

ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
O DÍA 27/06/2023
(Extracto en <https://sede.vilagarcia.gal> - transparencia)

PRESIDENTE

ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS

Lista de asistentes

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

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 27/06/2023 reuníronse na 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 .

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.

SECRETARIA

MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA

MARIA BERMUDEZ OUTON

RÉXIME INTERIOR

PRP2023/2206

Dáse conta de escrito presentado por D. Victor Breogán Mondragón Castelo solicitando a ampliación do vao permanente existente na Rúa Vista Alegre nº 28.

Dáse conta do informe da Policía Local no que se indica que o citado vao ampliouse cara a dereita nun metro o cajetin amarelo para a entrada ao devandito vao e así facilitar o acceso a vehículos con remolque cando realizan a manobra marcha atrás. A citada ampliación do cajetin non causa ningunha molestia xa que segue habendo 4 prazas de estacionamento que había antes do seu pintado.

A vista do informe favorable da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a ampliación da sinalización do vao permanente tal e como figura na actualidade.

PRP2023/2207

Dáse conta de escrito presentado por D. José Manuel Patiño Pinto solicitando a instalación dun espello na Rúa Revelle nº 27, para facilitar a incorporación e circulación de vehículos dado que ten reducida considerablemente a visibilidade á hora de manobrar a saída

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que a instalación de espello diante da beirarrúa do nº 30 efectivamente melloraría as condicións de visibilidade, se ben sería de uso exclusivo para os usuarios de ambos garaxes.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda autorizarlle a colocación do espello solicitado, se ben dado que o uso do mesmo será exclusivo para os usuarios do citado inmovible deberá colocalo pola súa conta, debendo poñerse en contacto coa Policía Local con

anterioridade á instalación do mesmo para a fixación da súa ubicación co fin de que non sexa un obstáculo para a circulación peonil nin de vehículos.

PRP2023/2208

Dáse conta do escrito de queixas presentado por Dona Maria del Pilar Souto Vales, no que indica que na entrada á rúa Francisco Porto Rey, (onde se fixo a nova rotonda rebasable), xusto á altura do establecemento de calefacción "Millán" á man dereita había colocados antes do proceso de peatonalización da rúa do Piñeiriño uns pivotes que impedían que os coches aparcaran nesa zona. Cando se fixo esta obra os pivotes retiráronse e non volveron a colocarse, quedando soamente pintado un cebrado na carretera. Esta zona coincide xusto nunha curva, os coches aparcan igualmente encima do cebrado impedindo a visibilidade dos coches que veñen en frente. Solicita que se tomen medidas ao respecto.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á colocación sobre o illote cebrado de 3 ou 4 fitos flexibles e reflectores para evitar as paradas ou estacionamentos indebidos sobre o mesmo.

Dar conta á Policía Local e Servizo Municipal de Obras.

PRP2023/2180

Visto o informe da Policía Local, a petición do Xefe do Servizo de Electricidade, en relación coa sinalización do acceso aos baixos do Auditorio, que se atopa deteriorada.

Á vista do citado informe a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda ao repintado da zona na entrada dos baixos do Auditorio, na Avda da Mariña, dende o sinal ao paso de peóns, así como a colocación de dous fitos flexibles reflectores, dende o sinal cara a entrada e despois da entrada cara o paso de peóns, se ben que os mesmos se puidesen poñer e quitar facilmente para non obstaculizar o acceso de vehículos pesados á Praza da II República.

Dar conta á Policía Local, Servizo de Electricidade e Servizo Municipal de Obras aos efectos oportunos.

PRP2023/2181

Dáse conta de informe da Policía Local en relación con escritos presentados por Dona Laura Dios Chegas, Dona Susana Gordo García e D. Alessandro Marco Carpana, veciños e usuarios dos garaxes da Avda. Rodrigo de Mendoza nº 66, no que solicitan se sinalice adecuadamente a saída dos garaxes, xa que colocaron os bolardos previstos na ordenanza e os rompen constantemente.

Visto o citado informe, a Xunta de Goberno Local acorda que se proceda á sinalización de estacionamento de motos con aros.

Dar conta á Policía Local e Servizo Municipal de Obras.

PRP2023/2186

Dáse conta de escrito presentado por D. Manuel Rivas Pereira, solicitando reserva de carga e descarga na Avda. Doutor Tourón nº 43.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica que realizada inspección ocular comprobouse que non é posible habilitar dita reserva no lugar solicitado debido ás recentes obras, nas que se ampliou o ancho da beirarrúa e se habilitou un paso de peóns.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a reserva na situación solicitada, podendo autorizarse na Rúa Xunqueira, á altura da intersección coa Avda. Doutor Tourón, xa que existe unha zona máis adecuada para a mesma.

Dar conta á Policía Local e Servizo Municipal de Obras.

PRP2023/2212

Dáse conta de escrito presentado por D. Julio Mondragón Paz, en representación de Pazo O Rial SA, en relación cos problemas de acceso ao parking do Hotel Castelao.

Dáse conta de informe da Policía Local no que se indica:

A entrada ao Hotel Castelao, situado no nº 5 da Rúa Arcebispo Lago, será entrando á Rúa Arcebispo Lago pola Rúa Alexandre Bóveda, con excepción dos días de celebración de mercado, entre as 7:00 e as 17:00 aproximadamente, nas que a entrada ao hotel se efectuará pola Rúa Arcebispo Lago, procedente da Rúa Conde Vallellano, xa que na sinalización existente de entrada prohibida na Avda. da Mariña con Rúa Conde Vallellano e a que está situada en Conde Vallellano con Arcebispo Lago o permite, ao estar recollido na licenza de vao do aparcadoiro do hotel na relación de autorizacións para os días de mercado.

En relación á información sobre os accesos antes mencionados, deberá ser ofrecida polo hotel a través dos medios que considere oportunos (publicacións, páxinas web, etc), nuncios colocados nos mástiles habilitados en distintas partes do casco urbano, ou facer solicitude no Concello para colocación doutro tipo de sinalización publicitaria do acceso ao Hotel e aparcadoiro do mesmo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e que se comunique o indicado no informe da Policía Local ao Sr. Mondragón Paz.

PRP2023/2226

Vista a proposta do Servizo de Vías Públicas, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Dona Maribel Elena Piedra Torres para o subministro de material e man de obra para reparación da beirarrúa na Rúa Aquilino Iglesias, por un importe total de 3.600 € (IVE incluído), con cargo á partida 1530.210.

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.

PRP2023/2236

Vista a propota do Servizo Municipal de Protección Civil e Xestión de Emerxencias, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa Sepymedical SL para o subministro de 30 botes de crema solar para os Socorristas das Praias Concha-Compostela, Campanario e Preguntoiro, por un importe total de 635,25 € (IVE incluído), con cargo á partida 1722.22199.

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.

PRP2023/2271

A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 8 de maio de 2023, acordou aprobar o orzamento presentado por INPLANOR Bioreciclados de Galicia SL (CIF B32219701), por un importe total estimado de 1.185,99 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.22641 para a realización dunha serie de bobinas de láminas de plástico para usar nos eventos do Arosa SC cos que o Concello colabora.

Vista a proposta do Director da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda

modificar o citado acordo, ampliando o orzamento inicialmente aprobado en 63,72 e, ata o importe total de 1.249,71 €, con cargo á partida 926.22641.

PRP2023/2273

Dáse conta do escrito presentado por Dona Pilar Lorenzo Regades, como Secretaria-Administradora de "Los Duranes nº 7 garajes", solicitando información sobre as características técnicas/materiais, etc. que deben ter os bolardos segundo a normativa municipal, para a colocación nos vaos da Comunidade.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda que polo Concello se proceda á colocación de fitos flexibles reflectores de conformidade co establecido no Artigo 64.4 da Ordenanza Municipal.

Dar conta á Policía Local e Servizo Municipal de Obras.

PRP2023/2309

No concello están actualmente en funcionamento unha aplicación informática de Recursos Humanos GINPIX7 da empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA (SAVIA), formada polos seguintes módulos:

1. Ginpix7 Núcleo Básico.
2. Ginpix7 Ciclo de Nómina.
3. Ginpix7 Contratación.
4. Ginpix7 RRHH Estrutura da Organización. Postos e Prazas.
5. Ginpix7 RRHH Xestión Presupostaria Capítulo I.

O concello é propietario dunha licenza do código executable, este código non pode ser modificado por tratarse de código máquina, polo que o mantemento e soporte só pode ser realizado pola empresa que desenvolveu o software por ser a propietaria dos códigos fontes (sentencias do linguaxe de programación) necesarios para a realización de calquera cambio nas aplicacións.

A empresa comunicou ou Concello en 2022 que a explotación da aplicación só será en modo "cloud" a partir do 30/6/2023, polo tanto adxudicouse un mantemento só para o período do 01/01/2023 ao 30/06/2023. Debido a que, a día de hoxe, está sen adxudicar a explotación da aplicación en modo "cloud" e que a empresa prorrogou o período de explotación en modo local, é necesario a adxudicación do mantemento para o período 01/07/2023 a 30/09/2023 en modo on-premises.

O importe do soporte da aplicación informática de Recursos Humanos coa empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA (SAVIA) para o período 01/07/2023 a 30/09/2023 é de 1.553,41 € incluído o IVE.

O servizo de soporte e mantemento inclúe: documentación, vídeos e titorías; Un numero 900 gratuito e as novas funcionalidades de Distribución de custes, Xestión de incidencias aperiódicas e expedientes de altas e baixas masivas.

Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á empresa SOLUCIONES AVANZADAS EN INFORMÁTICA APLICADA S.L. un servizo de soporte e mantemento da aplicación informática de Recursos Humanos para o período do 01/07/2023 ao 30/09/2023 por un importe de 1.553,41 € IVE incluído, en modo on-premises, con cargo á partida 920.22706.

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.

PRP2023/2320

Dáse conta do escrito presentado por Gesenco Gestión en Comunidades SL, en representación da CP Mar de Arousa no que indican que postos en contacto coa Empresa CODISOIL para a retirada da auga mesturada con gasoil existente no garaxe do edificio, a citada empresa lles informa que non procederán a realizar mais servizos, debido á débeda que o Concello mantén coa mesma, polo que solicitan unha solución á maior brevidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlles que as facturas pendentes de pago á Empresa CODISOIL aprobaranse na presente sesión da Xunta de Goberno Local, estando presentadas neste Concello as facturas por importe de 14.927,98 € coa correspondente documentación de un modo definitivo o día 8 de xuño de 2023.

Polo que, pode proceder a empresa Cidisoil a prestar o servizo que viña dando á citada Comunidade.

RECURSOS HUMANOS

PRP2023/2276

Dáse conta de Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Social, que desestima o recurso de suplicación formulado por Dona Maria del Mar Castro Cristobo e Dona Elixabete Dominguez Rodríguez, delegadas de persoal e RLT na Empresa Aralia Servicios Sociosanitarios SA, contra a sentenza ditada polo Xulgado do Social nº 1 de Pontevedra sobre conflito colectivo contra Aralia Servicios sociosanitarios SA, Coesdodeza SLU, Geriatros SAU SA, Comisiones Obreras, Confederación Intersindical Galega, Unión General de Trabaxadores, Concello de Vilagarcía de Arousa e Dona María Araújo Rubianes, resolución que se mantén na súa totalidade.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/2289

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 3.750,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 16 de xuño de 2023, 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 1.950,00 €
- Grupo Municipal do P.P., por un importe total de 900,00€
- Grupo Municipal de BNG, por un importe total de 300,00 €
- Grupo Municipal de Vilagarcía en Común, por un importe total de 300,00 €.
- Grupo Municipal de Marea da Vila, por un importe total de 300,00 €

PRP2023/2290

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 asistencias ás sesións do Pleno, Xuntas de Goberno e Comisións Informativas, do 1 ao 16 de xuño de 2023, por un importe total de 3.770,00 € e con cargo á partida 912.233:

CARGO ELECTO	Nº sesións Plenos e XGL	DIETAS PLENOS e XsGL	Nº sesións Comisións informativas	DIETAS COMISIÓNS INFORMATIVAS	TOTAL EUROS
D. ARGIMIRO SERÉN MERA	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00 €
D ^a LUZ M ^a ABALO PEREZ	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00 €
D. DIEGO GARCIA SANTIAGO	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00 €
D. JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00 €
D ^a MATILDE LAYA LORENZO	4	x 130,00 €	---	x 110,00 €	520,00 €
D ^a ANA M ^a GRANJA GUILLAN	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D ^a YOLANDA BOVEDA DIAZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D ^a INMACULADA DIEZ VILLARROYA	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D. RAUL SANTAMARIA GONZALEZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D. ROBERTO DOMINGUEZ BUSTELO	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D ^a M ^a DE LA O FERNANDEZ GONZALEZ	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D. XOSÉ LOIS LEIROS GUDE	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
D. DAVID HIGINIO OLIVEIRA BARREIRO	1	x 130,00 €	---	x 110,00 €	130,00 €
TOTAL					3770,00 €

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2023/2270

Dáse conta da 1º liquidación de 2023 en réxime de cofinanciamento do centros de día xestionado a través do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, polo seguinte importe:

Centro de Día de Vilagarcía de Arousa (11 prazas): 13.750,000 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda a súa aprobación e o recoñecemento de obriga con cargo á partida 231.22611.

PRP2023/2288

Dáse conta de informe emitido pola Educadora Social, en relación ao gasto a asumir polo Concello relativo á atención educativa e comedor dos nenos/as da Escola Infantil Municipal do mes de Xuño 2023:

1- Dáse conta á Xunta de Goberno Local das seguintes contías:

a. Custe derivado da aplicación das bonificación do Decreto 49/2012 de réxime de prezos das escolas infantís 0-3 a asumir polo Concello en concepto de :

i. Atención educativa: 21.203,24€

ii. Comedor: 8.664,26€

b. Custe que lle correspondería aboar ás familias e a asumir pola Xunta de Galicia de acordo coa Orde do 22 de xullo de 2022 en concepto de:

i. Atención educativa: 9.178,93€

2- Inclúese o custo das prazas non ocupadas e dispoñibles para servizos sociais, que

actualmente son dúas.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local, acorda aprobar o pago a favor da Escola Infantil Municipal, Bonecos Vilagarcía, S.L. con C.I.F. nº B 94065661, en concepto de bonificación municipal pola atención educativa e comedor e gratuidade da atención educativa para as familias do mes de XUÑO de 2023, por importe total de 39.384,95 €, con cargo á partida 323.48007.

EMPREGO

PRP2023/2250

Dase conta do acordó da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, de data de 2 de xuño de 2023, (BOPPO nº 102 de 07/06/23) de aprobación da relación de concellos seleccionados para participar como entidades colaboradoras no programa de fomento da empregabilidade na provincia de pontevedra “PRIMEIRA EXPERIENCIA PROFESIONAL 2023-2024” nos concellos da Deputación Provincial no Concello de Vilagarcía,

As contratacións laborais baixo a modalidade contrato formativo que deriven realizaranse entre as entidades colaboradoras e as e os titulados universitarios e de formación profesional de ciclos medios e superiores,co fin de co fin de adquirir a práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados e facilitarles a súa inserción no mercado laboral.

A través desta subvención fianciarase unha parte do custo laboral total dun contrato en formativo por un período máximo dun ano a tempo completo.

O Concello de Vilagarcía, polo número de habitantes, ten dereito a contar con catro traballadores. A retribución polo tempo de traballo efectivo será o fixada no convenio colectivo aplicable para estes contratos ou no seu defecto a do grupo profesional e nivel retributivo correspondente ás funcións desempeñas.

O salario non poderá ser inferior ao 70% para o grupo profesional e nivel retributivo correspondente ao nivel de estudos e funcións desempeñadas e, en ningún caso, poderá ser inferior ao SMI vixente.

O Concello correrá co gasto que debe suplementar ata acadar o custo laboral total que lle corresponda á súa categoría polo convenio colectivo aplicable, incluída a cota empresarial á Seguridade Social e os incentivos, produtividade e/ou outros conceptos salariais derivados da relación contractual coa entidade.

O período subvencionable dos contratos formativos será dun máximo dun ano e os contratos deberán comezar o 15 de xullo de 2023.

Debe iniciarse o proceso de selección recollido nas bases do programa e a posterior realización dos contratos formativos por un período de 12 meses nas seguintes titulacións:

- 2 Ciclo superior Administración e Finanzas (Área de Servizos Sociais)
- 1 Licenciado/a/Grao Económicas e 1 licenciado/a Grao Dirección e Xestión Pública (Área de Promoción Económica.

As retribucións serán as seguintes:

TEMPO COMPLETO 37,5 horas semanas GRUPO II (A2) nivel de Complemento (CD) 16 Ocupación a) (90% das retribucións para o mesmo posto)

Salario Base	Complemento/CD	Incentivo/CE	Rateo extra	paga	Base cot. mes	ret.	SS empresa	Custo total
1.002,58€	365,86€	172,84€	211,65€		1.752,94€		139,47€	1.892,41€

TEMPO COMPLETO 37,5 horas semanas (90% das retribucións para o mesmo posto) GRUPO III (C1) nivel de Complemento (CD) 11 Ocupación a)

Salario Base	Complemento/CD	Incentivo/CD	Rateo	paga	Base cot	retri.	SS Empresa	Custo total
--------------	----------------	--------------	-------	------	----------	--------	------------	-------------

			extra	mes		
Base	ento/CD	CD	paga	retri. mes	Empresa	
752,76€	248,43€	172,84€	178,65€	1.352,7€	139,47€	1.492,17€

CUSTOS TOTAIS

GRUPO	Nº TRAB.	CUSTO/MES/90% RETRIB.	CUSTO/12 MESES	SUBVENCIÓN	APORTACIÓN CONCELLO
A2	2	3.784,82€	45.417,84€	33.600€	11.817,84€
GRUPO	Nº TRAB.	CUSTO/MES/90% RETRIB.	CUSTO/12 MESES	SUBVENCIÓN	APORTACIÓN CONCELLO
C1	2	2.984,34€	35.812,08€	28.800€	7.012,08€
TOTAIS			81.229,92€	62.400€	18.829,92€

Polo tanto a solicitude de subvención para a contratación dos catro traballadores en formación sería de 62.400,00 € para un contrato a tempo completo por 12 meses, sendo a aportación do concello de 18.829,92 € por ese mesmo período.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aceptar a citada subvención, así como a designación do persoal técnico seguinte para as actuacións como titores responsables da formación, da supervisión e apoio técnico ás persoas contratadas que impartirán todas as ordes, criterios de realización do traballo e directrices ás e aos traballadores/as, ademais de ser responsables da calidade técnica das tarefas que desenvolvan:

- Dona Irla Camba Rey titora dos/as traballadores/as en formación - Ciclo superior Administración e Finanzas (Área de Servizos Sociais).
- Dona M^a Mar Caramés Moreira titora dos/as traballadores/as en formación - 1 licenciado/a/Grao Económicas e 1 Licenciado/a Grado Dirección e Xestión Pública (Área de Promoción Económica)

PRP2023/2283

Dáse conta da Resolución ditada pola Xefa Territorial da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ao abeiro da Orde de 13 de marzo de 2023 (DOG 56 de 21/03/2023), pola que se acorda conceder ó Concello de Vilagarcía de Arousa unha subvención, polo importe global de 17.000 € para a contratación de traballadores/as desempregados/as (Socorristas) durante 2 meses a tempo completo para a realización do Servizo denominado SALVAMENTO E SOCORRISMO 2023, o que supón unha redución tanto no número de traballadores a contratar, como na duración do período de contratación, polo que os custos a asumir polo Concello se incrementan respecto aos inicialmente calculados, dado que o Concello vai a proceder á contratación de 12 persoas desempregadas durante 3 meses, debendo aportar un total de 50.377,96 €, correspondentes á diferenza nos custos salariais e de seguridade social máis a indemnización por cese.

- Total custo salarios e seguridade social: 67.377,96 €
- Subvención concedida: 17.000,00 €
- Aportación Municipal: 50.377,96 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2023/2282

Dáse conta da publicación no DOG de data 7 de xuño de 2023 , do extracto da Orde do 25 de maio de 2023, da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan axudas dirixidas a escolas de música públicas e escolas de música privadas dependentes de institucións sen ánimo de lucro (códigos de procedemento ED314E e ED314D).

O prazo de presentación da solicitude será de 1 mes, contado a partir do seguinte á publicación no DOG.

Dáse conta de informe do Director da Escola Municipal de Música en relación coa solicitude de subvención.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

MERCADOS

PRP2023/2277

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Carlos López Ferro, en representación da Asociación de Comerciantes da Praza de Abastos de Vilagarcía, solicitando autorización para o cambio de mercado, do martes 25 de xullo ao luns 24 de xullo, por ser festivo.

Visto o informe do Servizo de Mercados, a Xunta de Goberno Local acorda acceder ao solicitado.

TURISMO E MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE

PRP2023/2227

Dáse conta do Convenio interadministrativo suscrito o día 30/05/2023 entre a Consellería de Medio Rural e a entidade local de Vilagarcía de Arousa para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2023-24, cofinanciado parcialmente co fondo europeo agrícola de desenvolvemento rural (FEADER).

Este convenio ten por obxecto establecer o marco de participación e de colaboración entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Vilagarcía de Arousa para o desenvolvemento das accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante os anos 2023/24, de xeito que se consiga unha maior eficacia na loita contra estes sinistros a través da optimización no uso dos recursos que se inclúen neste convenio.

Os tipos de actuacións obxecto desta axuda son:

- **LABORES DE VIXILANCIA E DEFENSA:** brigada composta por 5 persoas que realizarán labores de defensa e extinción de incendios durante un período de operatividade de 3 meses.
- **LABORES DE PREVENCIÓN DE XEITO MANUAL:** traballos de roza manual e/ou de investigación do estado das parcelas das redes de faixas secundarias de xestión de biomasa forestal
- **TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE XEITO MECANIZADO:** rozas mecanizada de matogueira con apeiro rozador de cadeas ou similar acoplado a tractor nunha superficie máxima de 5,16 ha.

Os custes das anteriores accións repartiranse entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Vilagarcía. A Consellería financiará as actuacións coas contías seguintes:

ACTUACIÓNS EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE INCEDIOS FORESTAIS
--

TIPO DE ACTUACIÓN	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2023	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2024
LABORES DE VIXILANCIA E DEFENSA	19.000 €	19.000 €
ACTUACIÓNS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS		
TIPO DE ACTUACIÓN	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2023	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2024
LABORES DE PREVENCIÓN DE XEITO MANUAL	19.000 €	19.000 €
TRATAMENTO PREVENTIVOS DE XEITO MECANIZADO	1.651,20 €	1.651,20 €
TOTAL ACTUACIÓNS PREVENCIÓN	20.651,20 €	20.651,20 €
TOTAL ACTUACIÓNS EXTINCIÓN E PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS		
	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2023	IMPORTE MÁXIMO DE AXUDA ANO 2024
TOTAL	39.651,20 €	39.651,20 €

Na cláusula décima primeira recóllense os compromisos que adquire o Concello, entre eles someterse ás actuacións de comprobación ou levar un sistema de contabilidade específica Feader, e na cláusula décimo terceira recóllense a relación dos gastos subvencionables.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/2248

O día 30/01/2023 dábase conta á XGL dun escrito da Consellería de Medio Rural polo que se participaba a situación de risco en relación á influenza aviaria en aves.

O día 19/05/2023 a Consellería de Medio Rural remite nova comunicación pola que se notificaba o levantamento das medidas de restrición sanitaria vixentes nas zonas ZEV (Zona de especial vixilancia), como é o caso no Concello de Vilagarcía.

Así deixarán de aplicarse as prohibicións que ata agora estaban en vigor e non se adoptará ningunha medidas especial, agás a autorización previa por parte das consellerías de medio Rural (para as aves de curral) e Medio Ambiente (para o resto das aves) para a celebración de calquera tipo de concentración de aves.

Non obstante a diminución do risco de influenza aviaria de alta patoxenicidade non implica a ausencia total dela polo que cómpre seguir recomendando as seguintes medidas de prevención:

- As persoas relacionadas con granxas avícolas comerciais que posúan tamén unha explotación avícola de tipo curral familiar deben evitar ter contacto con aves dunha e outra explotación sen previamente tomar as axeitadas medidas de bioseguridade (lavado de roupa e mans,...), especialmente se as aves do galiñeiro familiar teñen posibilidade de contactar con aves silvestres.
- As persoas titulares ou traballadoras en explotacións ou titulares de currais familiares de calquera tipo, no caso de realizar actividade cinexética de caza menor de aves, deben manter as adecuadas prácticas de bioseguridade unha vez finalizada a actividade cinexética, procurando non entrar en contacto coas aves domésticas da súa propiedade.

Dadas as características desta enfermidade, cunha alta capacidade de difusión entre as aves e as graves repercusións económicas que a súa presenza pode causar ao sector avícola, é moi importante a detección precoz dunha sospeita destas enfermidade, que deberá ser comunicada de inmediato á Consellería de Medio Rural.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/2249

Dáse conta da chegada da resolución do expediente sancionador incoado por Augas de Galicia

ao Concello de Vilagarcía de Arousa por desatención a un requirimento en materia de vertidos no Porto de Carril (Clave DH.D36.84248) pola que se declara responsable ao Concello da comisión dunha infracción de carácter leve tipificada no artigo 85.k) da Lei 9/2010 (desobediencia ás ordes ou requirimentos do persoal de Augas de Galicia no exercicio das funcións que ten encomendadas.....) e se impón unha sanción de 4 500 €.

Este expediente sancionador baséase nunha inspección realizada polo Plan de Control de Vertidos o día 23/03/2022 no porto de Carril onde se constatou un vertido de augas residuais en condicións inaxeitadas á ría de Arousa procedente das instalación municipais de evacuación de augas pluviais existentes nese lugar. O Concello realizou neste punto varias obras (substitución do colector existente neste punto da rede de saneamento, a reparación e selado do pozo co fin de evitar filtración dende ese colector ata o colector de pluviais, un cambio de 12 metros de tubos cando se localizou unha filtración no tubo de saneamento) e diversas revisións da rede. Todas estas actuacións non conseguiron eliminar o punto de vertido polo que o Concello en varias ocasións solicitou, consonte co artigo 140 e seguintes da Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público, a colaboración do persoal de Augas de Galicia para poder detectar a orixe deste punto de vertido, para así poder eliminalo. A pesar desta solicitude de colaboración a Xunta comunica nesta resolución do expediente sancionador que a colaboración se manifesta nas inspeccións que realiza.

Tendo en conta o exposto, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o recoñecemento de obriga a favor de Augas de Galicia polo importe citado de 4.500 €, con cargo á partida 929.22699, coa finalidade de proceder ao pago da sanción.

PRP2023/2293

Dáse conta do orzamento nº AT/VILAG/002 achegado pola Fundación Galicia Obra Social para impulsar a organización e distribución das entradas en relación co evento das rutas marítimas en Galeón repartidas en 18 viaxes froito da Colaboración do Concello coa Asociación Rompetimóns.

Enumérase o concepto e os servizos que inclúe:

Creación de 1 evento" n" sesións : alta

Venda anticipada: online ataquilla.com e widget de vendas

Creación de minisite con 1 evento –link directo

Dashboard de vendas: control de entradas vendidas

Medios control de accesos : acceso a app Android

Soporte técnico en remoto

Atención al cliente/ usuario vía email

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Fundación Galicia Obra Social, por importe de 60,50€ (IVE incluído), con cargo á partida 1720.1228.

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.

PRP2023/2291

Dáse conta da seguinte proposta para dar conta da recepción da auditoria das redes de saneamento para a detección de infiltracións que se convocan para o ano 2022, co fin de aprobación da auditoria e conseguinte conta xustificativa:

O pasado día 03 de Outubro de 2022 adoptouse o acordo de aceptación da subvención convocada ao abeiro da Resolución do 23 de Xuño de 2022 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos en réxime de concorrencia non

competitiva , destinadas á realización de auditorías municipais de das redes de saneamento para a detección de infiltracións , que se convocan para o ano 2022.

O IMPORTE TOTAL DA AXUDA CONCEDIDA : 14.519,49 € (IVE incluído)

Recordase que o IVE será subvencionable só no caso de que non sexa repercutible. Para tal Efecto,o concello deberá presentar coa documentación xustificativa un certificado en que declare expresamente que o IVE dos gastos subvencionables non é repercutible polo concello.

O PRAZO DE XUSTIFICACIÓN ATA 30 DE XUÑO DE 2023

Por todo o ata aquí referido, a Xunta de Goberno Local acorda:

Aprobación da conta xustificativa cos seguintes gastos:

Numero factura	Concepto	Acreedor	NIF	Data emisión	Data recoñecemento da obriga	Importe
0001/23	Realización de auditoría municipais das redes de saneamento para a detección de infiltracións no concello de Vilagarcía de Arousa	Entrepuentes Ingeniería SL	B-09663592	31/05/2023	22/06/2023	17.997,82 €

Que se cumpriu a finalidade da subvención para o que foi concedida.

Aprobación da copia da auditoría municipal das redesde saneamento, documentación gráfica xerada (planos en formato dixital CAD o SIX).

Aprobación por esta entidade da conta xustificativa según recolle os artigos 8 e 10 do Decreto 193/2011 de 6 de outubro no que se din que se incorporará en todo caso , a certificación da intervención o do órgano que ten as facultades da toma de razón en contabilidade.

TURISMO

PRP2023/2279

A Xunta de Goberno, acordou solicitar subvención ao abeiro da Resolución do 14 de marzo de 2023 da Axencia de Turismo de Galicia, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concesión non competitiva, das subvencións a Concellos para actuacións de embelecemento do litoral galego, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, financiado pola Unión Europea-Next GenerationEU, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023, para as seguintes actuacións nas liñas que se indican:

Liña 2. Plataforma de contidos dixitais para o Museo de Ferrocarril de Vilagarcía, que contén 3 elementos:

- Unha plataforma de contidos dixitais para os teléfonos intelixentes, que permite xeoposicionar os puntos utilizando o GPS e achegue a información en tres formatos: texto, fotografías e audioguías.
- Unha sinalización física, consistente na colocación de placas informativas dixitais nos recursos a interpretar, con códigos QR.
- Un folleto informativo dixital, para fomentar o coñecemento dos recursos ligados á historia do ferrocarril en Vilagarcía.

O importe desta acción, a desenvolver pola empresa Trivium, Estratexis en Cultura e Turismo, S.L., ascende a 14.995 (Ive engadido), segundo a memoria e presuposto presentados pola empresa.

Liña 3. Mellora dos accesos ao miradoiro a Cruz de Xiabre coa instalación dun carreiro de 320 cm de longo e 125 cm de ancho, con pasos de 21 cm de alto de xabre compactado, realizado en madeira de piñeiro vermello tratada para exteriores. O importe desta actuación será de 41.382 € (Ive engadido), de acordo co presuposto presentado pola empresa Ecoplanin Xestión e Información Ambiental, S.L.

Dáse conta de resolución de concesión, de cada unha das liñas, que se achegan, cuxo contido resumido é o seguinte:

LIÑA 2

Denominación proxecto	Orzamento subvencionable	Porcentaxe	Subvención
Contidos dixitais para o museo de ferrocarril MUFEVI	14.995,00 €	90%	13.495,50 €

LIÑA 3

Denominación proxecto	Orzamento subvencionable	Porcentaxe	Subvención
Instalación de carreiro de pasos á Cruz de Xiabre	41.382,00 €	90%	37.234,80 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/2306

Os aseos situados na praia da Concha non están agora en servizo, precisamente cando a afluencia de xente vai a ser a maior en todo o ano. Co obxecto de solventar esta situación e incluso incrementar a dispoñibilidade de anos anteriores, contactouse coa empresa OCIO SPORT AROUSA, S.L., para o aluguer de

- 1 módulo de wc mixto, de 6 m. (3wc mulleres, 3 wc homes, 1 urinario e 2 lavamáns)
- 1 módulo baño mixto de 4,50 m (1 wc, 1 urinario e 1 lavamáns para homes; 1 wc e 1 lavamáns para mulleres e minusválidos e rampa de acceso).

O período será dende o 1 de xullo ata o 31 de agosto.

O presuposto que presenta a empresa, que se achega xunto con esta proposta, ascende a 8.228 € (IVE engadido), sendo a cargo do concello a instalación, mantemento, limpeza e arranxo en caso de danos.

Á vista do anterior, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa OCIO SPORT AROUSA SL, por importe de 8.228 € (IVE incluído), con cargo á partida 1722.203.

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.

PRP2023/2307

Dáse conta de resolución da Deputación Provincial de Pontevedra pola que se concede a este Concello unha axuda por importe de 14.000 € ao abeiro das bases para concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos custos da prestación de servizos de información e atención ao público nas oficinas de turismo adheridas á Rede de Turismo Info Rías Baixas, correspondentes ao ano 2023.

A subvención financia os custos salariais de persoas empregadas públicas que presten servizos de atención ao público e información e oficinas de turismo. E dicir, non se require a contratación de máis persoal, a subvención pode ser xustificada cos custos salariais das persoas que xa están a prestar ese servizo.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2023/2252

Dase conta da Sentenza nº 107/2023 de data 01/06/2023, ditada pola Maxistrada-Xuíz do Xulgado Contencioso Administrativo n.º 3 de Pontevedra en autos do Procedemento Abreviado 361/2022, na que se desestima o recurso presentado por D.Francisco Antonio Vázquez Rogel, motivado pola desestimación por parte do Concello da reclamación de responsabilidade patrimonial presentada polo mesmo debido a unha caída sufrida o día 24/09/2020 na Avda da Mariña nº 40. A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2023/2269

Vista a proposta da Área de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Baños Print, S.L., para a impresión de 10.000 exemplares da Carta de Servizos do Centro de Información á Muller, por un importe total de 1.936,00€ (IVE incluído), con cargo á partida 2312-22602, con cargo aos fondos transferidos do Pacto de Estado contra a Violencia Machista.

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.

PRP2023/2268

Vista a proposta da Área de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar á Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Galicia (AFAGA) a organización dunha visita guiada ao Pazo de Rubiáns o día 17 de xuño de 2023, para 21 persoas maiores de 65 anos, por un importe total de 178,50€ (IVE exento), con cargo á partida 2313-22610.

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.

SPAD

PRP2023/2278

Dáse conta de informe da Coordinadora do SPAD no que indica que con data 6 de setembro de 2022 a Xunta de Galicia asinou o Convenio polo que se outogan axudas aos Concellos para os gastos derivados do desenvolvemento de programas de asistencia a persoas con trastornos aditivos, correspondendo unha axuda de 383.231,71€ que subvencionará o período entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2023.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

CONTRATACIÓN

PRP2023/2214

A xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o 4 de outubro de 2021, aprobou o proxecto de "Mellora e ampliación da rede de saneamento en rúa Pica e Travesía Veiga do Mar", redactado

polo enxeñeiro don Miguel Fariñas Martín, cun importe de licitación de 34.621,95€ (IVE engadido). Co obxectivo de dotar a Vilagarcía de Arousa dunha rede de saneamento actualizada e funcional, e solucionar e previr as posibles molestias e efectos que, nos días nos que se rexistran intensas precipitacións, sofren veciños e veciñas en diferentes zonas do municipio; dende a Concellería de Obras do Concello de Vilagarcía de Arousa se están promovendo varias actuacións que contribúan a dotar a todas as rúas dunha correcta rede de saneamento.

Entre as obras dirixidas a lograr este fin, atópanse as descritas no proxecto técnico de “Mellora e ampliación da rede de saneamento en rúa Pica e Travesía Veiga do Mar”. Ante o problema de inundacións e acumulacións de auga que en ocasións, nos días de maiores chuvias, sofre a veciñanza da zona comprendida entre a rúa Pica e Travesía Veiga do Mar en Vilaxoán, motívase a necesidade de levar a cabo os traballos descritas na memoria valorada de referencia, dedicadas a levar a cabo unha nova canalización de pluviais que se prolongará ao longo da Travesía Veiga do Mar ata a súa conexión coa rede existente na rúa Preguntoiro.

As obras que se van realizar, descritas no proxecto técnico, consisten en:

- Demolición de pavimento asfáltico
- Escavación de gabias
- Instalación de redes de impulsión ata a rede Xeral de Saneamento
- Execución de rede de Saneamento
- Execución de rede de Pluviais.
- Pavimentación do vial.

Con data 6 de xuño de 2023, Portos de Galicia emite informe aos efectos de autorizar os traballos anteriormente descritos.

Por todo o exposto, considérase imprescindible levar a cabo a obra de “Mellora e ampliación da rede de saneamento en rúa Pica e Travesía Veiga do Mar”, necesaria para solucionar a problemática anteriormente exposta e mellorar o tránsito na zona.

De conformidade co proxecto técnico, o orzamento ascende á cantidade de 34.621,95€ (IVE engadido).

Vista a necesidade xustificada, foron solicitadas ofertas a tres provedores, os cales presentaron as seguintes:

Licitador	Oferta excluído (IVE)	Oferta (IVE engadido)
MONTAJES J.M. IGLESIAS	28.327,05€	34.275,73€
IVANCA, S.L.	28.500,00€	34.485,00€
CONSCATIL, S.L.	28.613,18€	34.621,95€

Considérase un prazo de execución de 1 mes para a completa realización dos traballos.

Na presente proposta cómprese co establecido no artigo 118 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014:

- a) Xustifícase a necesidade dos traballos que se adxudican
- b) Non se altera o obxecto do contrato co fin de evitar a aplicación dos umbrais contemplados no artigo 118.1 da Lei 9/2017.

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

1.- Adxudicar o contrato de obras de “MELLORA E AMPLIACIÓN DA REDE DE SANEAMENTO EN RÚA PICA E TRAVESÍA VEIGA DO MAR” á mercantil MONTAJES J.M. IGLESIAS (B36130649), por importe de 28.327,05€ (IVE excluído), ao que lle corresponde un IVE (21%) de 5.948,68€ o que totaliza un importe de adxudicación (IVE engadido) de 34.275,73€, con cargo á partida

			1 mm						
OBRAS GALLAECIA SL	1.657.509,30	20	15	8	28	11	7	11	100,00
SERGONSA SERVICIOS, S.L.	1.683.272,00	14,98	15	8	28	11	7	11	94,98
Construcciones Alea, S.L.	1.728.869,09	6,10	15	8	28	11	7	11	86,10

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

Orde: 1NIF: B70018981 OBRAS GALLAECIA SL Propoposto para a adxudicación

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 100

Total puntuación: 100

Orde: 2NIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 94.98

Total puntuación: 94.98

Orde: 3NIF: B32001687 Construcciones Alea, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 86.1

Total puntuación: 86.1

Á vista do que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda a adxudicación do contrato de obra denominado “Reparación de estrutura, substitución de cubertas, mellora de envolvente e acondicionamento interior no pavillón polideportivo de Fontecarmoa” cofinanciada pola Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2022/2023 e incluída na ESTRATEXIA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SOSTIBLE INTEGRADO (EDUSI) “VILAGARCÍA AVANZA”, cun orzamento de licitación de 1.760.200,66€ (sen IVE), 2.129.842,80€ (con IVE), á empresa con CIF B70018981: OBRAS GALLAECIA, S.L., de conformidade coa súa oferta, por ser esta oferta a mellor valorada e, polo tanto, con mellor relación calidade-prezo, en aplicación dos criterios de valoración e adxudicación que rexen a licitación, con cargo ás aplicacións orzamentarias 342-63200 e 1721-6290017.

La oferta do licitador é a seguinte:

- Precio ofertado: 1.657.509,30 € (sin IVA), ao que corresponde un IVE (21%) de 348.076,95 € o que totaliza un importe de 2.005.586,25 € (IVE incluído), con cargo ás partidas 342.63200 y 1721.6290017.

- Melloras:

- Mellora da base cuberta panel chapa galvanizada 155,280 1 mm
- Mellora da cuberta chapa galvanizada 44/155 granionda 0.6 mm
- Mellora da V.CORR.R.P.T. Ao.ANODIZ.NATURAL
- Mellora da porta enrollable reixa aceiro galvanizado
- Mellora do revestimento das fachadas chapa aceiro 0,6 mm
- Mellora do revestimento das fachadas chapa aceiro 0,6 mm
- Mellora do revestimento de vinilo

PRP2023/2244

De conformidade coa Liña de Actuación EDUSI-AT-99993.1a VILAGARCÍA DE AROUSA-XESTIÓN da EDUSI Vilagarcía Avanza, tramítase expediente de contratación consistente en "Servizo de consultoría de apoio á unidade de xestión para a redefinición e priorización de actuacións da estratexia integrada de Desenvolvemento Urbano Sostible do Concello de Vilagarcía de Arousa. Solicitados 3 orzamentos ás empresas; Science & Innovation Link Office, S.L, Rent a Brain Consultores do Sector Público, S.L e Cinfo Contidos Informáticos Especializados, S.L para a realización dun servizo de consultoría e apoio á Unidade de Xestión para a redefinición e priorización de actuacións da estratexia integrada de desenvolvemento urbano sostible do Ayuhtamiento de Vilagarcía de Arousa, presentaron oferta as seguintes:

EMPRESA	OFERTA SEN IVE	OFERTA CON IVE
Cinfo Contenidos informáticos especializados, S.L. (B15757941)	14.910,00 €	18.041,10 €
Rent a Brain Consultores del Sector Público, S.L. (B94181963)	Declina la invitación	Declina la invitación
Science & Innovation Link Office, S.L. (B86407319)	14.989,00 €	18.136,69 €

Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o Contrato Menor de Servizos de "Consultoría e apoio á Unidade de Xestión para a redefinición e priorización de actuacións da estratexia integrada de desenvolvemento urbano sostible do Concello de Vilagarcía de Arousa" á mercantil Cinfo Contenidos informáticos especializados, S.L. (B15757941), por un importe total de 14.910,00 € (sen IVE) 18.041,10 € (con IVE), ao ser a oferta máis vantaxosa con cargo á aplicación orzamentaria 150-2270617 do proxecto 2018-3-DUSI-6 da Liña de Actuación XESTIÓN.

PRP2023/2260

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra, na sesión do 16 de xuño de 2023, aprobou, entre outros asuntos, a concesión de subvencións 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 para o ano 2023 (acordo nº 4.32753, CSV:H70ERSACTUH7QN31), con cargo á aplicación 23/332.3322.762.00 do vixente Orzamento provincial, correspondéndolle a ese concello a cantidade de 8.362,52 euros para LIÑA B: Limpeza da fonte de Castrogudín.

O prazo de execución para o obxecto da subvención rematará o 30 de xuño de 2024.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2023/2263

Por acordo da Xunta de Goberno Local de data 16 de maio de 2022, adxudicouse á empresa OBRAS GALLAECIA, S.L. o contrato de obras denominado "Reforma de local na rúa Castelao 7 para Biblioteca Muicipal"; por un importe de 1.362.203,48€ ao que lle corresponde un IVE (21%) de 286.062,73€, o que totaliza un importe (IVE engadido) de 1.648.266,21€; cofinanciado con cargo ao Programa Provincial de Infraestruturas e Dotacións singulares para a recuperación Post-Covid19-Programa REACPON.

O contrato administrativo foi asinado con data 2 de xuño 022, cun prazo de execución da obra de 12 meses contado a partir do día seguinte á sinatura da acta de comprobación de replanteo, que foi asinada o 8 de xullo de 2022.

Con data 7 de xuño de 2023 (registro WEB2023003983), don Francisco Gómez Portela, en representación da empresa adxudicataria OBRAS GALLECIA, S.L. solicita ampliación de prazo de execución por 90 días, ata o 29 de setembro de 2023.

Con data 9 de xuño de 2023, o arquitecto don Alberto Redondo Porto (de Redondo, Valladares y Rodríguez Arquitectos S.L.P.), en calidade de director da obra de referencia, informa que estudados os motivos expostos para a ampliación de prazo, e a vista dos recursos e planificación realizada pola empresa para a execución do contrato, estimo que se trata dunha ampliación de prazo xustificada polo que se informa FAVORABLEMENTE, a ampliación de prazo de 90 días solicitados.

O investimento atópase cofinanciado con cargo ao Programa Provincial de Infraestruturas e Dotacións singulares para a recuperación Post-Covid19- Programa REACPON, que obriga a ter finalizadas as obras con data 31 de decembro de 2023, polo que a autorización da ampliación do prazo de execución non dificultaría os cumprimentos dos prazos fixados para a xustificación da subvención.

Tendo en conta todo o exposto, os documentos obrantes no expediente, así como o informe emitido polo director de obra, de 9 de xuño de 2023, a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a ampliación do prazo de execución do contrato solicitada, ata o 29 de setembro de 2023.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2023/2284

Visto o expediente integrado pola certificación de obra N° CINCO E ÚLTIMA (2023/2567), derivada da execución do contrato de obras "MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/2160), por importe de 16.278,20€.

Visto que o expediente consta coa conformidade técnica.

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

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Aprobar as referidas variacións e polo tanto o aumento do importe adjudicado por un total de 13.908,25€
2. Recoñecemento de obriga para certificación de obra N° CINCO E ÚLTIMA (2023/2567), derivada da execución do contrato de obras "MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO", (xustificante de gasto con N° de rexistro 2023/2160), por importe de 16.278,20€, co seguinte desglose:

REG.	Nº de Doc.	Fecha Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Progr.	Econ.
2023/2567	CINCO E ÚLTIMA	04/04/2023	16.278,20 €	MONCOSA OHS S.A.	CERT. CINCO E ÚLTIMA. MELLORA ACCESIBILIDADE 2ª FASE RÚAS DR. TOURÓN, MARXIÓN E URB. O PIÑEIRIÑO	1530	61900

PRP2023/2286

Visto o expediente de gasto INT/2023/287 integrado pola relación de xustificantes F/2023/59 por importe de 14.927,98€.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/59 por importe de 14.927,98€, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/4003	2023/PN230653	2.935,62	929	22699	CODISOIL S.A.	LER 160708* Residuos (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PRAZA DE RAVELLA 1 PRAZA DE RAVELLA 1 3
F/2023/4004	2023/PN230569	2.716,72	929	22699	CODISOIL S.A.	LER 160708* Residuos (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PRAZA DE RAVELLA 1 PRAZA DE RAVELLA 1 3
F/2023/4005	2023/PN230423	3.627,15	929	22699	CODISOIL S.A.	LER 160708* Residuos (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PRAZA DE RAVELLA 1 PRAZA DE RAVELLA 1 3
F/2023/4006	2023/PN230296	2.935,62	929	22699	CODISOIL S.A.	Aspiración de residu (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PRAZA DE RAVELLA 1 PRAZA DE RAVELLA 1 3
F/2023/4007	2023/PN230134	2.712,87	929	22699	CODISOIL S.A.	LER 160708* Residuos (PUNTO DE SUMINISTRO: CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA PRAZA DE RAVELLA 1 PRAZA DE RAVELLA 1 3
	TOTAL	14.927,98				

PRP2023/2296

Visto o expediente de gasto INT/2023/260 integrado pola relación de xustificantes F/2023/46 por importe de 33.499,89€.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/46, por importe de 33.499,89€

Correspondentes aos servizos telefónicos recibidos nos meses de marzo, abril e maio, co seguinte desglose:

REG.	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/1699	R31000666362	01/03/2023	74,96	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/2023/1700	R31000666363	01/03/2023	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas a fixo nacional / 986501227 chamadas a móbiles /
F/2023/1701	R31000666361	01/03/2023	302,40	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/2023/1702	R31000663922	01/03/2023	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA

F/2023/1703	R31000661301	01/03/2023	72,52	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvíos fijo e móvil / 986500112 desv
F/2023/1704	R31000660200	01/03/2023	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/2023/1705	R31000659018	01/03/2023	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/2023/1780	CI0920698107	08/03/2023	671,26	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2023/1785	CI0920698115	08/03/2023	166,10	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2023/1786	CI0920698104	08/03/2023	3.353,53	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2023/1810	TA73D0054687	19/03/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1811	TA73D0054634	19/03/2023	91,86	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1812	TA73D0054681	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1813	TA73D0054628	19/03/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1814	TA73D0054650	19/03/2023	95,89	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1815	TA73D0054688	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1816	TA73D0054648	19/03/2023	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea adi
F/2023/1817	TA73D0054651	19/03/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Ende
F/2023/1818	TA73D0054624	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1819	TA73D0054666	19/03/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio -

3/181 9		2023				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/202 3/182 0	TA73D0054653	19/03/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/202 3/182 1	TA73D0054630	19/03/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/182 2	TA73D0054674	19/03/ 2023	100,41	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/202 3/182 3	TA73D0054663	19/03/ 2023	44,17	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/202 3/182 4	TA73D0054669	19/03/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/182 5	TA73D0054636	19/03/ 2023	96,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/202 3/182 6	TA73D0054627	19/03/ 2023	86,41	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Ende
F/202 3/182 7	TA73D0054655	19/03/ 2023	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/202 3/182 8	TA73D0054684	19/03/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/202 3/182 9	TA73D0054631	19/03/ 2023	124,53	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/202 3/183 0	TA73D0054690	19/03/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/202 3/183 1	TA73D0054678	19/03/ 2023	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Inte
F/202 3/183 2	TA73D0054656	19/03/ 2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/202 3/183 3	TA73D0054642	19/03/ 2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Movi
F/202 3/183	TA73D0054621	19/03/ 2023	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:

4							3666011000000092 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Se
F/2023/1835	TA73D0054632	19/03/2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1836	TA73D0054640	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1837	TA73D0054658	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1838	TA73D0054661	19/03/2023	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1839	TA73D0054623	19/03/2023	26,75	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1840	TA73D0054625	19/03/2023	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Ende
F/2023/1841	TA73D0054629	19/03/2023	90,15	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1842	TA73D0054665	19/03/2023	98,77	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1843	TA73D0054675	19/03/2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1844	TA73D0054652	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1845	TA73D0054657	19/03/2023	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1846	TA73D0054654	19/03/2023	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1847	TA73D0054670	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1848	TA73D0054671	19/03/2023	91,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/184	TA73D0054647	19/03/2023	19,47	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 -

9							Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1850	TA73D0054646	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1851	TA73D0054676	19/03/2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1852	TA73D0054638	19/03/2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Movi
F/2023/1853	TA73D0054645	19/03/2023	53,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1854	TA73D0054649	19/03/2023	182,06	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1855	TA73D0054637	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1856	TA73D0054626	19/03/2023	89,32	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1857	TA73D0054691	19/03/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1858	TA73D0054644	19/03/2023	19,55	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1859	TA73D0054635	19/03/2023	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Movi
F/2023/1860	TA73D0054686	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1861	TA73D0054622	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1862	TA73D0054643	19/03/2023	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea acc
F/2023/1863	TA73D0054633	19/03/2023	26,61	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1864	TA73D0054664	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Mar.

							a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1865	TA73D0054672	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1866	TA73D0054689	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1867	TA73D0054683	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1868	TA73D0054660	19/03/2023	106,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1869	TA73D0054662	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1870	TA73D0054667	19/03/2023	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1871	TA73D0054668	19/03/2023	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1872	TA73D0054692	19/03/2023	88,10	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1873	TA73D0054639	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1874	TA73D0054694	19/03/2023	41,58	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) Periodo regular d
F/2023/1875	TA73D0054641	19/03/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/1876	TA73D0054679	19/03/2023	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1877	TA73D0054659	19/03/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1878	TA73D0054693	19/03/2023	41,27	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Movi
F/2023/1879	TA73D0054677	19/03/2023	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire

F/2023/1880	TA73D0054680	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1881	TA73D0054673	19/03/2023	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Movi
F/2023/1882	TA73D0054682	19/03/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1883	TA73D0054695	19/03/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1884	TA73D0054685	19/03/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/1885	TA73D0054696	19/03/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 23) - Internet - Dire
F/2023/2546	CI0920837540	08/04/2023	214,13	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2023/2547	CI0920837529	08/04/2023	3.521,68	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2023/2560	CI0920837532	08/04/2023	662,81	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/2023/2572	R31000673451	01/04/2023	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/2023/2573	R31000669801	01/04/2023	317,55	2311	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 líneas NOBA / 986185743 línea profesional / 986507970 llamadas a fijo nacional / 986507970 cham
F/2023/2574	R31000669803	01/04/2023	127,01	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 llamadas a fijo nacional / 986501227 llamadas a móviles /
F/2023/2575	R31000669802	01/04/2023	77,85	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 llamadas a números 902 realizadas / 986566176 descuento 50% cota IP fija / 986566176 módulo
F/2023/2576	R31000671592	01/04/2023	70,06	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 llamadas a móviles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2023/2577	R31000669265	01/04/2023	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA

F/2023/2578	R31000667131	01/04/2023	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móvil 10GB / 604031713 móvil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- descuento cota
F/2023/2690	TA73E0054220	19/04/2023	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Se
F/2023/2691	TA73E0054222	19/04/2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2692	TA73E0054251	19/04/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2693	TA73E0054278	19/04/2023	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2694	TA73E0054288	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2695	TA73E0054292	19/04/2023	41,27	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Movi
F/2023/2696	TA73E0054295	19/04/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2697	TA73E0054221	19/04/2023	19,06	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2698	TA73E0054236	19/04/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2699	TA73E0054257	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2700	TA73E0054237	19/04/2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Movi
F/2023/2701	TA73E0054240	19/04/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2702	TA73E0054263	19/04/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2703	TA73E0054249	19/04/2023	102,55	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d

F/2023/2704	TA73E0054264	19/04/2023	99,83	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2705	TA73E0054275	19/04/2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2706	TA73E0054244	19/04/2023	53,35	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2707	TA73E0054254	19/04/2023	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2708	TA73E0054268	19/04/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2709	TA73E0054277	19/04/2023	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Inte
F/2023/2710	TA73E0054235	19/04/2023	96,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2711	TA73E0054246	19/04/2023	18,78	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2712	TA73E0054228	19/04/2023	92,53	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2713	TA73E0054223	19/04/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2714	TA73E0054229	19/04/2023	20,90	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2715	TA73E0054245	19/04/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2716	TA73E0054271	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2717	TA73E0054282	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2718	TA73E0054241	19/04/2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Movi
F/2023/2719	TA73E0054266	19/04/2023	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio -

3/271 9		2023				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/202 3/272 0	TA73E0054226	19/04/ 2023	86,41	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Ende
F/202 3/272 1	TA73E0054252	19/04/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/202 3/272 2	TA73E0054232	19/04/ 2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/272 3	TA73E0054259	19/04/ 2023	106,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/202 3/272 4	TA73E0054287	19/04/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/202 3/272 5	TA73E0054293	19/04/ 2023	41,27	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Movi
F/202 3/272 6	TA73E0054238	19/04/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/272 7	TA73E0054239	19/04/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/272 8	TA73E0054294	19/04/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/202 3/272 9	TA73E0054242	19/04/ 2023	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea acc
F/202 3/273 0	TA73E0054243	19/04/ 2023	19,90	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/202 3/273 1	TA73E0054265	19/04/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/202 3/273 2	TA73E0054267	19/04/ 2023	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/202 3/273 3	TA73E0054225	19/04/ 2023	89,61	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/202 3/273	TA73E0054227	19/04/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 -

4							Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2735	TA73E0054272	19/04/2023	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Movi
F/2023/2736	TA73E0054280	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2737	TA73E0054256	19/04/2023	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2738	TA73E0054258	19/04/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2739	TA73E0054285	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2740	TA73E0054260	19/04/2023	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2741	TA73E0054247	19/04/2023	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea adi
F/2023/2742	TA73E0054248	19/04/2023	347,61	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2743	TA73E0054269	19/04/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/2744	TA73E0054270	19/04/2023	91,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2745	TA73E0054274	19/04/2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2746	TA73E0054279	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2747	TA73E0054253	19/04/2023	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2748	TA73E0054250	19/04/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Ende
F/2023/2749	TA73E0054230	19/04/2023	129,53	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Abr.

							a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2750	TA73E00542810	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2751	TA73E00542761	19/04/2023	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2752	TA73E00542242	19/04/2023	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Ende
F/2023/2753	TA73E00542553	19/04/2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2754	TA73E00542734	19/04/2023	100,41	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2755	TA73E00542835	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2756	TA73E00542846	19/04/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2757	TA73E00542867	19/04/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2758	TA73E00542618	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2759	TA73E00542349	19/04/2023	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Movi
F/2023/2760	TA73E00542890	19/04/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2761	TA73E00542311	19/04/2023	47,59	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2762	TA73E00542332	19/04/2023	88,94	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/2023/2763	TA73E00542903	19/04/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) - Internet - Dire
F/2023/2764	TA73E00542914	19/04/2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d

F/202 3/276 5	TA73E0054262	19/04/ 2023	45,36	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 23) Periodo regular d
F/202 3/317 3	CI0920980190	08/05/ 2023	743,77	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE @vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/202 3/325 8	CI0920980198	08/05/ 2023	196,89	342	410	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE @vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/202 3/325 9	CI0920980187	08/05/ 2023	3.509,36	920	22200	VODAFONE ESPAÑA, S.A.	Total servicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE @vodafone.es https://webservice.f ace.gob.es/facturasspp)
F/202 3/330 0	TA73F0052722	19/05/ 2023	86,41	2311	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Ende
F/202 3/330 1	TA73F0052728	19/05/ 2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/330 2	TA73F0052735	19/05/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/330 3	TA73F0052774	19/05/ 2023	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986555900 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/330 4	TA73F0052788	19/05/ 2023	41,27	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511419 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Movi
F/202 3/330 5	TA73F0052790	19/05/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/330 6	TA73F0052720	19/05/ 2023	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Ende
F/202 3/330 7	TA73F0052730	19/05/ 2023	65,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Movi
F/202 3/330 8	TA73F0052743	19/05/ 2023	46,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea adi
F/202 3/330 9	TA73F0052752	19/05/ 2023	17,40	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/331 0	TA73F0052756	19/05/ 2023	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202	TA73F0052782	19/05/	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

3/331 1		2023				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/331 2	TA73F0052718	19/05/ 2023	26,98	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/202 3/331 3	TA73F0052716	19/05/ 2023	94,69	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Se
F/202 3/331 4	TA73F0052724	19/05/ 2023	94,07	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/202 3/331 5	TA73F0052734	19/05/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505685 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/331 6	TA73F0052746	19/05/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509117 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Ende
F/202 3/331 7	TA73F0052750	19/05/ 2023	96,09	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500916 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/202 3/331 8	TA73F0052758	19/05/ 2023	43,89	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986566418 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea adi
F/202 3/331 9	TA73F0052760	19/05/ 2023	103,20	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/202 3/332 0	TA73F0052762	19/05/ 2023	98,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/332 1	TA73F0052770	19/05/ 2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/332 2	TA73F0052772	19/05/ 2023	73,00	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508546 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/332 3	TA73F0052784	19/05/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/332 4	TA73F0052764	19/05/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/332 5	TA73F0052780	19/05/ 2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202	TA73F0052726	19/05/	95,57	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA,	Resumen por Servicio -

3/332 6		2023				S.A.U	Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/202 3/332 7	TA73F0052732	19/05/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/332 8	TA73F0052737	19/05/ 2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Movi
F/202 3/332 9	TA73F0052740	19/05/ 2023	53,03	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/202 3/333 0	TA73F0052748	19/05/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/333 1	TA73F0052754	19/05/ 2023	86,41	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/333 2	TA73F0052766	19/05/ 2023	91,31	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/333 3	TA73F0052768	19/05/ 2023	75,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Movi
F/202 3/333 4	TA73F0052778	19/05/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/333 5	TA73F0052786	19/05/ 2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/333 6	TA73F0052776	19/05/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/333 7	TA73F0052733	19/05/ 2023	71,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503427 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Movi
F/202 3/333 8	TA73F0052736	19/05/ 2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/202 3/333 9	TA73F0052744	19/05/ 2023	179,73	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/202 3/334 0	TA73F0052753	19/05/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/334	TA73F0052771	19/05/ 2023	91,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 -

1							Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/2023/3342	TA73F0052773	19/05/2023	71,29	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504834 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Inte
F/2023/3343	TA73F0052717	19/05/2023	18,34	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3344	TA73F0052723	19/05/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511114 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3345	TA73F0052719	19/05/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/3346	TA73F0052741	19/05/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/3347	TA73F0052747	19/05/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502658 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/3348	TA73F0052779	19/05/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510309 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/2023/3349	TA73F0052725	19/05/2023	18,44	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3350	TA73F0052749	19/05/2023	101,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502709 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3351	TA73F0052761	19/05/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512724 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/2023/3352	TA73F0052759	19/05/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/3353	TA73F0052765	19/05/2023	17,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501102 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea Ind
F/2023/3354	TA73F0052767	19/05/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511457 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/2023/3355	TA73F0052781	19/05/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/2023/3356	TA73F0052787	19/05/2023	86,67	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 May.

							a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3357	TA73F0052791	19/05/2023	96,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/2023/3358	TA73F0052721	19/05/2023	88,66	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3359	TA73F0052727	19/05/2023	14,44	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986543410 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3360	TA73F0052729	19/05/2023	89,33	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3361	TA73F0052731	19/05/2023	96,30	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501008 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/2023/3362	TA73F0052738	19/05/2023	51,52	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Voz - Línea acc
F/2023/3363	TA73F0052739	19/05/2023	17,98	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3364	TA73F0052742	19/05/2023	18,97	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3365	TA73F0052745	19/05/2023	96,97	3262	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3366	TA73F0052755	19/05/2023	106,08	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3367	TA73F0052751	19/05/2023	26,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504226 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3368	TA73F0052757	19/05/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3369	TA73F0052769	19/05/2023	100,41	323	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) Periodo regular d
F/2023/3370	TA73F0052777	19/05/2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511432 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/2023/3371	TA73F0052763	19/05/2023	90,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509683 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire

F/202 3/337 2	TA73F0052775	19/05/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/337 3	TA73F0052783	19/05/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/337 4	TA73F0052789	19/05/ 2023	41,27	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511188 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Movi
F/202 3/337 5	TA73F0052785	19/05/ 2023	94,40	920	22200	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 23) - Internet - Dire
F/202 3/367 1	R31000683424	01/05/ 2023	299,20	2311	22200RES	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986507970 combo peme 4 liñas NOBA / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas a fixo nacional / 986507970 cham
F/202 3/367 2	R31000682916	01/05/ 2023	286,77	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20870364 cable 350 megas NOBA / 20870359 cable 350 megas NOBA / 20870361 cable 350 megas NOBA
F/202 3/367 3	R31000683426	01/05/ 2023	128,65	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20685371 plan internet 25GB / 986501227 mambo / 986501227 chamadas a fixo nacional / 986501227 chamadas a móbiles /
F/202 3/367 4	R31000683425	01/05/ 2023	69,35	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986566176 mambo / 986566176 chamadas a números 902 realizadas / 986566176 desconto 50% cota IP fixa / 986566176 módulo
F/202 3/367 5	R31000678749	01/05/ 2023	70,76	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a fixo nacional / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112
F/202 3/367 6	R31000677771	01/05/ 2023	300,08	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	20167285 cable corporativo NOBA
F/202 3/367 7	R31000676280	01/05/ 2023	188,88	920	22200	R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.	604031713 internet móbil 10GB / 604031713 móbil empresa minutos ilimitados / 604031713 100% 604031713- desconto cota
		TOTAL	33.499,89				

PRP2023/2297

Visto o expediente de gasto INT/2023/271 integrado pola relación de xustificantes F/2023/48 por importe de 5.859,35€ correspondentes aos consumos de gas natural recibidas no mes de febreiro.

Vista a fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

Considerando que a imputación do gasto do exercicio anterior non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente para a relación F/2023/48 por importe total de 5.859,35€.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas F/2023/48, por importe de 5.859,35€, correspondentes aos consumos de gas natural recibidas no mes de febrero, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/974	FE23321411796585	03/01/2023	1.651,24	334	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	CONSUMO GAS 12/11/2022 - 30/11/2022 7.437,00 KWH x 0,20427 EUR/KWH (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS DA MARIÑA,27
F/2023/976	FE23321411796584	03/01/2023	1.662,58	920	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	CONSUMO GAS 12/11/2022 - 30/11/2022 7.508,00 KWH x 0,20375 EUR/KWH (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N
F/2023/979	AE23322006365984	05/01/2023	1.571,91	920	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	Rect. FE23321411796584 / CONSUMO GAS (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N 36600 VILAGARCIA DE AROUSA)
F/2023/983	AE23322006365985	05/01/2023	973,62	334	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	Rect. FE23321411796585 / CONSUMO GAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS DA MARIÑA,27 36600 VILAGARCIA) / CONSUMO
		TOTAL	5.859,35				

PRP2023/2298

Visto o expediente de gasto INT/2023/274 integrado pola relación de xustificantes F/2023/51 por importe de 2.322,60€ correspondentes a consumos de Gas natural recibidas no mes de marzo.

Visto o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2023/51, por importe de 2.322,60€ correspondentes a consumos de Gas natural recibidas no mes de marzo, co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/1420	FE23321417961713	22/02/2023	1.355,96	334	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 20/12/2022 - 16/02/2023 6.347,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050000536182GP
F/2023/1474	FE23321417961643	22/02/2023	900,98	2311	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 21/12/2022 - 14/02/2023 8.702,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050037822355XF
F/2023/1475	FE23321417961624	22/02/2023	65,66	323	22102	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 20/12/2022 - 13/02/2023 642,00 KWH x 0,00234

							EUR/KWH (CUPS ES0224050034772600FY D
		TOTAL	2.322,60				

PRP2023/2299

Visto o expediente de gasto INT/2023/277 integrado pola relación de xustificantes F/2023/54 por importe de 3.291,20€€ correspondentes a consumos de gas natural recibidas nos meses de abril e maio.

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/2023/54, por importe de 3.291,20€ € correspondentes a consumos de gas natural recibidas nos meses de abril e maio, co seguinte desglose:

REG.	Nº Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/2814	FE23321424662438	21/04/2023	1.182,35	334	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 17/02/2023 - 14/04/2023 5.577,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES022405000536182GP
F/2023/3076	FE23321424893811	25/04/2023	2.023,74	2311	22103	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 15/02/2023 - 14/04/2023 9.453,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050037822355XF
F/2023/3077	FE23321424402940	20/04/2023	85,11	323	22102	NATURGY IBERIA, S.A.	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS 14/02/2023 - 14/04/2023 958,00 KWH x 0,00234 EUR/KWH (CUPS ES0224050034772600FY D
		TOTAL	3.291,20				

PRP2023/2300

Visto o expediente de gasto INT/2023/272 integrado pola relación de xustificantes F/2023/49 por importe de 51.238,37€ correspondentes a subministro eléctrico recibido no mes de febreiro.

Vistas a base 21ª.2 das B.E.O 2022 prorrogadas ao exercicio 2023, pola cal enténdese por práctica administrativa contable e se exceptúan do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito:

- Contratos de subministro ou de servizos que sexan de tracto sucesivo e correspondan como máximo o derradeiro trimestre do exercicio inmediatamente anterior que, habitualmente, se presenta a principios do exercicio seguinte, sempre que se verifique que polo mesmo concepto non se apliquen con cargo a un mesmo orzamento máis de 12 meses naturais.
- Contratos de subministro ou de servizos para os que o seu período de facturación non sexa mensual segundo o contrato, sendo o último mes do período de facturación o de decembro.
- Contratos menores executados con data 30/31 de decembro, e resulte materialmente imposible o seu rexistro contable no exercicio económico o que corresponden, sempre e cando a natureza e entidade económica do gasto non comprometa a finalidade do principio de temporalidade dos

créditos, aspectos que deberá valorarse pola Intervención en cada caso.

Vista a fiscalización previa favorable da Intervención municipal.

Considerando que a imputación do gasto do exercicio anterior non vai afectar ás necesidades económicas do servizo ao longo do exercicio 2023.

A Xunta de Goberno Local acorda:

PRIMEIRO: En virtude do establecido na Base 21 do orzamento, Imputar o gasto do exercicio 2022 aos créditos das aplicacións do orzamento corrente (2022 prorrogado), segundo se indica.

SEGUNDO: Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2023/49 por importe de 51.238,37€. co seguinte desglose:

REG.	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Programa	Economica	Nombre	Texto Explicativo
F/2023/732	FE23137000080582	01/01/2023	10,94	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (24/365) días
F/2023/733	FE23137000068793	01/01/2023	59,89	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (24/365) días
F/2023/734	FE23137000225892	03/01/2023	450,72	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (23/365) días
F/2023/735	FE23137000722175	09/01/2023	121,44	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/736	FE23137000737333	09/01/2023	352,58	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/737	FE23137000718388	09/01/2023	381,48	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/738	FE23137000709629	09/01/2023	432,86	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/739	FE23137000401681	08/01/2023	828,69	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/740	FE23137000739345	09/01/2023	738,59	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/741	FE23137000725189	09/01/2023	115,20	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA	Importe por peajes de transporte y distribución y

						GAS&POWER, S.A.	cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2023 /742	FE23137000075795	01/01/2023	21,43	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (24/365) días
F/2023 /743	FE23137001016664	11/01/2023	63,54	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.75 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2023 /744	FE23137000414810	08/01/2023	116,09	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /745	FE23137000876409	10/01/2023	95,06	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /746	FE23137000872574	10/01/2023	531,39	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (33/365) día
F/2023 /747	FE23137000737465	09/01/2023	258,45	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /748	FE23137002345239	30/01/2023	73,67	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (11/365) días
F/2023 /749	FE23137000734180	09/01/2023	187,40	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /750	FE23137000728699	09/01/2023	680,62	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /751	FE23137001017453	11/01/2023	753,75	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /752	FE23137000403391	08/01/2023	639,26	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /753	FE23137002395687	30/01/2023	321,86	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW *

							26.164043 Eur/kW y año * (12/365) días
F/2023 /754	FE23137000737849	09/01/2 023	265,13	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /755	FE23137000746028	09/01/2 023	578,82	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (27/365) días
F/2023 /756	FE23137000739258	09/01/2 023	45,28	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /757	FE23137000746830	09/01/2 023	358,33	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /758	FE23137001031821	11/01/2 023	599,66	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /759	FE23137000748166	09/01/2 023	544,09	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /760	FE23137002336235	30/01/2 023	469,22	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (11/365) días
F/2023 /761	FE23137000068813	01/01/2 023	699,90	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (23/365) días
F/2023 /762	FE23137000718073	09/01/2 023	41,72	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /763	FE23137000727218	09/01/2 023	121,75	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /764	FE23137000711062	09/01/2 023	560,57	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /765	FE23137000717230	09/01/2 023	779,61	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.75 kW * 26.164043 Eur/kW y año *

							(31/365) días
F/2023/766	FE23137000403419	08/01/2023	194,49	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/767	FE23137002020235	24/01/2023	11,77	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (16/365) días
F/2023/768	FE23137000720905	09/01/2023	459,80	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/769	FE23137001929349	23/01/2023	490,67	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (16/365) días
F/2023/770	FE23137000219991	03/01/2023	284,09	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (23/365) días
F/2023/771	FE23137000387656	08/01/2023	689,69	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/772	FE23137000746571	09/01/2023	262,89	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/773	FE23137000719456	09/01/2023	954,91	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/774	FE23137000882819	10/01/2023	325,52	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (28/365) días
F/2023/775	FE23137000733630	09/01/2023	615,41	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/776	FE23137000730191	09/01/2023	444,16	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/777	FE23137000888416	10/01/2023	13,62	920	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (25/365) días

F/2023/778	FE23137000740627	09/01/2023	573,37	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/779	FE23137001930491	23/01/2023	350,79	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (16/365) días
F/2023/780	FE23137000214286	03/01/2023	435,77	4312	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (23/365) días
F/2023/781	FE23137000878615	10/01/2023	636,29	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (36/365) día
F/2023/782	FE23137001585425	18/01/2023	34,32	4312	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (21/365) días
F/2023/783	FE23137000740665	09/01/2023	300,32	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (27/365) días
F/2023/784	FE23137001025018	11/01/2023	90,73	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (25/365) días
F/2023/785	FE23137000743000	09/01/2023	153,73	164	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2023/786	FE23137000743791	09/01/2023	9,82	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.1 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2023/787	FE23137000743740	09/01/2023	1.084,04	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/788	FE23137000400179	08/01/2023	105,06	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/789	FE23137000420960	08/01/2023	601,80	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023	FE23137000737845	09/01/2023	729,18	160	22100	COMERCIALIZADORA	Importe por peajes de

/790		023				REGULADORA GAS&POWER, S.A.	transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /791	FE23137000744469	09/01/2 023	20,95	4312	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2023 /792	FE23137000414629	08/01/2 023	774,53	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /793	FE23137001031759	11/01/2 023	573,17	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2023 /794	FE23137000738769	09/01/2 023	300,49	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /795	FE23137000730621	09/01/2 023	629,21	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (8.0 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /796	FE23137000397553	08/01/2 023	589,27	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /797	FE23137000727068	09/01/2 023	74,05	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /798	FE23137002305702	30/01/2 023	477,12	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.56 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (11/365) días
F/2023 /799	FE23137001025340	11/01/2 023	299,73	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /800	FE23137000716380	09/01/2 023	524,48	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /801	FE23137000892399	10/01/2 023	410,03	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /802	FE23137000725385	09/01/2 023	421,25	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA	Importe por peajes de transporte y distribución y

						GAS&POWER, S.A.	cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /803	FE23137000732081	09/01/2023	106,68	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /804	FE23137000725813	09/01/2023	744,52	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /805	FE23137000051259	01/01/2023	28,95	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (24/365) días
F/2023 /806	FE23137000743261	09/01/2023	117,42	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /807	FE23137000721189	09/01/2023	188,93	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /808	FE23137000411339	08/01/2023	666,79	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /809	FE23137000425658	08/01/2023	4,86	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /810	FE23137000736888	09/01/2023	496,47	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.25 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /811	FE23137000423240	08/01/2023	340,74	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /812	FE23137000711654	09/01/2023	87,40	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /813	FE23137001021691	11/01/2023	158,70	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /814	FE23137000748109	09/01/2023	84,96	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW *

							26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/815	FE23137000711239	09/01/2023	106,32	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/816	FE23137000718028	09/01/2023	620,85	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/817	FE23137000710733	09/01/2023	576,38	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/818	FE23137000723937	09/01/2023	318,74	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/819	FE23137000720665	09/01/2023	177,70	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/820	FE23137000741224	09/01/2023	256,84	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/821	FE23137000747987	09/01/2023	18,45	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/822	FE23137000220437	03/01/2023	7,73	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (23/365) días
F/2023/823	FE23137000884642	10/01/2023	29,45	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/824	FE23137000744778	09/01/2023	185,78	920	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/825	FE23137000740817	09/01/2023	117,72	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/826	FE23137000883026	10/01/2023	205,67	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año *

							(32/365) días
F/2023 /827	FE23137000729978	09/01/2 023	327,27	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /828	FE23137000714677	09/01/2 023	165,47	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /829	FE23137000386464	08/01/2 023	230,79	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.0 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (27/365) días
F/2023 /830	FE23137001016566	11/01/2 023	92,25	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /831	FE23137000737622	09/01/2 023	130,80	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.4 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /832	FE23137000746687	09/01/2 023	82,27	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /833	FE23137001019429	11/01/2 023	574,17	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2023 /834	FE23137000731156	09/01/2 023	156,48	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /835	FE23137000737023	09/01/2 023	17,58	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /836	FE23137000726846	09/01/2 023	472,76	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /837	FE23137001025642	11/01/2 023	7,01	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (24/365) días
F/2023 /838	FE23137000742510	09/01/2 023	507,62	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días

F/2023/839	FE23137000723800	09/01/2023	153,73	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/840	FE23137000736855	09/01/2023	366,40	4312	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/841	FE23137001420447	17/01/2023	27,63	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (29/365) días
F/2023/842	FE23137000735392	09/01/2023	1.131,45	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/843	FE23137001810609	22/01/2023	6,41	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.078 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) día
F/2023/844	FE23137000870210	10/01/2023	753,63	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/845	FE23137000737672	09/01/2023	124,02	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/846	FE23137000871447	10/01/2023	175,50	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/847	FE23137000741848	09/01/2023	241,21	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/848	FE23137000712590	09/01/2023	58,08	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/849	FE23137000733146	09/01/2023	111,49	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/850	FE23137000712598	09/01/2023	42,17	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2023	FE23137000721858	09/01/2023	109,18	160	22100	COMERCIALIZADORA	Importe por peajes de

/851		023				REGULADORA GAS&POWER, S.A.	transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /852	FE23137000724120	09/01/2 023	258,06	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /853	FE23137002110794	25/01/2 023	130,81	311	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (20/365) días
F/2023 /854	FE23137000712796	09/01/2 023	346,55	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /855	FE23137000712801	09/01/2 023	38,94	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /856	FE23137000719124	09/01/2 023	907,24	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /857	FE23137000743423	09/01/2 023	586,44	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /858	FE23137000413463	08/01/2 023	1.042,74	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /859	FE23137000717315	09/01/2 023	88,62	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /860	FE23137000876725	10/01/2 023	514,35	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /861	FE23137000740774	09/01/2 023	235,77	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /862	FE23137000714801	09/01/2 023	207,97	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /863	FE23137000715330	09/01/2 023	14,61	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA	Importe por peajes de transporte y distribución y

						GAS&POWER, S.A.	cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /864	FE23137000730173	09/01/2023	91,88	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /871	FE23137001019195	11/01/2023	658,99	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /872	FE23137000747672	09/01/2023	203,68	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (5.196 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /873	FE23137000408646	08/01/2023	217,86	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /874	FE23137001026143	11/01/2023	442,20	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (51/365) día
F/2023 /875	FE23137000718839	09/01/2023	349,36	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /876	FE23137000889177	10/01/2023	500,51	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /877	FE23137000729644	09/01/2023	14,88	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.2 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (27/365) días
F/2023 /878	FE23137000725318	09/01/2023	57,89	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /879	FE23137001583651	18/01/2023	81,85	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (17/365) día
F/2023 /880	FE23137001420385	17/01/2023	24,15	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2023 /881	FE23137000747460	09/01/2023	531,95	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW *

							26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /883	FE23137000426443	08/01/2 023	3,99	920	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.15 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /884	FE23137000417998	08/01/2 023	372,15	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (30/365) días
F/2023 /885	FE23137000883119	10/01/2 023	485,61	160	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (25/365) días
F/2023 /886	FE23137000390532	08/01/2 023	360,89	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /887	FE23137001030623	11/01/2 023	152,53	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (4.6 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (12/365) días
F/2023 /888	FE23137000715334	09/01/2 023	98,64	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /889	FE23137000724629	09/01/2 023	3,48	320	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (1.1 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (26/365) días
F/2023 /890	FE23137001206818	15/01/2 023	16,77	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (2.3 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (20/365) días
F/2023 /891	FE23137000723932	09/01/2 023	227,31	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023 /892	FE23137000748110	09/01/2 023	194,74	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /894	FE23137000411523	08/01/2 023	547,85	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023 /895	FE23137000734888	09/01/2 023	1.307,86	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año *

							(31/365) días
F/2023/896	FE23137000713279	09/01/2023	381,27	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (6.928 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) día
F/2023/897	FE23137000743721	09/01/2023	213,77	334	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (8.05 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/898	FE23137000424092	08/01/2023	278,29	165	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.45 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (31/365) días
F/2023/900	FE23137000074262	01/01/2023	12,84	135	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (3.464 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (23/365) día
F/2023/901	FE23137000069582	01/01/2023	74,15	920	22100	COMERCIALIZADORA REGULADORA GAS&POWER, S.A.	Importe por peajes de transporte y distribución y cargos - P1 (punta) (9.9 kW * 26.164043 Eur/kW y año * (23/365) días
		TOTAL	51.238,37				

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