

## EXTRACTO DA SESIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE DÍA 30/04/2019

### **PRESIDENTE**

ALBERTO VARELA PAZ

### Lista de asistentes

TANIA GARCÍA SANMARTÍN  
ARGIMIRO SERÉN MERA  
SONIA OUTÓN CASAL  
LINO MOURIÑO SANTIAGO  
PAOLA MARIA MOCHALES  
LUZ MARIA ABALO PÉREZ  
JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:15 horas do día 30/04/2019 reuníronse na Sala de reunións, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

### **SECRETARIO/A**

MARÍA ROSA LOSADA SUÁREZ

### **INTERVENTORA**

TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

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 22 de abril de 2019, que se aprobou por unanimidade.

## **RÉXIME INTERIOR**

### **PRP2019/1674**

En relación coas propostas de gasto que se van a tratar na presente Xunta de Goberno Local, comunícase o seguinte:

1) Dáse conta do informe da Intervención Municipal en relación coas propostas de gasto engadidas na Xunta de Goberno Local de 2019. Tendo en conta o límite previsto no artigo 118.3 da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público, para contratos menores que no prazo de 12 meses naturais, illada ou conxuntamente, non poderán superar para un mesmo provedor as contías de 15.000 € para servizos e subministros e 40.000 € para obras.

2) Dáse conta do informe do Órgano de Contratación (Alcaldía), no que se indica que os contratos menores dende o 9 de marzo de 2018, que afectan aos provedores que figuran nos expedientes que se pretenden someter á aprobación da Xunta de Goberno Local de 2019, son os seguintes e cumpren co disposto no apartado primeiro citado:

#### **a) PROVEDORES QUE CUMPREN OS LÍMITES CUANTITATIVOS DO ARTIGO 118:**

PROVEDOR	CIF	PROPOSTA A APROBAR	DATA XGL	CUMPRE
AGRUP. CORO P. STA. EULALIA	G36197721	225,00 €	30/04/2019	SÍ
AROUSA HERMANOS GONGAL, S.L	B94178514	400,00 €	30/04/2019	SÍ
ARTICAT ART. Y PROF. ARTES ESCENICAS, SCCL	F55660609	1.089,00 €	30/04/2019	SÍ
ASOC. OS TERRIBLES DE AROUSA	G36436947	225,00 €	30/04/2019	SÍ
AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	B36181899	895,64 €	30/04/2019	SÍ
BASADRE BARREIRO, DIEGO	78791916B	9.296,65 €	30/04/2019	SÍ
CAMBEIRO INSUA, MAITE	79335179Z	505,90 €	30/04/2019	SÍ
CUEVAS, S.L.	B36027597	1.432,14 €	30/04/2019	SÍ
DEBEN ALONSO, MARÍA	32435085W	245,00 €	30/04/2019	SÍ
FILGUEIRA PAZ, PAZ	52457160W	280,00 €	30/04/2019	SÍ
GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL	44844145X	839,95 €	30/04/2019	SÍ
IMPRESA AGQ, S.L.	B36267615	3.092,64 €	30/04/2019	SÍ
LUSTRES CARREGAL, JOAQUIN	35427647B	786,50 €	30/04/2019	SÍ
MUSICOS UNIDOS, S.C.M.	F85415040	986,00 €	30/04/2019	SÍ
MUSTRAMIT, S.L.	B55029177	968,00 €	30/04/2019	SÍ
OZORES NUÑEZ, M. NIEVES	35443149B	698,17 €	30/04/2019	SÍ
PANTIN TASCÓN, Mª TERESA	09775795J	135,00 €	30/04/2019	SÍ
PAZ DISMAC, S.L.	B36062180	337,35 €	30/04/2019	SÍ
REGALO MUSICA, S.L.	B27836923	1.452,00 €	30/04/2019	SÍ

RUIBAL PEREZ, JOSE ANGEL	35293466N	75,00 €	30/04/2019	SI
TOURIÑO ARAUJO, JULITA	35303603Y	210,00 €	30/04/2019	SI
VERSATIL SERVIZOS EDITORIAIS, S.L.U.	B70172986	1.452,00 €	30/04/2019	SI

**b)** Nos expedientes anteriormente citados non se está alterando o obxecto do contrato coa finalidade de evitar a aplicación das regras xerais de contratación (Lei 9/2017).

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1607**

Dáse conta do escrito remitido pola **Consellería de Infraestruturas e Mobilidade** de resposta ás alegacións formuladas por este Concello a ao Proxecto de Transportes Explotación Norte da Comarca do Salnés e termo municipal de Catoira (Clave XG627), estimando parcialmente a alegación presentada e rectificando o Proxecto de Explotación en consecuencia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

#### **PRP2019/1608**

Vista a proposta da Secretaría Xeral, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Imprenta A.G.Q. SL - Artes Gráficas Quintáns** para a realización das papeletas dos partidos que se presentan ás Eleccións Municipais 2019 (244.000 papeletas, 30.500 papeletas por partido político), por un importe total de 3.092,64 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.22199.

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.

#### **PRP2019/1609**

Dáse conta de proposta da Alcaldía en relación coa situación do establecemento EXPENDEDURIA DE TABACO-ESTANCO, situado na Rúa Alcalde Rey Daviña nº 9-baixo de Vilagarcía de Arousa.

Segundo se desprende dos datos obrantes, tanto na Secretaría Xeral do Concello, como os datos técnicos do Departamento de Urbanismo, propónse a emisión de declaración ou adopción de acordo pola Xunta de Goberno Local, no sentido que se indica, atendendo aos antecedentes que a continuación se relacionan:

Primeiro: Que o establecemento comercial-estanco, de referencia, veu desenvolvendo ininterrompidamente a súa actividade na Rúa Alcalde Rey Daviña nº 9 de Vilagarcía de Arousa, dende a súa apertura, o 25 de xaneiro de 1978 ate o pasado día 13 de novembro de 2017.

Segundo: En data 9 de outubro de 2017, Dona María Carmen Gómez Lorenzo, é requirida fehacientemente polo promotor das obras e propietario do inmovible para DESALOXO PROVISIONAL DO LOCAL COMERCIAL ARRENDADO, POR PERIGO DE DERRUBAMENTO, non sendo posible obras menores de consolidación ao existir forxados de madeira e tabiques interiores de barrotillo moi deteriorados polo efecto da choiva. En dito requirimento, o propietario do inmovible deixa constancia da autorización para rehabilitación integral, emitida polo Concello de Vilagarcía, mediante resolución de Alcaldía de 6 de outubro de 2017 - Expte. 324/08.

Terceiro. A execución das devanditas obras de rehabilitación afectou directamente ao baixo comercial ocupado polo estanco, razón pola que foi preciso o seu traslado provisional a unha nova ubicación (Avda. San Roque nº 9 Baixo de Vilagarcía de Arousa).

Atendendo aos antecedentes indicados, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda recoñecer que o traslado do estanco propiedade de Dona María Carmen Gómez Lorenzo, se levou a cabo con carácter provisional ata o remate das obras de reforma e recuperación integral do edificio no que veu desenvolvendo a súa actividade dende a súa apertura, isto é, 25 de xaneiro de 1978.

#### **PRP2019/1610**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Estefanía Diz Vázquez, en representación de **Centro de Día lembranzas SL** solicitando o establecemento dunha paraza de non estacionamento/nin aparcamento diante da entrada do Centro de Día, na Rúa Concha nº 4.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que se descoñece cal sería o obxectivo da mesma, xa que menciona no escrito o paso de cadeiras de rodas, se ben non hai rebaixe de

acceso á beirarría, polo que non sería o lugar axeitado, e así mesmo non se trata da sinalización dunha praza reservada ó estacionamento de vehículos para persoas con discapacidade. En base ao informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda non acceder ao solicitado.

#### **PRP2019/1611**

Dáse conta do escrito presentado por D. Jesús de Andrés Vázquez, en **representación do IES Fermín Bouza Brey**, solicitando unha serie de medidas para mellorar a entrada/saída do recinto educativo, á altura do nº 92 da Rúa Fontecarmona.

- Solicita a construción de beirarrúas, eliminación, irregularidades no pavimento e eliminación de prazas de estacionamento, retirada de dúas árbores e traslado de colectores facilitando a visibilidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se estudará a súa petición. En relación co traslado dos colectores, non se aprecia inconveniente no mesmo, polo que se acorda dar conta á Empresa Concesionaria CESPA, aos efectos oportunos.

Dar conta ao Concelleiro Delegado D. Lino Mouriño Santiago.

#### **PRP2019/1612**

Vista a proposta do Encargado do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Automoción La Junquera SL** para o servizo de mantemento do vehículo matrícula 8039FWG, adscrito ao citado servizo (cambio de aceite, filtros, engraxe, comprobación de niveis), por un importe total de 895,64 € (IVE incluído), con cargo á partida 135.214.

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.

#### **PRP2019/1613**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Andrea Castro Vázquez, en representación de **AREVA - Alcohólicos Rehabilitados Arousa**, solicitando autorización para ocupación de vía pública cunha mesa e catro cadeiras, o día 27 de abril, na Praza de Galicia, en horario de 10:00 a 13:30 horas.

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

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

#### **PRP2019/1614**

Dáse conta de informe da Policía Local en relación con queixas recibidas por traballadores de empresas de reparto de mercadorías, relativas aos horarios de carga e descarga, por considerar que o horario é insuficiente e non se adapta ás necesidades do comercio.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que se proceda a estudar o asunto coas Asociacións Locais AHITUVI e ZONA ABERTA.

Dar conta á Policía Local.

#### **PRP2019/1615**

Dáse conta do escrito de CD Fincas SC, achegando escrito de Dona Estefanía Serantes Prado, como Vicepresidenta da **Comunidade de Propietarios Bosque Desamparados 6-8**, solicitando

a colocación de "Us" invertidas na entrada do garaxe, dado que a pesar de ter vao permanente os vehículos estacionan dificultando a entrada de vehículos.

Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a colocación de elementos flexibles de tope de estacionamento de conformidade co bosquejo que figura anexo ao citado informe debendo poñerse previamente en contacto do Servizo da Policía Local aos efectos oportunos.

Dar conta á Policía Local.

#### **PRP2019/1616**

Dáse conta de escrito de D. José M. García Freijeiro, en representación de **CESPA SA**, e dos Delegados de Prevención de CESPA e FERROVIAL, en relación coa insuficiente sinalización ou acotamento das zonas a limpar os días de mercado (martes e sábados) en horario de 15:00 a 17:00 horas, que non garantizan a seguridade dos traballadores na zona de limpeza.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se procederá a vixiar pola Policía Local, nos días e horario indicados a zona descrita para impedir que os vehículos se salten as sinalizacións.

Dar conta á Policía Local.

#### **PRP2019/1617**

Dáse conta do escrito presentado por CD Fincas SC, en representación de **CP A Maroma 5**, de queixa polas velocidades inadecuadas na Rúa Rodrigo de Mendoza, concretamente no acceso ó recinto de FEXDEGA e no primeiro tramo deste.

Visto o informe da Policía Local a Xunta de Goberno Local acorda que se leve a cabo a sinalización horizontal a 20 km/hora na Travesía Rodrigo de Mendoza que conduce ao recinto de Fexdega (á altura da librería Follas Novas).

Dar conta á Policía Local e Servizo de Sinalización (Mario Vázquez).

#### **PRP2019/1619**

Vista a proposta do Encargado do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Construcciones Metálicas Cuevas SL** para a fabricación e colocación dunha porta para a súa reposición na Casa de Carús, por un importe total de 1.432,14 € (IVE incluído), con cargo á partida 231.212.

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.

#### **PRP2019/1620**

Dáse conta do escrito presentado por Dona Alba Paredes Paredes, en representación de **Centro Comarcal Educación Especial de Vilagarcía**, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 4 de xuño de 2019, en horario de 10:00 a 13:00 horas para colocar un posto de venda de produtos artesanais elaborados polos/as alumnops/as do citado Centro, así como a cesión de un toldo, unha mesa e tres cadeiras.

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

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

#### **PRP2019/1826**

Vista a proposta do Director Deportivo da Fundación de Deportes e o informe da FPSDM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a fixación do prezo público relativo á cota de inscrición do X Triatlón Concello de Vilagarcía-Campionato Galego por equipo Contrareloxo 2019, que se vai a celebrar o día 12 de maio, sendo o prezo de 60,00 €/equipo senior (4 a 6 participantes). A inscrición para os equipos de categoría escolar será gratuíta.  
Dar conta á Policía Local.

## **EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS**

### **EDUCACIÓN**

#### **PRP2019/1631**

Vista a proposta da Directora da Biblioteca Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a **Kids&Us School of English** para a realización dunha actividade de contacontos denominada "A hora do conto" (en inglés Storytime) titulada "Farm Yard", no vestíbulo da Casa de Cultura, o sábado 1 de xuño, ás 12:30 horas, dirixida a nenos e nenas con idades comprendidas entre 1 e 8 anos.

### **TURISMO E MEDIO AMBIENTE**

#### **MEDIO AMBIENTE**

#### **PRP2019/1643**

Dáse conta da publicación no DOG nº 72, do venres 12 de abril de 2019, do Decreto 38/2019, do 14 de marzo, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, polo que se aproba a catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia.  
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

### **POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE**

#### **MULLER E PERSOAS MAIORES**

#### **PRP2019/1644**

Vista a proposta da Área de Igualdade - CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Versatil Servizos Editoriais SLU** para realización de 6 talleres de formación para docentes en centros de ensino secundario de Vilagarcía de Arousa (6 obradoiros, 1 por centro), cun prezo unitario de 200 €/cada un (+ IVE), dando un importe total de 1.452,00 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22615.  
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

#### **PRP2019/1648**

Visto o informe dos Servizos Sociais e a proposta da Área das Persoas Maiores, acórdase concederlle a tarxeta de bono-bus municipal de pensionistas para o ano 2019 á/ao solicitante Dona Antonia Suárez Valiñas, por cumprir os requisitos establecidos na convocatoria.

#### **PRP2019/1647**

Vista a proposta da Área de Igualdade - CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **PAZ-DISMAL SL**, para o subministro de un arquivador de 4 caixóns en melamina de cor cereixo, con tiradores de cor negro (148x45x60€) con peche centralizado baixo chave, destinado á custodia de expedientes, a ubicar no despacho da Directora do CIM, por un importe total de 337,35 € (IVE incluído), con cargo á partida 2312.22199.

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.

#### PRP2019/1646

Vista a proposta da Área de Igualdade -CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **Dona Maite Cambeiro Insua**, para a realización dun Obradoiro de Auto-defensa feminista de 3 horas e media de duración, a realizar o 31 de maio de 2019, por un importe total de 505,90 €, con cargo á partida 2312.22615.

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.

#### PRP2019/1645

Vista a proposta da Área de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a realización de xornadas formativas. A intervención policial ante a Violencia de Xénero: boas prácticas e retos, a desenvolver os días 6 e 7 de maio, dirixida a profesionais dos Corpos e Forzas de Seguridade, con entrada gratuíta, previa inscrición na Área de Igualdade, por un importe total de 2.043,17 €, con cargo á partida 2312.22615, coa seguinte desagregación:

Provedor	Servizo a prestar	Orzamento
M <sup>a</sup> Nieves Ozores Núñez	Deseño, maquetación, imaxes, preparación arte final para impresión	698,17 € (IVE incluído)
Arousa Hermanos Gongal SL	Almorzos para as pausas dos días 6 e 7 ás 11:00 horas	400,00 € (IVE) incluído
María Debén Alfonso	Ponencia de 1,5 horas o días 6 de maio	245,00 € (IVE exento)
Paz Figueira Paz	Obradoiro de 2 horas o día 6 de maio	280,00 € (IVE exento)
Julita Touriño Araujo	Ponencia de 1,5 horas o día 7 de maio	210,00 € (IVE exento)
José Angel Ruibal Pérez	Ponencia de 1 hora o día 7 de maio	75,00 € (IVE exento)
M <sup>a</sup> Teresa Pantín Tascón	Ponencia de 2 horas o día 7 de maio	135,00 € (IVE exento)

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.

## CULTURA

#### PRP2019/1650

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Pablo del Río Cacheiro, en representación de **FREMAP Mutua Colaboradora con Seguridade Social**, solicitando a anulación da reserva do Seminario 2 do Auditorio Municipal, que lle foi concedida pola Xunta de Goberno Local de data 19 de febreiro de 2019, así como da liquidación pola prestación de servizos/usuarios Auditorio nº 0001 991 034903 0000009 2019 510 5, por importe de 40,80 €.

A Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitude, acordando así mesmo a anulación da liquidación de 40,80 €.

Dar conta a Rendas aos efectos oportunos.

#### PRP2019/1651

Vista a solicitude de Dona M<sup>a</sup> Carmen Caneda Torres, en representación da **Asociación Xuncos de Vilagarcía**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo da celebración das Festas Patronais na Parroquia de A Xunqueira, os días 24, 25 e 26 de maio de 2019:

- Actuación da Asociación Cultural Os Terribles de Arousa, por un importe de 225,00 €.

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

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

### PRP2019/1652

Vista a solicitude de Dona Mónica Rubianes Abalo, en representación de **A.C. A Nosa Sra. da Xunqueira**, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase a colaboración na contratación polo Concello dunha actuación, con cargo á partida 334-22609, con motivo dado remate do fin de curso cultural, o vindeiro día 25 de maio de 2019 en A Xunqueira:

- Actuación do Coro Parroquial Santa Eulalia por un importe de 225,00 €.

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

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

### PRP2019/1654

Vista a solicitude de **D. Santiago Pérez Otero**, en representación de **La Voz de Galicia e** a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso da Sala de Conferencias do Auditorio Municipal o día 2 de maio de 2019, en horario de 16:00 a 22:00 hrs, para a celebración dun Foro relativo á Autoridade Portuaria de Vilagarcía, 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 14 de xuño de 2013) e que figura publicada na web municipal.

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 de conferencias: 6 horas a 15,25 €/hora: 91,50 €.

Dar conta ao Departamento de Rendas

### PRP2019/1653

Vista a proposta da Concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a realización dunha serie de concertos en distintas rúas dentro do ciclo denominado "Agora Vermú", no que van a participar distintos artistas, por un importe total de 14.631,60 € (IVE incluído), con cargo á partida 334.22609, coa seguinte desagregación:

Nome	Concepto	Día actuación	Importe
ARTICAT Artistas y Profesionales de las Artes Escénicas SCCL	Actuación Grupo Mad Mission	12-05-2019	484,00 €
ARTICAT Artistas y Profesionales de las Artes Escénicas SCCL	Actuación Grupo Moon Cresta	19-05-2019	605,00 €
MUSICOS UNIDOS SIGLO SCM	Actuación de Cachas and Cousins	26-05-2019	986,00 €
MUSTRAMIT SL	Actuación de Flip Corale y los Macabros	02-06-2019	484,00 €
MANUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ	Actuación de Boyanka Kostova	09-06-2019	839,95
REGALO MÚSICA SL	Actuación grupo Best boy	16-06-2019	1.452,00 €
MUSTRAMIT SL	Actuación de grupo Plazoleta	23-06-2019	484,00 €
TOTAL GASTOS CACHÉ GRUPOS			5.334,95 €

- D. Diego Basadre Barreiro, por importe de 9.296,65 € (IVE incluído) pola produción e asistencia técnica.

Fáise constar así mesmo que os gastos correspondentes á SGAE serán asumidos polo Concello.

## CONTRATACIÓN

### PRP2019/1655

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto relativo á taxa por publicación do anuncio de información pública do Proxecto "Mellora e Renovación Urbana na Contorna de Matosinhos" no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, por un importe total de 34,10 € e ordenar o seu pagamento con cargo á partida 920.22502.

### PRP2019/1656

Vista a proposta da concellería de Servizos e Relacións Veciñais, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato menor de servizos de “Coordinación de Seguridade e Saúde das obras da 2ª Fase da obra renovación de Varandas no entorno de Vista Alegre”, a **D. Joaquín Lustres Carregal**, por un importe de 786,50€ (IVE engadido), con cargo á partida 150.640.

## FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

### PRP2019/1803

Vistos os xustificantes da caixa fixa habilitada para pagar os gastos de carácter urxente de diversos servizos municipais, que presenta **Dona María José Martínez Vidal**, así como o informe emitido pola Intervención municipal, a Xunta de Goberno acorda:

PRIMEIRO: Contabilizar o pago ós acredores finais seguintes e polos importes que de seguido se indican:

Nº DOCUMENTO	DATA	PROVEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN	ECONOMICA
808261/05	24/01/2019	LIDL	3 Adaptadores cuadra 0308539	8,97	453	22199
159918000004135	31/12/2018	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1960KMX / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1960KMX (Tasa de Tráfico)	59,76	135	22199
159918000004136	31/12/2018	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 8511BGT / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 8511BGT (Tasa de Tráfico)	47,28	165	22199
4	04/01/2019	MARTINEZ BESADA, RAMON	Recollida e almacenamento a planta animais.	120,59	311	22199
2019/0006	09/01/2019	ACEVEDO RUIBAL, FAUSTINO	UNHA CHAVE GORXA DOBRE PARA OU PLA FRONTAL	7,50	132	22699
1 000034	16/01/2019	CARDALDA PIÑEIRO, OSCAR	Planificado culata land rover vehiculo 9994BLV	54,45	453	22199
03622318176	24/12/2018	REPSOL BUTANO, S.A.	Adquisición dos botellas propano 11kg.	26,98	453	22199
159919000000320	31/01/2019	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 7176GZY / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 7176GZY (Tasa de Industria) / Estación: VI	67,13	135	22199
159919000000321	31/01/2019	SUPERVISION CONTROL, S.A.	Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1426DBD / Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 1426DBD (Tasa de Tráfico) / Estación: VILL	94,57	453	22199
63	08/02/2019	MARTINEZ BESADA, RAMON	Fra. 63, Recollida animais e almacenamento a pranta.	97,00	311	22199
65	13/02/2019	MARTINEZ BESADA, RAMON	Fra. 65, Recollida de animais e almacenamento a pranta.	66,87	311	22199
36223 0018551	05/02/2019	REPSOL BUTANO, S.A.	BOTELLA PROPANO 11 KG UD110 ( CAJA FIJA ESTRADAS )	25,64	453	22199
FVA 4941	31/01/2019	MENSALNES S.L.	132.22699 SEGURIDADE E ORDE PUBLICO-REM.:LAB OFICIAL METROLOGIA GALICIA / ALBARAN 02900G398191 DEL 20/12/2018 U19 LIMIT	19,55	132	22699
FVA 4942	31/01/2019	MENSALNES S.L.	3321.22199 BIBLIOTECAS-DEST. CLUB LECT. BIBLIOTECAS GALICIA/SANTIAGO / ALBARÁN 03302G423563 DEL 08/01/2019 U14 LIMITROFE	22,21	3321	22199
FVA 5133	31/01/2019	MENSALNES S.L.	920.22699 SERV.CARACTER XERAL ADMINISTR.-DEST. JOSE ANTONIO VENTOSO MARIÑO-ROSA GARCIA /RIBEIRA / ALBARÁN 03302G424370 D	30,54	920	22699
15130T000215626	21/02/2019	ARENAL PERFUMERIAS, S.L.	Compra de ambientador para baños señoras 3ª plta.	5,99	931	22699
790025381804 6	14/02/2019	MINIST. DE FOMENTO	Inscripción embarcación con folio ""XUR III Vill 3-2-18"".	18,70	135	22199
790085381625 6	14/02/2019	MINIST. DE FOMENTO	Certif. para buques embarcación folio ""ZUR III Vill 3-2-18"".	90,78	135	22199
9900304823665	14/02/2019	MINIST. DE FOMENTO	Certif. e permisos embarcación folio ""ZUR III Vill 3-2-18""	350,89	135	22199
790085381644 1	27/02/2019	MINIST. DE FOMENTO	Certificado para buques embarcación folio ""ZUR II 8ª Vill 3-1-19""	90,78	135	22199
9900304829310	27/02/2019	MINIST. DE FOMENTO	Certificados y permisos embarcación folio ""ZUR II 8ª Vill 3-1-19""	350,89	135	22199
AI09734916	28/02/2019	XUNTA DE GALICIA	Verificación de instrumentos a medida Sonómetro.	219,16	132	22699
AI09734925	28/02/2019	XUNTA DE GALICIA	Verificación de instrumentos de medida Calibrados Acústico.	161,72	132	22699
				<b>2.037,95</b>		

SEGUNDO: imputar o gasto ás seguintes partidas:

APLICACIÓN	DENOMINACIÓN	TOTAL GASTADO
2018 132 22699	Seguridade e Orde Público	407,93
2018 135 22199	Protección Civil	1028,93
2018 165 22199	Alumeado Público	47,28
2018 311 22199	Sanidade e Accións relativas a saúde. Gastos diversos	284,46
2018 3321 22199	Bibliotecas	22,21
2018 453 22199	Estradas	210,61
2018 920 22699	Administración xeral	30,54
2018 931 22699	Política económica e fiscal	5,99
		<b>2.037,95</b>

TERCEIRO: Repoñer a cantidade xustificada de **2.037,95€** a favor da habilitada.

### PRP2019/1804



Préstase aprobación á Certificación final da obra Accesibilidade Vías Públicas Travesía Alejandro Cerecedo, subscrita polo Director da Obra D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Movimientos de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L.**, cunha contía de 2.627,62€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 453-61900(Obra(2) 01/62/2017).

#### PRP2019/1805

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra Mellora accesibilidade, invernadero e zona de aparcamentos da Escola Infantil de Vilagarcía de Arousa, subscrita polo Director da Obra D. Xoan Xosé Rodríguez Cuiña, e executada pola empresa **Excavaciones y Transportes Ivanca, S.L.**, cunha contía de 41.086,98€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 323-63200 (Obra(2) 01/34/2018).

#### PRP2019/1809

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 7.500,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 31 de marzo de 2019, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 24 de setembro de 2015, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

- Grupo Municipal do PSdG-PSOE, por un importe total de 2.700,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 2.400,00 €
- Grupo Municipal do EU-IU, por un importe total de 900,00 €€
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 900,00 €
- Grupo de SOMOS MAIORIA, por un importe total de 600,00 €.

#### PRP2019/1810

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos/as Sres./as Concelleiros/as, membros da Corporación Municipal, polos importes que a seguir se din, correspondentes a asistencia ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 31 de marzo de 2019, por un importe total de 2.530,00€ e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Número Sesións	€/sesión	Total Euros
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	5	110	550,00
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN	4	110	440,00
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ	5	110	550,00
DONA ROCIO A. LLOVO DEL RIO	1	110	110,00
DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO	1	110	110,00
D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ	1	110	110,00
D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE	1	110	110,00
D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ	1	110	110,00
DONA MARIA MOSQUERA LEAL	1	110	110,00
D. MIGUEL ALVES LAGO	1	110	110,00
DONA LUCÍA CESAR VELOSO	1	110	110,00
D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA	1	110	110,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.530,00</b>

#### PRP2019/1811

Préstase aprobación á Certificación nº tres da obra Reforma e Humanización da Praza de Independencia e un tramo de San Roque, subscrita polo Arquitecto Director das Obras D. Leopoldo Ivorra Saenz-Diez e executada pola empresa **Montajes J.M. Iglesias SL**, cunha contía de 49.662,51€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 1530.6190017 (Prox. 2 DUSI 01/13/2018).

#### PRP2019/1812

Préstase aprobación á Certificación nº un da obra Humanización da Calle Vázquez Leis en Vilaxoán, subscrita polo Director das Obras D. Juan Antonio Villanueva Ruíz e executada pola empresa **Nexia Infraestructuras, S.L.U.**, cunha contía de 2.659,36€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 134-6190017(Prox. 2 DUSI 02/11/2018).

#### **PRP2019/1813**

Vista a proposta do Alcalde D. Alberto Varela Paz, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó material "Tinta Black para Epson S-30600/S550600"

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **SKetch System** polo importe de 711,48(IVE incluído), da factura Nº A 19000153 (REX. 19/1492), con cargo á partida orzamentaria 926-22000.

#### **PRP2019/1814**

Vista a proposta do Alcalde D. Alberto Varela Paz, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó material "Carpetas A1/0 tinta plastificadas 1/ cara mate troqueladas con bolsillo pegado".

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Gráficas Anduriña SCG** polo importe de 762,30(IVE incluído), da factura Nº F 190350 (REX. 19/1577), con cargo á partida orzamentaria 926-22000.

#### **PRP2019/1815**

Vista a proposta da Concellería de Benestar Social e Igualdade. Área de Servizos Sociais, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a servizos funerarios de D. MMN, por parte da Empresa **Pompas Fúnebres SL**, por un importe total de 1.187,36 €.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **Pompas Fúnebres SL** polo importe citado de 1.187,36 € (IVE incluído), da factura nº Emit-4 (Rex. 19/2369), con cargo á partida orzamentaria 231.48001.

#### **PRP2019/1816**

Vista a proposta da Concelleira de Cemiterios, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó subministro de 10 colectores de lixo de carga traseira cunha capacidade de 240 litros cada un para os Cemiterios de Carril e Vilagarcía de Arousa, por parte da Empresa **BAYGAR SL**, por un importe total de 532,40 €.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **BAYGAR SL**. polo importe citado de 532,40 € (IVE incluído), da factura nº Emit-19002651 (Rex. 19/2545), con cargo á partida orzamentaria 164.22199.

#### **PRP2019/1817**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Servicios Técnicos Integrados del Noroeste SL**, polo importe de 26,74 €, da factura F1900786 (Rex. 19/2648), correspondente a subministro de cartucho EPSON 33XL BJ para o Obradoiro de Emprego Labora Xove 2018, con cargo á partida orzamentaria 2412.22199.

#### **PRP2019/1818**

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Documentación e Imagen del Noroeste SL**, polo importe de 18,28 €, da factura F190002243 (Rex. 19/2969), correspondente a cota de mantemento Obradoiro de Emprego e copias para a Escola Taller, con cargo á partida orzamentaria 2412.22199.

#### **PRP2019/1819**

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 4 de marzo de 2019, de aprobación do orzamento presentado por **SEPYMEDICAL SLU** para o subministro de 3 pulsioxímetro de dedo portátil RC800 con medición de saturación e pulso con pantalla LCD e 3

xogos de cinco férulas de vacío de nylon con bolsa de transporte, por un importe total de 997,89 € (IVE incluído), figurando no mesmo:

"...con cargo á partida 459.213."

E debendo figurar:

"...con cargo á partida 4591.213."

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

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **SEPYMEDICAL SLU**, polo importe de 997,89 € da factura A0002019 (Rex. 19/2631), correspondente a subministro de 3 pulsiómetro de dedo portátil RC800 con medición de saturación e pulso con pantalla LCD e 3 xogos de cinco férulas de vacío de nylon con bolsa de transporte, con cargo á partida orzamentaria 4591.213.

## PRP2019/1820

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 27.237,28 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F2019/47):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/1582	2019 132214	644,71	DALONGA, S.A.	SUSTITUCION COLECTOR, DESBLOQUEAR PUERTA Y REPARAR ANCLAJE CINTURON / CERRADURA PUERTA TRASERA ( MATRICULA:0680GSX DEPAR	TVI19 387
F/2019/1968	2019 23122643	3.426,59	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de febreiro	AG19 009
F/2019/2023	2019 23122643	122,50	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019	36060-2019-02-1-N
F/2019/2042	2019 13222108	74,05	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 R-101 ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ BANCO PASTOR	Emit-19001825
F/2019/2365	2019 13222108	369,05	BAYGAR, S.L.	ESPEJO PARABOLICO 60 ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICO, ESPellos PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO S	Emit-19002031
F/2019/2420	2019 23122643	122,50	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019	36060-2019-03-1-N
F/2019/2430	2019 23122643	3.426,59	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de marzo	AG19 014
F/2019/2510	2019 2311 22706	936,00	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERÁMICA NO CENTRO DE DÍA. SPAD MES DE MARZO	6
F/2019/2539	2019 920213	169,88	INSERPyme GLOBAL S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 3-CUOTA CORRESPONDIENTE A MARZO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENTRA	Emit- 14
F/2019/2540	2019 334213	26,62	INSERPyme GLOBAL S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 3-CUOTA CORRESPONDIENTE A MARZO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENTRA	Emit- 15
F/2019/2541	2019 2311 213	31,11	INSERPyme GLOBAL S.A.	1 ( GENERICO CENTRALITA 3-CUOTA CORRESPONDIENTE A MARZO OC:L01360600 // OG:L01360600 //UT:L01360600 CONTRATO MTO. CENTRA	Emit- 16
F/2019/2544	2019 13222108	118,10	BAYGAR, S.L.	SENAL 60X60 MOPU N1 S17A ( SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIEN NO	Emit-19002652
F/2019/2633	2019 4591 22199	2.952,44	SEPY MEDICAL, S.L.U.	GUANTES DE EXPLORACION NITRILO T-M ( EQUIPAMIENTO POSTOS DE SALVAMENTO DPTO. DE PLAYAS CODIGO 4591 RESPONSABLE: JACOBO CA	A0002019 102
F/2019/2879	2019 454214	1.994,08	RODISA, S.L.	CUB 16.9-24 (440/80) 145A8 TL LUG** / REF. C9586C VALVULA AGRICOLA TR618A (AIRE-AGUA) / MONTAJE CUBIERTA LLANTA 24 /AP	Emit- 66899
F/2019/2994	2019 24122104	3.248,00	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS / CAZADORA TRABAJO GRIS V/TALLAS / BOTA SEG OLIVA S5 / BOTA SEG AGATE S3 / TRAJE	A 10443
F/2019/3016	2019 161210	7.591,06	INTERMACO, S.L.	m. TUBO SN4 160 ( ORDE DE COMPRAS 8300 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL APROBADO XGL 18/03/19 ) / m. TUBO SN3 200 (	Emit- 109
F/2019/3028	2019 13448401	1.984,00	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	20 DIAS MARZO VAIBUS HOSPITAL	D 3
<b>TOTAL</b>		<b>27.237,28</b>			

## PRP2019/1821

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 8.522,99 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/36):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento
F/2019/2056	2019 22200	920 188,88	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G / 604031713 100% promoción R / 20691780 Servizo wifi administracion publica	R31000232037
F/2019/2057	2019 22200	920 300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	20167285 cable corporativo	R31000234980
F/2019/2058	2019 22200	920 70,40	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986500112 mambo teléfono despreocupin / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500	R31000239415
F/2019/2059	2019 22200	920 117,56	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986501227 mambo negocio / 20685371 plan internet 25GB / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986	R31000240332
F/2019/2060	2019 22200	2311 250,75	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /	R31000240330
F/2019/2060	2019 22200	2311 21,80	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /	R31000240330
F/2019/2061	2019 22200	920 66,22	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986566176 mambo negocio / 986566176 chamadas locais / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 desconto 100% cota IP fix	R31000240331
F/2019/2148	2019 22200	920 1.831,75	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )	CI0914199834
F/2019/2149	2019 22200	920 485,78	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )	CI0914199843
F/2019/2150	2019 410	341 196,44	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total servicio ( AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp )	CI0914199860
F/2019/2161	2019 22200	920 68,00	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085782
F/2019/2162	2019 22200	920 80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085789
F/2019/2163	2019 22200	920 45,76	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085766
F/2019/2164	2019 22200	920 75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085781
F/2019/2165	2019 22200	920 83,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085764
F/2019/2166	2019 22200	920 194,08	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085752
F/2019/2167	2019 22200	920 80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085779
F/2019/2168	2019 22200	920 26,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98651404 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Liña Indi	TA6550085736
F/2019/2169	2019 22200	920 80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Ende	TA6550085754
F/2019/2170	2019 22200	920 26,60	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085726
F/2019/2171	2019 22200	920 17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea ind	TA6550085767
F/2019/2172	2019 22200	920 80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085787
F/2019/2173	2019 22200	920 83,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085770
F/2019/2174	2019 22200	920 27,21	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31	TA6550085759

					Mar. 19) Periodo regular d	
F/2019/2175	2019 22200	920	79,24	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085729
F/2019/2176	2019 22200	3262	101,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085753
F/2019/2177	2019 22200	920	83,05	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085731
F/2019/2178	2019 22200	920	106,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085757
F/2019/2179	2019 22200	920	78,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085771
F/2019/2180	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085786
F/2019/2181	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085784
F/2019/2182	2019 22200	323	89,99	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085777
F/2019/2183	2019 22200	920	21,60	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085747
F/2019/2184	2019 22200	920	94,69	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Se	TA6550085724
F/2019/2185	2019 22200	920	106,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085763
F/2019/2186	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea ind	TA6550085773
F/2019/2187	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085794
F/2019/2188	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085775
F/2019/2189	2019 22200	920	19,92	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085740
F/2019/2190	2019 22200	920	31,48	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085735
F/2019/2191	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Líña Indi	TA6550085727
F/2019/2192	2019 22200	920	109,21	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085758
F/2019/2193	2019 22200	920	65,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Movi	TA6550085741
F/2019/2195	2019 22200	920	78,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Ende	TA6550085728
F/2019/2196	2019 22200	920	209,02	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085734
F/2019/2197	2019 22200	920	51,52	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea acc	TA6550085746
F/2019/2198	2019 22200	3262	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea ind	TA6550085760
F/2019/2199	2019 22200	2311	69,37	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Ende	TA6550085730
F/2019/2199	2019 22200	2311	6,03	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Ende	TA6550085730

F/2019/2200	2019 22200	920	58,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Movi	TA6550085738
F/2019/2202	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085778
F/2019/2203	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085756
F/2019/2204	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea ind	TA6550085744
F/2019/2205	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea ind	TA6550085755
F/2019/2206	2019 22200	920	18,94	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085742
F/2019/2207	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Líña Indi	TA6550085725
F/2019/2208	2019 22200	920	68,27	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085745
F/2019/2209	2019 22200	920	76,28	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085732
F/2019/2210	2019 22200	920	22,01	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085733
F/2019/2211	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea ind	TA6550085749
F/2019/2212	2019 22200	920	46,34	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea adi	TA6550085751
F/2019/2213	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085761
F/2019/2214	2019 22200	920	55,39	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085795
F/2019/2215	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085769
F/2019/2216	2019 22200	920	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085788
F/2019/2217	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Líña Indi	TA6550085750
F/2019/2218	2019 22200	920	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085762
F/2019/2219	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Ende	TA6550085768
F/2019/2220	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea ind	TA6550085743
F/2019/2221	2019 22200	920	68,00	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085780
F/2019/2222	2019 22200	920	65,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Movi	TA6550085776
F/2019/2223	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085791
F/2019/2224	2019 22200	920	55,51	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085739
F/2019/2225	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085783
F/2019/2226	2019	920	80,40	TELEFONICA	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	TA6550085797

	22200			ESPAÑA, S.A.U	986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	
F/2019/2227	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085792
F/2019/2228	2019 22200	920	70,91	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085748
F/2019/2229	2019 22200	920	82,30	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085774
F/2019/2230	2019 22200	920	75,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085790
F/2019/2231	2019 22200	920	143,39	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	TA6550085737
F/2019/2232	2019 22200	920	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Voz - Línea ind	TA6550085772
F/2019/2233	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085793
F/2019/2234	2019 22200	920	80,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085785
F/2019/2431	2019 22200	920	96,80	TELEFONICA MOVI- LES ESPAÑA, S.A.U.	Movistar - Tipo de contrato: Internet - N° de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (	28-D9M0- 029794
F/2019/3002	2019 452	4311	87,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) - Internet - Dire	TA6550085796
<b>TOTAL</b>			<b>8.522,99</b>			

### PRP2019/1822

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Documentación e Imagen del Noroeste SL**, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.701,39 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/37):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Texto Libre	Documento	
F/2019/2308	2019 22000	3262	116,37	CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA CENTRO DE COSTE 326 / COP.COLOR A4 T: 531 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 531 / COPI	F190000825
F/2019/2309	2019 22000	3261	122,37	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.COLOR A4 T: 622 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 622 / COPIAS 31/01/19:6,659	F190000801
F/2019/2311	2019 22000	3321	29,72	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 2,201 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 2,201 / COPIAS 31/01/19:78,921	F190000799
F/2019/2312	2019 22000	241	17,73	COUTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSÍÑOS CENTRO COSTE 241 / COP.BYN A4 T: 1,313 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,313 / COPIA	F190000823
F/2019/2313	2019 22000	920	2.415,20	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4 T: 10,392 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 10,392 / COPIAS 31/01/19:	F190000829
<b>TOTAL</b>			<b>2.701,39</b>		

### PRP2019/1823

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 9.193,12 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2019/48):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	Documento	
F/2019/1162	2019 22199	132	315,66	SOCOMOR, S.A.	AIRGEL 1 X 6 / SANIDOR FRUTOS ROJOS 1 X 10 / MERCANCÍA ENTREGADA EN : POLICIA LOCAL ATT SR. CARLOS MARIN / ORDEN DE C	19-000177
F/2019/1192	2019 22199	132	319,44	SOCOMOR, S.A.	CLINGET 1 X 2 / MERCANCÍA ENTREGADA A LA ATT. SR. CARLOS MARIN -POLICIA LOCAL- / ORDEN DE COMPRA : 6559 CODIGO SERVICIO	19-000093
F/2019/1581	2019 22001	132	298,00	EDITORIAL LA CAPITAL S.L.	DIARIO DE AROUSA ED. 8 DEL 24/02/19 AL 23/02/20	SV19 207
F/2019/2010	2019 22199	164	696,89	INTERMACO, S.L.	TAPA NICH0 ( ORDE DE COMPRA 6507 RESPONSBLE DE COMPRAS LINO MOURIÑO ) / TAPA NICH0 ( ORDE DE COMPRA 6602 RESPONSBLE DE	Emit- 96
F/2019/2237	2019 22199	135	599,20	SOCOMOR, S.A.	FLUO TEMPO 1 X 12 / WYPNET 1 X 1 / PORTA WYP- NET PARED / ORDEN DE COMPRA: 296 /2019 CODI-	19-000631

					GO SERVICIO 135 SERVICIO : SER	
F/2019/2378	2019 213	454	22,72	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	REPSOL ELITE MULTIVALV.10 W ( SERVICIO:CAMIÑOS VECIÑAIS 454 GENERADOR WG18/454 RURAL ) / A ECOTASA ACEITE SIGAUS 5L	6222
F/2019/2380	2019 214	454	189,73	GRUPO MAYORISTA SANTORUM	KIT DISTRIB. FORD RANGER 05 2.5D 80KW ( MATRICULA 1055BBS ) / FILTRO COMBUSTIBLE FORD RANGER ( MATRICULA 1055BBS ) / FIL	6224
F/2019/2417	2019 22199	132	29,12	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	EREPSOL ELITE COMPET. 5W40 5L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006)	RM 190769
F/2019/2423	2019 212	323	22,99	INTERMACO, S.L.	LALTIGUILLO FLEX 30*1/2-3/8 ( ORDE DE COMPRA 7883 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PI- CHEL ) / M. TUBEX 22*10 REF. 154 ( OR	Emit- 98
F/2019/2424	2019 212	320	297,44	INTERMACO, S.L.	SACO MORTERO SECO ( ORDE DE COMPRA 7871 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL ) / SACO MORTERO REVOCO BLANCO ( ORDE DE C	Emit- 99
F/2019/2450	2019 22000	920	36,29	PAPERSTORE, S.L.	MON REIRIS - ADMINISTRACIÓN / ALBARÁN C- 000862, 13/03/2019 / 111100703 - ROTULADOR ROJO PIZARRA BLANCA, PILOT / 11110070	C- 000613
F/2019/2515	2019 22199	453	194,57	TRITURADOS DO SAI- AR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L)	Emit- 29
F/2019/2530	2019 212	320	104,30	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX S.77INTERRUPTOR UNIPOLAR 10AX S.77 / PROY.50W 4000K IP65 NG. 4058075097605PROY.50W 4000K IP65	001191671
F/2019/2531	2019 1 212	326	513,28	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	EMPOT.BRENO-II 18W 100-240V 840EMPOT.BRENO-II 18W 100-240V 840 /REGLETA BORNAS 10 MM RUP- TURA FACIL 110REGLETA BORNAS	001191670
F/2019/2532	2019 213	165	897,93	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	VARIOSVARIOS / REACTANCIA 100W VSAP INTERIOR ELTREATANCIA 100W VSAP INTERIOR ELT / TUBO TERMORR.SRH 2 12-3 127417TUBO T	001191669
F/2019/2533	2019 1 22103	332	287,98	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET ( IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE SACOS DE PELLE EN BIBLIOTECA MUNICIPAL SERVIDOS EL DIA 15/03 ADJUNTA ALBARA	54Emit- 38
F/2019/2534	2019 2 22103	326	316,78	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET ( IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE SACOS DE PELLE EN ESCUELA DE MÚSICA SERVIDOS EL DIA 21/03 ADJUNTA ALBARAN	53Emit- 37
F/2019/2578	2019 1 22106	231	40,00	GOMEZ NISTAL M <sup>º</sup> JOSE	SOLUCIÓN ORAL DE METADONA. SPAD.	2019/0038
F/2019/2608	2019 22199	165	405,16	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MST SON-T PIA PLUS 100W/220 E40 1SL/12 / MST SON-T PIA PLUS 150W/220 E40 - 1SL/12 / LED VALUE CL A FR 60 NON-DIM 8,5W/	1190300469
F/2019/2609	2019 213	161	544,50	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ALTISTART22 47A	1190300466
F/2019/2610	2019 213	165	162,14	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	PROYECTOR HOME 100W IP-65 4000K	1190301364
F/2019/2611	2019 22199	165	17,73	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MASTER CITYWH CDO-TT PLUS 100W/828 E40	1190301360
F/2019/2612	2019 213	165	434,84	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	PROYECTOR HUBBLE COB LED ALUMINIUM 1 X LED 11.5 G	1190300470
F/2019/2613	2019 212	132	145,37	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	T-15E 15 CON 15 METROS DE CABLE	1190301356
F/2019/2614	2019 213	165	64,15	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	AFIRENAS-L H07Z1-K DE 6 AZUL R.100	1190301362
F/2019/2615	2019 212	334	15,73	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	64440 S 50W 12V GY6,35	1190301368
F/2019/2616	2019 213	161	145,37	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	T-15E 15 CON 15 METROS DE CABLE	1190301357
F/2019/2617	2019 213	165	132,86	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	AFIRENAS-X RZ1-K 0,6/1KV 3G1,5 VERDE R.100	1190301359
F/2019/2618	2019 213	171	181,26	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	AFIRENAS-X RZ1-K 0,6/1KV 3G2,5 VERDE R.100	1190301365
F/2019/2619	2019 212	334	234,07	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CLASSICAL SEV PLUS 150	1190301366
F/2019/2620	2019 212	334	323,07	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CONCEPT 150 HZ	1190301367
F/2019/2621	2019 212	323	19,93	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	MASTER PL-C 26W/865/2P 1CT/5X10BOX	1190300472
F/2019/2627	2019 212	132	59,34	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CONT. AUX. ALTERNATIVO 230 VAC	1190300464
F/2019/2628	2019 212	132	416,36	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	KOBELL MICRO ZUMBADOR / CONT 12A 1NA/1NC 230V 50/60HZ / CONT 9A 1NA/1NC 230V 50/60HZ / RELE TERMICO 7-10A / IID 2P 25A	1190300462
F/2019/2629	2019 213	161	118,66	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	CONT. AUX. ALTERNATIVO 230 VAC	1190300467
F/2019/2878	2019 1 213	332	96,80	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 121Emit- 36 / ASPIRADOR ( IMPORTE FACTURA POR SUMINISTRO DE ASPIRADOR DE CENIZAS PARA CALDERA DE PELLETS. )	Rect-121Emit- 36



F/2019/2949	2019 22103	165	262,70	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C190000147
F/2019/2950	2019 22103	161	112,45	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO	C190000146
F/2019/2958	2019 22001	912	52,75	MESEJO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA	PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS DO MES DE MARZO. SERVIZO ALCALDÍA.	36
F/2019/2978	2019 22104	920	65,56	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON TRABAJO MULTIB GRIS V/TALLAS / CAZA- DORA TRABAJO GRIS V/TALLAS / BOTA SEGURIDADE S3 V/TALLAS / CAMISETA M/CORTA G	10497
<b>TOTAL</b>			<b>9.193,12</b>			

#### **PRP2019/1824**

Dáse conta do reintegro e a devolución de fondos de **Dona Luz Maria Abalo Pérez**, correspondentes á provisión de fondos polo importe de 250,00 € para adquisición de documento a través da web "todocolección.com".

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar por xustificada a citada provisión.

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:31 horas levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.