/20 21	184,72	2021 213	453	RECA HISPANIA, S.A.U.	(I)(K) RECA BROCA ULTRA HSS-O 5 / (I)(K) RECA BROCA ULTRA HSS-O 8 / (I)(K) RECA BROCA ULTRA HSS-O 10 / (I)(N)RECA DISCO
F/2021/9 519	01 1824	30/11/20 21	22,68	2021 210	453	ALMACEN E FERROS AROUSA, S.L.	MALLA ELECTROSOLDADA 20X20X5 (1 UD)
F/2021/9 527	Emit- 2059	11/12/20 21	27,10	2021 22199	334	DIPETRINTA, S.L.	ALIMENT.3 12 V 30 W
F/2021/9 528	Emit- 2061	11/12/20 21	27,29	2021 22645	4311	DIPETRINTA, S.L.	CARRETE 20MTS LED NEON / ACCESORIOS CONEXIONADO, TAPONES SILICONA, LATIGUILLOS DE CONEXION, CAJAS ESTANCAS / F.ALIMENTAC
F/2021/9 528	Emit- 2061	11/12/20 21	2.000,00	2021 22645	4311	DIPETRINTA, S.L.	CARRETE 20MTS LED NEON / ACCESORIOS CONEXIONADO, TAPONES SILICONA, LATIGUILLOS DE CONEXION, CAJAS ESTANCAS / F.ALIMENTAC
F/2021/9 529	Emit- 2060	11/12/20 21	15,37	2021 22199	161	DIPETRINTA, S.L.	CRC 2-26 200 ML AEROSOL / S97 GRASA DE SILICONA 200
F/2021/9 540	A 1:A:21/875	30/11/20 21	194,70	2021 22700	161	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE MAÑAN / LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE MAÑAN
F/2021/9 541	A 1:A:21/1953	30/11/20 21	262,35	2021 22700	161	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE TARDE / C/ ARZOBISPO GELMIREZ. / LIMPIEZA DE COLECTORES (JORNADA DE MAÑAN / C/ ARZOB
F/2021/9 544	Emit- 12445	13/12/20 21	183,40	2021 22000	4312	IMPRESA AGQ, S.L.	1 PAQUETE 45 TALONARIOS CONFECCION PADRONES MERCADO
F/2021/9 559	001215566.	30/11/20 21	104,54	2021 213	165	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	L.VIALOX NAV-T 100 SUPER 4Y E40 0015743L.VIALOX NAV-T 100 SUPER 4Y E40 0015743 / COSTE RAE LAMPARASCOSTE RAEE LAMPARAS
F/2021/9 561	202109572	30/11/20 21	22,08	2021 213	453	CASTROMAN I, S.L.	CINTA TESA 53988 NEGRA 20MX19MM HOMOLOGADA / MINI ALICATE CORTE DIAGONAL 115MM HR / LLAVE ESTRELLA ACODADA HR 16X17MM /
F/2021/9 563	202109575	30/11/20 21	2,90	2021 213	165	CASTROMAN I, S.L.	GRILLETE RECTO INOX AISI316 08MM / BALDOSA / ORDE DE COMPRA N°7300 / RESPONSABLE DE COMPRA RAMON CALDAS FERRO
F/2021/9 564	202109581	09/12/20 21	37,55	2021 22199	453	CASTROMAN I, S.L.	CIEN CANCAMO CERRADO ACERO 22X120 C-100 / CONTERA INTERIOR CUADRADA 20MM NEGRA / DURACELL PILA ALCAL PLUS AAA LR03 B8 10
F/2021/9 568	754 211104676	14/12/20 21	15.730,00	2021 62300	453	BAYGAR, S.L.	RODILLO TANDEM
F/2021/9 573	1211200373	14/12/20 21	129,81	2021 213	161	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INTERRUPTOR DE NIVEL CON 15M DE CABLE
F/2021/9 577	401210453	14/12/20 21	446,97	2021 22199	4311	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PERFIL ALUMINIO ""BLANCO "" 17X7MMPERFIL ALUMINIO ""BLANCO "" 17X7MM / MTS.DIFUSOR TRANSPARENTE 21045004502MTS.DIFUSOR TRANS
F/2021/9 578	401210452	14/12/20 21	1.988,20	2021 22645	4311	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CON.RETENAX CPRO RV-K 1kV 2x1.5 20193617CON.RETENAX CPRO RV-K 1kV 2x1.5 20193617 / REGLETA BORNAS 2,5MM RUPTURA FACIL 10
F/2021/9 580	A 202020643	09/11/20 21	26,10	2021 22103	453	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3978KGG (Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 MATRICU

F/2021/9 581	A 2020206444	14/12/20 21	26,20	2021 22103	453	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3978KGG (Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 MATRICU
F/2021/9 583	A 2020206445	27/11/20 21	28,00	2021 22103	453	AUTOCARAVANAS AROUSA.	Combustible GLP para matrícula 3893KGG (Responsable: Ricardo Pichel Prego 35456337C OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360
F/2021/9 585	Emit- 153	13/12/20 21	181,68	2021 22199	453	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2021/9 586	Emit- 154	13/12/20 21	1.851,62	2021 210	453	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2021/9 586	Emit- 154	13/12/20 21	0,01	2021 210	453	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2021/9 588	Emit- 155	13/12/20 21	2.131,64	2021 210	161	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)
F/2021/9 589	Emit- 158	13/12/20 21	120,88	2021 22199	453	TRITURADOS SAIAR, S.L.	DO GARBANCILLO 12/25 (AG-T-10/20-G) ()
F/2021/9 590	21 7812	14/12/20 21	191,66	2021 214	454	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	LA DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT
F/2021/9 591	2021 001500488	14/12/20 21	1.208,79	2021 213	161	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	Facturacion OS 80032001 / Facturacion OS 80032001
F/2021/9 592	2021 001500489	14/12/20 21	3.214,97	2021 213	161	SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN, S.A.	Facturacion OS 80032077 / Facturacion OS 80032077
F/2021/9 595	0 13375	13/12/20 21	25,95	2021 212	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	SOPORTE RAD. H.F. ATORNILLAR 3C-90 MM. (SOPORTE RAD. H.F. ATORNILLAR 3C-90 MM.) / GRIFO ESF. A. INOX. 1/2"" (GRIFO ESF
F/2021/9 596	0 13376	13/12/20 21	508,41	2021 212	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MTS. TUBO PEX-AL-PEX BARRA 25X2,5 IBP (MTS. TUBO PEX-AL-PEX BARRA 25X2,5 IBP) / FLUXOR W.C. PRESTO 1000M (FLUXOR W.C.
F/2021/9 597	0 13377	13/12/20 21	27,01	2021 213	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ARQUETA RIEGO C/GRIFO 3/4"" (ARQUETA RIEGO C/GRIFO 3/4"")
F/2021/9 598	0 13378	13/12/20 21	21,86	2021 213	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	GRIFO ESF. A. INOX. 1"" (GRIFO ESF. A. INOX. 1"")
F/2021/9 599	0 13379	13/12/20 21	128,14	2021 212	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	MTS. TUBO PVC PRESION PEGAR 40*16 ATM (MTS. TUBO PVC PRESION PEGAR 40*16 ATM) / TUBO DESCARGA FLUXOR GRIFARU FL 02 (T
F/2021/9 601	0 13380	13/12/20 21	5,20	2021 212	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	TAMIZ PARA RESINA 12X50 (TAMIZ PARA RESINA 12X50) / MANGUITO ROSCADO H-H M8x25 ZINC. (MANGUITO ROSCADO H-H M8x25 ZINC
F/2021/9 602	0 13381	13/12/20 21	26,70	2021 212	320	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ENCHUFE GOMA W.C. EXTERIOR 25 MM. (ENCHUFE GOMA W.C. EXTERIOR 25 MM.) / ENCHUFE GOMA W.C. EXTERIOR 30 MM. (ENCHUFE GO
F/2021/9 603	0 13383	13/12/20 21	3,82	2021 212	323	COMERCIAL BASTOS, S.L.	CODO PVC EVAC. H-H 40-87° (CODO PVC EVAC. H-H 40-87°) / CODO PVC EVAC. H-H 32-87° (CODO PVC EVAC. H-H 32-87°) / MANG
F/2021/9 610	202109574	30/11/20 21	27,24	2021 22199	4311	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO C/R C/C 603/934 08X090 ZINCADO / CIEN TORNILLO C/R C/C 603 08X110 ZC / CIEN TUERCA 934 M08 ZINCADA / CIEN
F/2021/9 611	202109580	09/12/20 21	73,01	2021 212	320	CASTROMAN I, S.L.	CILINDRO NI 35/35/SB07 SC / colegio la lomba caseta del ampa / ORDE DE COMPRA N°12706 / RESPONSABLE DE COMPRA ADRIAN VIL
F/2021/9 615	21 7201	23/11/20 21	4,22	2021 22199	320	SOBRINO G., S.A.	CUTTER GRANDE M 698 IMP / CUCHILLA CUTTER ANCHA B/10 IMP / TAPÓN LATÓN R/MACHO 3/8
F/2021/9 618	21 7198	23/11/20 21	44,08	2021 213	161	SOBRINO G., S.A.	MANGUITO ENLACE 55018-25mm / MACHOS ACERO RÁPIDO 6x1 JGO
F/2021/9 620	21 7196	23/11/20 21	14,75	2021 22199	334	SOBRINO G., S.A.	BOMBILLO Y53030 LATÓN
F/2021/9 624	V 20212670	14/12/20 21	22,99	2021 210	453	MADERAS REDONDO, S.L.	J. PINO PAIS SEMILIMPIA / ASERRADO
F/2021/9	V 20212671	14/12/20	33,88	2021	453	MADERAS	J. TABLERO SNA

625		21		210		REDONDO, S.L.	
F/2021/9 628	21E 000042	14/12/20 21	1.497,38	2021 213	334	TOLDOS GOMEZ, S.L.	POR SUMINISTRO DE CARPAS PLEGABLES, MODELO 50, DE MEDIDAS 300 X 300 CM , ESTRUCTURAS DE ALUMINIO REFORZADA, COLUMNAS TE
F/2021/9 628	21E 000042	14/12/20 21	1.497,38	2021 213	432	TOLDOS GOMEZ, S.L.	POR SUMINISTRO DE CARPAS PLEGABLES, MODELO 50, DE MEDIDAS 300 X 300 CM , ESTRUCTURAS DE ALUMINIO REFORZADA, COLUMNAS TE
F/2021/9 628	21E 000042	14/12/20 21	1.497,37	2021 213	2314	TOLDOS GOMEZ, S.L.	POR SUMINISTRO DE CARPAS PLEGABLES, MODELO 50, DE MEDIDAS 300 X 300 CM , ESTRUCTURAS DE ALUMINIO REFORZADA, COLUMNAS TE
F/2021/9 628	21E 000042	14/12/20 21	1.497,37	2021 22199	4311	TOLDOS GOMEZ, S.L.	POR SUMINISTRO DE CARPAS PLEGABLES, MODELO 50, DE MEDIDAS 300 X 300 CM , ESTRUCTURAS DE ALUMINIO REFORZADA, COLUMNAS TE
F/2021/9 632	20212249	30/11/20 21	262,01	2021 210	161	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2021/9 633	20212248	30/11/20 21	480,36	2021 210	161	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa / M/3 HM-20/P/20/IIa / M/3 HM-20/P/20/IIa / M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2021/9 639	20212250	30/11/20 21	204,93	2021 210	161	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	DESPLAZAMIENTO / M/3 HM-20/P/20/IIa
F/2021/9 642	Emit- 545	30/11/20 21	968,00	2021 204	453	ALVEGAL, S.L.	ALUGUER NISSAN NAVARA PICK UP DOBLE CABINA MATRIICULA 9243LFX, PARA O SERVICIO DE VIAS PUBLICAS
F/2021/9 643	21 7213	25/11/20 21	46,06	2021 212	334	SOBRINO G., S.A.	MASILLA ACRÍLICA EXPRESS 300ml / ROLLO CINTA KREPP 30x45 / CUCHILLA CUTTER NAVAJA R-238 3C / CUTTER NAVAJA PLEGABLE 10cm
F/2021/9 645	21 7212	25/11/20 21	3,00	2021 22199	334	SOBRINO G., S.A.	LLAVE BRUTO A TE-8I / LLAVE BRUTO A YA-300D
F/2021/9 650	21 7207	24/11/20 21	4.382,92	2021 22104	453	SOBRINO G., S.A.	PANTALÓN BIC 157 MAR/AMA T-S/XXL / CAMISETA ATOMIC 150 ROJO / POLO STAR ROJO / CHALECO AMA/AZ S-XXL / ZAPATO SEG DSPIRIT
F/2021/9 673	F- 20210558	14/12/20 21	2.547,62	2021 213	135	INCIPRESA, S.A.U.	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS HOLMATRO
F/2021/9 679	2021 326	16/12/20 21	8.784,60	2021 212	320	CESAR PAZ, S.L.	Albarán 51/2021 de, ACONDICIONADO PAVIMENTO GUMNASIO / Albarán 52/2021 de, ACONDICIONADO PUERTAS GIMNASIO
F/2021/9 680	2021 327	16/12/20 21	14.036,00	2021 61900	454	CESAR PAZ, S.L.	Albarán 53/2021 de, MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MURO DE CONTENCIÓN
F/2021/9 684	PAULINO 21154	14/12/20 21	598,35	2021 212	323	CALEFACCIONES PAULINO, S.L.	REPARACION DE BOMBAS DE CALOR, BOMBA 2 VENTILADOR BLOQUEADO, MALEZA DENTRO DEL EQUIPO, BOMBA 3 CABLE DE COMPRESOR QUEMAD
F/2021/9 686	21 0000171	03/12/20 21	1.197,90	2021 212	320	CUEVAS, S.L.	Materiales: Canalones (Fra. N° 21/0000171 - OBRA: CEIP CARRIL Trabajos realizados por nuestro personal de taller, consi
F/2021/9 688	Emit- 69673	30/09/20 21	15,73	2021 214	161	RODISA, S.L.	VEHICULO 2348GHV / REPARACION PINCHAZO
F/2021/9 689	Emit- R69764	31/10/20 21	164,56	2021 214	454	RODISA, S.L.	VEHICULO PO1813AU / LAVADO EXTERIOR Y BAJOS / ENGRASE / LAVADO DE GRUA / ENGRASE DE GRUA
F/2021/9 690	Emit- R69859	30/11/20 21	108,60	2021 213	454	RODISA, S.L.	VEHICULO E9962BBJ / CAMARA 24"" 14.9/13,420/70 TR218 / MONTAGE RUEDAS / SACAR Y COLOCAR RUEDAS
F/2021/9 694	1211211554	15/12/20 21	75,02	2021 213	161	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	T-15E 15 CON 15 METROS DE CABLE
F/2021/9 695	1211211558	16/12/20 21	62,93	2021 213	161	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	INT. HOR. DIARIO 16A,1NA,C/RESERVA 1M
F/2021/9 696	1211211557	15/12/20 21	36,92	2021 213	161	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	TEMPORIZADOR MULTIFUNCION (10 FUNCIONES). 12-240VAC/DC
F/2021/9 697	Emit- 122	16/12/20 21	316,78	2021 22103	3321	SERVICIOS SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLET PARA CALEFACCION EN BIBLIOTECA MUNICIPAL (23/11))
F/2021/9 700	Emit- 123	16/12/20 21	316,78	2021 22103	3262	SERVICIOS SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLET PARA CALEFACCION EN ESCUELA DE MUSICA)
F/2021/9	Emit- 124	16/12/20	316,78	2021	334	SERVICIOS LACAR	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLET PARA

701		21		22103		SALNES, S.L.	CALEFACCION EN CASA DE CULTURA DE FAXILDE)
F/2021/9 702	Emit- 0125	16/12/20 21	316,78	2021 22103	3321	SERVICIOS LACAR SALNES, S.L.	PELLETS (SUMINISTRO DE PELLET PARA CALEFACCION EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2021/9 710	21 7600	10/12/20 21	40,27	2021 22199	453	SOBRINO G., S.A.	CARGA CAMPING 907-GRANDE / LLAVE BRUTO SEG.LATÓN CI-26
F/2021/9 712	21 7598	10/12/20 21	17,82	2021 22199	4311	SOBRINO G., S.A.	HEMBRILLA CERRADA 20x70 Z / COLLARÍN BLANCO 7,6x370 B/100 / COLLARÍN BLANCO 4,8x370 B/100
F/2021/9 714	22	16/12/20 21	6.050,00	2021 22624	2314	C&C CAMARERO & CUBO OCIO, S.L.	PLANIFICACION LOXISTICA COORDINACION EXECUCION E XESTION DO EVENTO FEXTURRON 2021-2022 DO 26 DE NOVEMBRO AO 15 DE DECEMB
F/2021/9 716	Emit- 2116	16/12/20 21	28,01	2021 22199	135	DIPETRINTA, S.L.	MICRONINT.10AMP P.R. 25mm / LIQUIDO HUMO 5Lts ECONOMI / CABLE HDMI 2.0 14,4GB 2M
F/2021/9 717	Emit- 2117	16/12/20 21	177,63	2021 22199	334	DIPETRINTA, S.L.	CINTA FLOOR TAPE NEGRA / CINTA GLOW 15mm 10mts
F/2021/9 718	Emit- 2118	16/12/20 21	539,66	2021 22199	334	DIPETRINTA, S.L.	ROLLO DE LINOLEO 2x10 mts NEGRO
F/2021/9 720	21 7899	17/12/20 21	102,00	2021 214	454	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	DIR 3: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA / OC: L01360600 INTERVENCION XERAL / OG: L01360600 ALCALDIA-PRESIDENCIA / OT
F/2021/9 721	Emit- 023	09/12/20 21	7.018,00	2021 212	320	FEIJOO VILAR, JOSE	PAVIMENTACION DE PISTA POLIDEPORTIVA NO COLEXIO ANEXO A LOMBA DE VILAGARCIA DE AROUSA SEGUN ORZAMENTO 095/21
F/2021/9 723	C-029 21	11/11/20 21	588,06	2021 213	161	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº7315. OREDEN DE SERVICIO: 161. FECHA 02-11-21. SANEAMIENTO-ABAST. DISTR. AGUA. PRESUPUESTO 0. 02-11-21
F/2021/9 724	C-034 21	07/12/20 21	556,60	2021 213	161	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº7321. ORDEN DE SERVICIO: 161. FECHA 07-12-21. SANEAMIENTO-ABAST.DISTR.AGUA. presupuesto 07-12-2021. AL
F/2021/9 726	C-032 21	19/11/20 21	592,90	2021 213	161	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº7319. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA 19-11-21. SANEAMIENTO-ABAST. DISTRIB. AGUA. PRESUPUESTO 19-11-21. A
F/2021/9 728	C-030 21	10/11/20 21	369,05	2021 213	161	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº7316. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA 10-11-21. SANEAMIENTO-ABAST. DISTR.AGUA. PRESUPUESTO 10 10-11-21. A
F/2021/9 729	46131839421	31/03/20 21	85,52	2021 22199	453	RECA HISPANIA, S.A.U.	0670200230 (I)DISCO CORTE MULTI CUT 230X1.8X22,2
F/2021/9 739	21 0000174	15/12/20 21	467,63	2021 212	3261	CUEVAS, S.L.	Mano de Obra (Fra. Nº 21/0000174 - OBRA: CONSERVATORIO MUSICA Trabajos realizados por nuestros operarios de taller, co
F/2021/9 741	21 0000176	16/12/20 21	6.719,30	2021 63200	320	CUEVAS, S.L.	Presupuesto 21166 (Fra. Nº 21/0000176 - OBRA: CEIP RUBIANES. Trabajos realizados por nuestro personal de taller, consis
F/2021/9 746	C036 21	13/12/20 21	319,44	2021 213	161	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº7338. ORDEN SERVICIO:161. FECHA 13-12-21. SANEAMIENTO ABAST.DISTRIB.AGUA. PRESUPUESTO 13-12-21. ALBN 01
F/2021/9 747	C037 21	15/12/20 21	544,50	2021 215	334	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº7339. ORDEN DE SERVICIO:161. FECHA 15-12-21. ALB 020.15-dic. AUDITORIO. DESCRIPCION DE TRABAJOS: - FEB
F/2021/9 749	1211211618	17/12/20 21	520,54	2021 212	3261	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PANNELLO BASIC 1843 LED 34W 4K CELL BLANCO PMMA
F/2021/9 750	1211211619	17/12/20 21	578,38	2021 212	3261	GRUPO ELECTRO STOCKS,S.L.U.	PANNELLO BASIC 1843 LED 34W 4K CELL BLANCO PMMA
F/2021/9 751	Emit- 332	17/12/20 21	98,01	2021 22199	164	INTERMACO, S.L.	TM GRAVILLA (ORDE DE COMPRA 12752 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2021/9 753	Emit- 333	17/12/20 21	38,12	2021 210	453	INTERMACO, S.L.	SACO ENCINTADO CLASICO (ORDE DE COMPRA 12720 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / FILAS PIEDRA (ORDE DE COMPRA 127

F/2021/9 754	Emit- 334	17/12/20 21	133,22	2021 212	320	INTERMACO, S.L.	m. TUBO FLEXIBLE 50 (ORDE DE COMPRA 12745 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL) / TAPON 125-50-50 (ORDE DE COMPRA 12
F/2021/9 758	V 20212684	17/12/20 21	32,61	2021 212	320	MADERAS REDONDO, S.L.	J. MAXIKÖNG BLANCO 1Kg
F/2021/9 762	Emit- 69858	30/11/20 21	62,32	2021 213	454	RODISA, S.L.	VEHICULO E7291BBM / CAMARA KLEBER 10.0/75-11.5/80x15.3 / MONTAJE RODAS / SACAR Y COLOCAR RUEDAS
F/2021/9 764	A 12677	19/12/20 21	60,02	2021 22199	161	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES LATEX HR
F/2021/9 842	21 - 00080	01/12/20 21	260,00	2021 22799	2412	FONTENLA MARTINEZ, ANTONIO	FORMACION MANIPULADOR DE ALIMENTOS PROX. FORME (3) 02/01/2021
F/2021/9 843	21 - 00081	01/12/20 21	234,00	2021 22799	2412	FONTENLA MARTINEZ, ANTONIO	CURSO ""FCOA02 SENSIBILIZACION AMBIENTAL"" FORME(3) 02/01/2021
F/2021/9 844	P000197/2021	02/12/20 21	80,00	2021 22106	2311	CHAVES CASTRO, MANUEL	SOL METADONA 10%. SPAD
F/2021/9 845	069/2021	25/11/20 21	40,00	2021 22106	2311	GARCIA RODRIGUEZ, Mª TRINIDAD	SOL METADONA 1%. SPAD
F/2021/9 846	A/22	14/12/20 21	2.208,25	2021 203	4311	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	INSTALACION HILO MUSICAL ""MERCADO DE NADAL"" PZ INDEPENDENCIA Y PZ ESPAÑA ATA DO 03 AO 20/12/2021
F/2021/9 847	A/76	30/11/20 21	415,01	2021 213	3262	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	SAXO ALTO AMADEUS. ESCOLA MUSICA
F/2021/9 852	SASE21- 104531	20/12/20 21	3.989,99	2021 22799	4311	SASEGUR, S.L.	SERVICIO DE SEGURIDAD PRESTADO CON MOTIVO DEL MERCADO NAVIDEÑO DEL CONCELLO DE VILLAGARCÍA DE AROUSA DURANTE EL PERIODO
F/2021/9 868	2211322	20/12/20 21	9.135,50	2021 60900	132	CONST., OBRAS Y VIALES, S.A.	Ud Construcción de reductor de velocidad LOMO DE ASNO para un ancho de calzada de hasta 7 m, incluyendo: Mezcla bituminosa
F/2021/9 870	46132063471	30/06/20 21	182,81	2021 22199	334	RECA HISPANIA, S.A.U.	3699401694 4992-370 CINTA AMERICANA NEGRA 50MM 50M
F/2021/9 872	NF2609	17/03/20 21	36,72	2021 22199	161	D.S. SALGADO, S.L.	LEA GEL HIGIENIZANTE 500 ML DOSIFICADOR
F/2021/9 873	NF8275	17/08/20 21	55,20	2021 22199	161	D.S. SALGADO, S.L.	GUANTE LATEX S/ POLVO AZUL HR8 TXL 50
F/2021/9 874	Rect- 2	08/12/20 21	3.000,00	2021 22609	334	SOCIEDAD FILARMONICA VILAGARCIA	Rect. Emit- 1 / ORGANIZACION DO CONCERTO OBRA MUSICAL DE ELIGIO VILA O 05.11.2021 NO AUDITORIO MUNICIPAL
F/2021/9 875	21 202038	14/10/20 21	578,38	2021 213	3321	FERNANDEZ PORTAS, ISIDRO	REPARACION AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA PUBLICA ORDEN DE COMPRA 7234 (SEGUN ALBARAN 004159). 00272 CONTACTOR 18A. 220 V
F/2021/9 876	21 202042	25/10/20 21	592,90	2021 213	3321	FERNANDEZ PORTAS, ISIDRO	REPARACION AIRE ACONDICIONADO BIBLIOTECA PUBLICA ORDEN DE COMPRA 7232 SEGUN ALBARAN 004160. 00399 VENTILADOR HRBT-500/3
F/2021/9 907	21398	15/12/20 21	69,01	2021 22103	135	PADIN SILVA, FRANCISCO	SUMINISTRO GASOLINA POWER2. EMERXENCIAS
F/2021/9 914	310	19/12/20 21	2.404,88	2021 22799	4311	ALCAINE TORRES, DIEGO	ASISTENCIA TECNICA XESTION PLATAFORMA VENTA BONOS SON DA CASA
F/2021/9 915	2921	20/12/20 21	435,60	2021 22199	334	DURAN RECUNA, CRISTINA	SUBMINISTRO DE ANTIVENTOS LOGO CONCELLO. CULTURA
F/2021/1 0033	210088	23/12/20 21	40,00	2021 22106	2311	RODRIGUEZ MARTINEZ, Mª PILAR	METADONA CLORHIDRATO SOL. 1%. (SPAD).
F/2021/1 0053	A 271	04/10/20 21	850,08	2021 48001	231	DOS ANJOS DOS SANTOS, MARIA DEL CARMEN	ADXUD. POR CONVALIDACIÓN AXUDA PARA ALOXAMENTO DE URXENCIA.
		TOTAL	161.591,35				

RENDAS, RECADACIÓN E TESOURERÍA

RENDAS

PRP2021/4585

Dna. AUREA PAZOS AROSA (INQUILINA), solicita o 30.11.2021 (Rex.2021015962), a bonificación nas Taxas municipais de Sumidoiros, Recollida de lixo, Subministración de auga e Depuración de augas residuais, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: RÚA DA FONTIÑA, Nº 16 BAIXO (SOBRAN)

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

O Art. 6.e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.10 Reguladora da Taxa de Recollida de Lixo e o art. 5.5 e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.15 Reguladora da Taxa de Sumidoiros establecen: “As reducións concedidas terán unha duración máxima de 2 anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. No caso contrario entenderase que renuncia a ela.

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera modificación nos datos relativos á redución outorgada.

A bonificación no IBI terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que produza efectos.

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa Facenda Municipal, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o interesado firme un compromiso de pago de débeda.

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaron ingresos destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas de impostos polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.”

Lémbrese ó/a interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, ACÓRDASE:

PRIMEIRO: A ESTIMACIÓN das reducións solicitadas, cos seguintes efectos:

Taxa sumidoiros: 50% (2022-2023)

Taxa lixo: 50% (1ºsem/2022-2ºsem/2023)

Taxa auga potable e Depuración: 50% (1ºtrim/2022 – 4ºtrim/2023)

PRP2021/4586

Dna. MARIA BELEN VILA LUACES, solicita o 03.12.2021 (Rex.2021016142), a bonificación no IBI, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: AVDA. RODRIGO DE MENDOZA, Nº 75, 5º B

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

O Art. 6.e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.10 Reguladora da Taxa de Recollida de Lixo e o art. 5.5 e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.15 Reguladora da Taxa de Sumidoiros establecen:

“As reducións concedidas terán unha duración máxima de 2 anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. No caso contrario entenderase que renuncia a ela.

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera modificación nos datos relativos á redución outorgada.

A bonificación no IBI terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que produza efectos.

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa Facenda Municipal, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o interesado firme un compromiso de pago de débeda.

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaron ingresos destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas de impostos polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.”

Lémbrese ó/á interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, ACÓRDASE:

PRIMEIRO: A ESTIMACIÓN das reducións solicitadas, cos seguintes efectos:

IBI : 5% (2022-2023).

PRP2021/4587

Dna. CARMEN TORRES CESPON solicita o 07.12.2021 (Rex. 2021016217), a renovación da bonificación nas Taxas municipais de Sumidoiros, Recollida de lixo, Subministración de auga e Depuración de augas residuais, e no IBI, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: RÚA SOBREIRAL, Nº 20-CEA

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

O Art. 6.e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.10 Reguladora da Taxa de Recollida de Lixo e o art. 5.5 e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.15 Reguladora da Taxa de Sumidoiros establecen: “As reducións concedidas terán unha duración máxima de 2 anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. No caso contrario entenderase que renuncia a ela.

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera modificación nos datos relativos á redución outorgada.

A bonificación no IBI terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que produza efectos.

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa Facenda Municipal, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o interesado firme un compromiso de pago de débeda.

Si transcurrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaron ingresos destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas de impostos polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.”

Lémbrese ó/á interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, ACÓRDASE:

PRIMEIRO: A DESTIMACIÓN das reducións solicitadas, posto que o/a solicitante non cumpre as condicións necesarias para obter dito beneficio fiscal (dispón de máis propiedades que a vivenda onde reside).

PRP2021/4588

D. SALVADOR IGLESIAS DEL RIO, solicita o 14.12.2021 (Rex.2021016538), a bonificación nas Taxas municipais de Sumidoiros, Recollida de lixo, Subministración de auga e Depuración de augas residuais, e no IBI, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: RÚA BOUZA DE ARRIBA, Nº 10

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

O Art. 6.e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.10 Reguladora da Taxa de Recollida de Lixo e o art. 5.5 e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.15 Reguladora da Taxa de Sumidoiros establecen: “As reducións concedidas terán unha duración máxima de 2 anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. No caso contrario entenderase que renuncia a ela.

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera modificación nos datos relativos á redución outorgada.

A bonificación no IBI terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que produza efectos.

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa Facenda Municipal, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o interesado firme un compromiso de pago de débeda.

Si transcurrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaron ingresos destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas de impostos polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.”

Lémbrese ó/á interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, ACÓRDASE:

PRIMEIRO: A ESTIMACIÓN das reducións solicitadas, cos seguintes efectos:

Taxa sumidoiros: 100% (2022-2023)

Taxa lixo: 100% (1ºsem/2022-2ºsem/2023)

Taxa auga potable e Depuración: 90% (1ºtrim/2022 – 4ºtrim/2023)

IBI : 5% (2022-2023)

PRP2021/4589

Dna. MONICA RAIMUNDEZ MELON, solicita o 15.12.2021 (Rex.2021016588), a bonificación nas Taxas municipais de Sumidoiros, Recollida de lixo, Subministración de auga e Depuración de augas residuais, e no IBI, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: AVDA. ROSALIA DE CASTRO, Nº 106, 1º ESQ

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

O Art. 6.e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.10 Reguladora da Taxa de Recollida de Lixo e o art. 5.5 e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.15 Reguladora da Taxa de Sumidoiros establecen: "As reducións concedidas terán unha duración máxima de 2 anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. No caso contrario entenderase que renuncia a ela.

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera modificación nos datos relativos á redución outorgada.

A bonificación no IBI terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que produza efectos.

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa Facenda Municipal, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o interesado firme un compromiso de pago de débeda.

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaron ingresos destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas de impostos polos beneficios fiscais que xa foran aplicados."

Lémbrese ó/á interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, ACÓRDASE:

PRIMEIRO: A ESTIMACIÓN das reducións solicitadas, cos seguintes efectos:

Taxa sumidoiros: 50% (2022-2023)

Taxa lixo: 50% (1ºsem/2022-2ºsem/2023)

Taxa auga potable e Depuración: 90% (1ºtrim/2022 – 4ºtrim/2023)

IBI : 5% (2022-2023)

PRP2021/4590

D. AMARO DOS SANTOS DE NACIMIENTO, solicita o 15.12.2021 (Rex.2021016595), a bonificación nas Taxas municipais de Sumidoiros, Recollida de lixo, Subministración de auga e Depuración de augas residuais, e no IBI, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: RÚA DEPURADORA, Nº39 B

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de

Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

O Art. 6.e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.10 Reguladora da Taxa de Recollida de Lixo e o art. 5.5 e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.15 Reguladora da Taxa de Sumidoiros establecen: “As reducións concedidas terán unha duración máxima de 2 anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. No caso contrario entenderase que renuncia a ela.

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera modificación nos datos relativos á redución outorgada.

A bonificación no IBI terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que produza efectos.

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa Facenda Municipal, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o interesado firme un compromiso de pago de débeda.

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaron ingresos destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas de impostos polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.”

Lémbrese ó/á interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, ACÓRDASE:

PRIMEIRO: A ESTIMACIÓN das reducións solicitadas, cos seguintes efectos:

IBI : 5% (2022-2023)

PRP2021/4649

O/a interesado/a cos seguintes datos solicita a devolución do importe ingresado en concepto de fianza polo contrato de auga formalizado coa compañía subministradora:

INTERESADO/A: MARIA CRUZ CASTRO TILVE

DNI/CIF: 44083412W

SITUACION DO INMOBLE: AVDA. RODRIGO DE MENDOZA, Nº 15 - BDA

TITULAR DO CONTRATO: MARIA ROLAN FERNANDEZ

Nº DE CONTRATO: 140.295/2014

IMPORTE: 90,15 €

Nº DE CONTA PARA EFECTUAR A DEVOLUCION: ES22 2100 1785 4502 0031 0241

INFORME: O art. 61 do Regulamento do Servizo Municipalizado de Auga Potable do Concello de Vilagarcía de Arousa establece, no seu art. 2, que as cantidades depositadas en concepto de fianza serán devoltas no momento de efectuar a baixa, unha vez comprobado que tódolos recibos están aboados. Requírese a presentación do recibo orixinal xustificativo de terse realizado o depósito da citada fianza.

Vista a solicitude do/a interesado/a, así como os documentos aportados, e o informe favorable do Servizo Municipal de Augas, compróbase que se cumpren as condicións establecidas, polo que a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a devolución da fianza constituída.

PRP2021/4651

D. ADOLFO LOUREIRO COIRA, solicita o 16.12.2021 (Rex.2021016669), renovación da bonificación nas Taxas municipais de Sumidoiros, Recollida de lixo, Subministración de auga e Depuración de augas residuais, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: RUA OUTEIRO DE GUILLAN, Nº 8

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

O Art. 6.e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.10 Reguladora da Taxa de Recollida de Lixo e o art. 5.5 e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.15 Reguladora da Taxa de Sumidoiros establecen: “As reducións concedidas terán unha duración máxima de 2 anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. No caso contrario entenderase que renuncia a ela.

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera modificación nos datos relativos á redución outorgada.

A bonificación no IBI terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que produza efectos.

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa Facenda Municipal, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o interesado firme un compromiso de pago de débeda.

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaron ingresos destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas de impostos polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.”

Lémbrese ó/a interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, ACÓRDASE:

PRIMEIRO: A ESTIMACIÓN das reducións solicitadas, cos seguintes efectos:

Taxa sumidoiros: 50% (2022-2023)

Taxa lixo: 50% (1ºsem/2022-2ºsem/2023)

Taxa auga potable e Depuración: 90% (1ºtrim/2022 – 4ºtrim/2023)

PRP2021/4652

Dna. GLADYS BEATRIZ MARQUEZ LORENZO solicita o 16.12.2021 (Rex. 2021016693), a bonificación no Subministración de auga e Depuración de augas residuais, con fundamento nas súas circunstancias socioeconómicas.

Situación da vivenda: RUA ALVARO CUNQUEIRO, Nº 2, 6º F

As citadas bonificacións están reguladas no art. 6 da Ordenanza Fiscal Nº II.10 Reguladora da Taxa por Recollida de Lixo; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.15 Reguladora da Taxa da Rede de Sumidoiros; art. 10 da Ordenanza Fiscal Nº II.2 Reguladora da Taxa polo subministro de Auga Potable a Domicilio; art. 5 da Ordenanza Fiscal Nº II.5 Reguladora da Taxa de Depuración de Augas Residuais; e art. 3 da Ordenanza Fiscal Nº I.2 Reguladora do Imposto sobre Bens Inmóbles.

O Art. 6.e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.10 Reguladora da Taxa de Recollida de Lixo e o

art. 5.5 e) parágrafos terceiro a sexto da O.F. II.15 Reguladora da Taxa de Sumidoiros establecen: “As reducións concedidas terán unha duración máxima de 2 anos. O beneficiario deberá solicitar a renovación dentro dos seis meses anteriores ao semestre no que caduque a citada bonificación. No caso contrario entenderase que renuncia a ela.

Os beneficiarios terán a obriga de comunicar á Administración Municipal calquera modificación nos datos relativos á redución outorgada.

A bonificación no IBI terá carácter rogado, debendo solicitarse antes do 31 de decembro do ano inmediato anterior a aquel no que produza efectos.

Para aqueles contribuíntes que soliciten a bonificación pero teñan débedas pendentes coa Facenda Municipal, será condición indispensable para poder tramitar a súa solicitude que o interesado firme un compromiso de pago de débeda.

Si transcorrido un ano dende a firma do compromiso de pago non se efectuaron ingresos destinados a cubrila, a bonificación será anulada, facturándose, no seu caso, as diferenzas de impostos polos beneficios fiscais que xa foran aplicados.”

Lémbrese ó/a interesado/a que a Ordenanza de Axudas dentro do Programa de Inserción Social establece unha axuda para cobertura de gastos derivados da propiedade da vivenda, non incluídos noutras axudas nin subvencións reguladas por outro tipo de normas, ou que sexan obxecto de bonificación fiscal.

Considerando a normativa relacionada, e vista a documentación presentada, ACÓRDASE:

PRIMEIRO: A DESTIMACIÓN das reducións solicitadas, posto que o/a solicitante non cumpre as condicións necesarias para obter dito beneficio fiscal (supera os ingresos).

TESOURERÍA

PRP2021/4583

Dáse conta do seguinte informe da Tesoureira Municipal:

Con data 19/04/2021, Dna. JOSE BARREIRO LOPEZ (78715332V), solicita a devolución dunha fianza depositada en concepto de garantía por solicitude dunha acometida de auga/alcantarillado, por importe de 500,00 €.

Consta no expediente informe favorable do Enxeñeiro Técnico de data 09/12/2021.

A fianza foi ingresada nas contas municipais (nº de operación contable 320170004793) e o interesado ten débedas pendentes de pago no momento da emisión deste informe, non obstante, non se ten emitido dilixencia de embargo en relación con dita débeda, e nin sequera se ditou ata a data a providencia de prema, en consecuencia, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a devolución da fianza.

E sen máis asuntos que tratar, ás 12:46 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.