



**EXTRACTO DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DE
DATA 26 de decembro de 2018**

Sras./Sres. Asistentes:

PRESIDE ALCALDESA ACCTAL
DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN

Lista de Asistentes

D. ARGIMIRO SERÉN MERA
D. LINO MOURIÑO SANTIAGO
D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN
DONA LUZ MARIA ABALO PEREZ
DONA SONIA OUTÓN CASAL

Lista de no Asistentes

D. ALBERTO VARELA PAZ
DONA PAOLA MARIA MOCHALES

SECRETARIA

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ

INTERVENTORA

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:30 horas do día 26 de decembro de 2018 reuníronse na Sala de Xuntas, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .

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

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 17/12/2018, que se aprobou por unanimidade.

ASUNTOS DE REXIME INTERIOR

PRP2018/5558

Dáse conta do convenio a asinar entre o Concello e **D. José Cortizo Nieto** para o alugueiro de varias parcelas para aparcamento situadas en Rúa Santa Lucía e Rúa Luisa vila Janer (7 parcelas en total), cun importe de alugueiro anual de 5.000,00 €/ano, cunha duración do convenio de 1 ano prorrogable. O pago da renda realizarase o 20 de maio de cada ano.

Dado que as fincas veñen sendo utilizadas polo Concello durante os anos 2017 e 2018, ao longo do ano 2019 procederase ao aboamento das rendas correspondentes aos citados anos, previa presentación polo Sr. Cortizo Nieto das correspondentes facturas.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a sinatura o citado convenio.

PRP2018/5559

Dáse conta do escrito remitido polo Xerente do Hospital do Salnés solicitando se axilice o remate das actuacións de mellora de iluminación do entorno do Hospital do Salnés, que están pendentes de rematar por parte do Concello, de conformidade co acordo de Xunta de Goberno Local de 16 de abril de 2018.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se procederá á maior brevidade á realización da mellora do sistema de iluminación no viario de acceso ao hospital, así como no aparcadoiro de uso público ubicado na parcela oeste contigua ao mesmo de conformidade co acordo citado.

Dar conta a D. Ramón Caldas (Servizo de Iluminación)

PRP2018/5560

Dáse conta do escrito presentado por **D. Raul Santamaría González**, en representación de **Novas Xeracións do Partido Popular**, solicitando autorización para ocupación de vía pública na Praza de Galicia o día 22 de decembro, en horario de 10 a 13 horas.



Dáse conta do informe favorable da Policía Local.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora do acto solicitado.

PRP2018/5561

Dáse conta do escrito presentado por **D. David Suarez Graña**, solicitando que polo concello se fagan os traballos de repintado da sinalización horizontal no vao permanente situado na Rúa Wenceslado Fernández Florez nº 14.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que conforme ao disposto no punto 3, do Art. 64 da vixente Ordenanza de Circulación, corresponde a sinalización e mantemento dos vaos permanentes ós adxudicatarios da licenza, procedendo unicamente a sinalizar o Concello cando se efectúa a sinalización completa de algunha rúa. Previamente á realización dos traballos, no suposto de levarse a cabo, deberá poñerse en contacto coa Policía Local.

PRP2018/5562

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Manuel Lucio Ferro, como Presidente da **CP Avda. Carolinas 60**, indicando que con motivo das obras de asfaltado na rúa a sinalización horizontal da entrada de vehículos diante do portal do garaxe foi borrada, polo que solicita que se proceda á sinalización do vao permanente.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda dar conta ao Servizo de Sinalización (D. Mario Vázquez) aos efectos de que se proceda a realizar os traballos de sinalización correspondentes ou se derive á empresa que executou as obras de asfaltado aos efectos de que procedan á sinalización.

PRP2018/5563

Dáse conta do escrito presentado por Dona María del rocío Louzán Blanco, en representación de **Centro Comercial Aberto Zona Aberta-Vilagarcía**, solicitando autorización para realizar unha serie de actividades na vía pública durante a Campaña de Nadal en diversas rúas peonís. Visto o informe da Policía Local acordase acceder ao solicitado, debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

PRP2018/5564

Dáse conta do escrito presentado por D. Juan Ramón Martínez Arines, solicitando autorización para desenvolver unha actividade promocional, ludico-deportiva denominada "bicitola" na explanada existente diante do edificio da antiga Comandancia de Mariña, na Avda. da Mariña nº 15, os días 21 e 28 de decembro de 2018 e 4 de xaneiro de 2019.



Visto o informe da Policía Local acórdase conceder a autorización solicitada, se ben dado que se trata de terreos de titularidade da Autoridade Portuaria, deberá solicitar e obter previamente a correspondente autorización do citado Organimos, e debendo axustarse ás seguintes condicións:

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

PRP2018/5565

Dáse conta de escrito presentado por **Dona Alicia Nartallo Marcos** solicitando autorización para realizar un mercado na Praza de Galicia os días 21 e 22 de decembro, así como a cesión dunha carpa e unha mesa.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda non conceder a autorización solicitada, dado que a solicitante é menor de idade e non aporta autorización do centro ou persoa responsable para a realización da actividade.

PRP2018/5566

Dáse conta do escrito presentado por **Dona María Rolán Fernández**, solicitando que polo concello se fagan os traballos de sinalización horizontal no vao permanente situado na Rúa Armando Cotarelo Valledor nº 13, co fin de evitar que estacionen vehículos diante do mesmo.

Visto o informe da Policía Local, a Xunta de Goberno Local acorda comunicarlle que conforme ao disposto no punto 3, do Art. 64 da vixente Ordenanza de Circulación, corresponde a sinalización e mantemento dos vaos permanentes ós adxudicatarios da licenza, procedendo unicamente a sinalizar o Concello cando se efectúa a sinalización completa de algunha rúa.

Previamente á realización dos traballos, no suposto de levarse a cabo, deberá poñerse en contacto coa Policía Local.

PRP2018/5567

Dáse conta do escrito presentado por D. David Higinio Oliveira Barreiro, en representación de **Agrupación de Ciudadanos Vilagarcía**, solicitando a adopción dunha serie de medidas para mellorar a accesibilidade e seguridade para os peóns no entorno dos centros escolares, e máis concretamente na Rúa Xunqueira.

Dáse conta de informe da Policía Local.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda comunicarlle que se están realizando algunhas actuacións coas obras do entorno de Matosinhos e as restantes que solicita, procederase ao seu estudo co fin de facilitar a mobilidade e seguridade dos peóns.

PRP2018/5568

Dáse conta do recurso de alzada presentado por Dona M^a Teresa Quintela López, en representación de **CPC Educación Especial**, contra o acordo do Consello Reitor da FPSDM



sobre o expediente de xustificación Deporte Federado 2018, correspondente á tempada 2016/2017 ou exercicio 2017, polo que se procede á anulación de parte da subvención, por importe de 1.219,26 € por falta de xustificación, posto que a documentación presentada é incorrecta, baseando o citado recurso na interpretación incorrecta do informe de xustificantes emitido pola Interventora Delegada coa data de 4 de outubro de 2018.

Dáse conta de informe da Interventora Delegada da FPSDM de data 17 de decembro de 2018, no que se indica:

...)

Primeiro: No citado informe de xustificantes indicase que falta a factura ou certificado porque só presentaron os xustificantes de pago, os cales non conteñen ningún dato sobre a que tempada pertencían os citados pagos, polo tanto non podía presumirse de antemán que a tempada dos pagos estivese equivocada, máis se temos en conta que o resto das facturas presentadas eran da tempada correcta.

Segundo: No citado informe tamén se mostra que faltan pagos doutras facturas correctas presentadas, que no caso de presentar os citados xustificantes de pago serían suficiente para xustificar a subvención.

Terceiro. Na notificación remitida pola Secretaria Delegada indicase claramente que a subvención corresponde á tempada 2016/2017 ou exercicio 2017. Ademais as bases da convocatoria así o sinalan.

Cuarto: Na mesma notificación se lle indica con claridade e de xeito expreso que: “Fáltalle os xustificantes de pago das facturas correctas presentadas...”, sen que expresamente se soliciten as facturas ou certificados incorrectos, xa que tendo en conta que as facturas presentadas correctamente eran suficientes para xustificar a subvención, só era necesario subsanar o pago de parte das facturas correctas.

...)

A Xunta de Goberno Local, en base ao informe citado e tendo en conta o incumprimento do artigo 30 da Lei Xeral de Subvencións e a Base nº 10 das Bases Reguladoras da Subvención Deporte Federado, acorda desestimar o recurso de alzada presentado mantendo o informe emitido con data 4 de outubro de 2018, en relación a que só procede o recoñecemento de obriga polo importe de 447,72 €.

PRP2018/5593

Vista a proposta do Enxeñeiro Xefe de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar a renovación do mantemento e actualización diaria de 220 licenzas do antivirus corporativo municipal Kaspersky para o ano 2019 á Empresa **Servicios Técnicos Integrados del Noroeste, S.L.**, por un importe de 3.000,07€ (IVE incluído), con cargo á partida 9201.22706.

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

ASUNTOS DE RECURSOS HUMANOS

PRP2018/5572

Dáse conta do Real Decreto 1449/2018 de 14 de decembro polo que se establece o coeficiente reductor da idade de xubilación a favor dos Policias Locais ó servizo das Entidades que integran a Administración Local, e tendo en conta o acordo adoptado o día 26 de novembro de 2018, a Xunta de Goberno Local acorda comunicar a AGASP que se proceda por ese organismo a convocar e seleccionar as seguintes prazas:

- 15 prazas de Auxiliares de Policía Local (C2) para o ano 2019, por 6 meses e data de inicio 1 de abril, 1 de maio e 1 de xuño.



- 5 prazas de Policía Local (C1) por quenda libre.
- 1 praza de Policía Local (C1) por quenda de mobilidade.
- 1 praza de Inspector/a por quenda libre (A2).

ASUNTOS DE BENESTAR SOCIAL

Benestar Social

PRP2019/1

Dáse conta da sinatura do convenio para a concesión dunha subvención nominativa a “AREVA”, por un importe de 1.000,00 € con cargo á partida 231.48002, para o desenvolvemento de actividades e accións dirixidas a situacións persoais de dependencia de alcohol a persoas en procesos de rehabilitación incluíndo a súa contorna familiar, durante o ano 2018.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar o citado convenio.

Emprego

PRP2018/5584

Dáse conta de Resolución da Directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) de renovación automática da condición de aula de referencia da Rede CeMIT do Concello de Vilagarcía de Arousa, por cumprir, segundo o informe da Área Social Dixital, os requisitos establecidos na cláusula terceira do convenio asinado, para a súa consideración como aulas de referencia.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5600

Dáse conta da convocatoria da Deputación Provincial, publicada no BOP de 18 de decembro de 2018, das bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 20119 – LIÑAS 2 e 3.

A Xunta de Goberno Local acorda solicitar subvención, por un importe total de 326.442,29 € (cunha aportación municipal de 81.021,37 €) ao Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Concellos 2019-Liña 3) para a contratación de 36 traballadores a tempo completo, a tempo completo e por un período de nove meses ao abeiro da citada convocatoria.

ASUNTOS DE XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Xuventude

PRP2018/5503

Vista a proposta da Concellería de Xuventude, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento para a realización da Festa da Toma das Uvas 2018, o vindeiro día 31 de decembro na Praza de Galicia, por un importe total de 10.377,95 €, con cargo á partida 2314.22624, coa seguinte desagregación:

- Mendez Santos, S.L., por importe de 7.623,00 € (IVE engadido), en concepto de actividades de animación (pasacalles, animación musical e espectáculos)
- D. Pablo Jueguen García, por importe de 1.210,00 € (IVE engadido), para o streaming/gravación do evento..
- D. Francisco José Costa Tarrío, por importe de 1.044,95 € (IVE engadido), polo aluguer dunha pantalla para a proxección en directo do evento.



- 500,00 € para imprevistos.

Dáse conta así mesmo da relación de colaboradores e patrocinadores do citado evento así como da colaboración por parte dos distintos Departamentos do Concello.

PRP2018/5588

Dáse conta da acta do sorteo de adjudicación de prazas do Campamento Urbano de Nadal de A Escardia, conforme ás bases aprobadas na Xunta de Goberno Local de 12 de novembro de 2018, que conta con 50 prazas..

O sorteo realizouse o día 10 de decembro de 2018 e a publicación da listaxe definitiva de admitidos/as publicouse nos taboleiros da Concellería de Xuventude, na páxina web municipal e na sede electrónica do Concello.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

ASUNTOS DE POLÍTICA DE IGUALDADE

Consumo

PRP2018/5586

Dáse conta do recurso de reposición presentado por **Dona María Josefa Mariño Sayáns** contra o acordo da Xunta de Goberno Local de data 1 de outubro de 2018 de desestimación de reclamación formulada polos danos sufridos o día 26 de xuño de 2018, ao tropezar cunha baldosa na Rúa Wenceslao Fernández Flórez.

Tendo en conta que o recurso presentado pola reclamante no aporta novos datos ao expediente tramitado no seu día, a Xunta de Goberno Local acorda desestimar o recurso de reposición e ratificar o acordo de Xunta de Goberno Local de data 1 de outubro de 2018.

ASUNTOS DE CONTRATACIÓN

PRP2018/5589

Dáse conta do escrito presentado por D. Iago Merino Vidal, en representación de **WILLIS IBERIA**, indicando as condicións económicas de renovación así como a desagregación do programa de seguros para cada unha das pólizas contratadas actualmente polo Concello para a anualidade de 2019.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a renovación do programa de seguros coa compañía aseguradora MGS, para a anualidade 2019, por un importe total de 144.895,77 €, de conformidade coa oferta presentada.

PRP2018/5590

Dáse conta da publicación no BOPPO de 18 de decembro de 2018 das Bases reguladoras e convocatoria do Plan Concellos 2019 – Liñas 2 e 3.

Liña 2: Amortización, pagamento de débedas, gastos correntes e actividades. Esta liña estará integrada por:

- Liña 2.1: Amortización de débeda con entidades financeiras.
- Liña 2.2: Pagamento de acredores de gasto corrente e acredores de investimentos.
- Liña 2.3: Gasto corrente novo.
- Liña 2.4: Realización de actividades culturais, deportivas, sociais, educativas, etc.

Liña 3: Emprego para a conservación e o funcionamento de bens e servizos municipais.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5591



Dáse conta do expediente de contratación CT 67/2018-e tramitado mediante Procedemento Aberto Simplificado previsto no Art. 159.6 da Lei de Contratos do Sector Público para adxudicar o contrato de obra denominado “1ª Fase da humanización da Rúa Cervantes en Carril”, cofinanciada en un 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional (FEDER) no marco do Programa operativo de crecemento sosteñible 2014-2020, cun orzamento de licitación de 313.162,44 € (IVE incluído), presentando proposicións en prazo, as seguintes Empresas:

CIF: B94097268 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.

CIF: B15840861 BCNOR Gestión y Soluciones Avanzadas S.L.

CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

CIF: B15026693 ESPINA Y DELFIN, S.L.

CIF: B36528883 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L.

CIF: B32274581 EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALES, S.L.U.

CIF: B41839523 FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

CIF: B94098035 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L.

CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.

CIF: B36533537 MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

CIF: A15146608 NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

CIF: B27802503 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

CIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

CIF: A70319678 PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

CIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

Una vez examinada la documentación presentada por los licitadores para justificar sus ofertas, así como los informes emitidos por el Sr. Arquitecto Municipal, la mesa de contratación acuerda inadmitir las justificaciones presentadas por las empresas MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. y EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L., de conformidad con lo indicado por el Sr. Arquitecto Municipal en sus informes y, en consecuencia, y proponer al órgano de contratación el rechazo de las mismas y la exclusión de dichas ofertas de la clasificación.

Asimismo, la mesa acuerda inadmitir las ofertas incursas en baja anormal presentadas por las empresas EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALES, S.L.U. y NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., dado que las citadas empresas no presentaron justificación de su oferta y, consecuentemente, proponer al órgano de contratación el rechazo de las mismas y la exclusión de dichas ofertas de la clasificación.

2.- Propuesta adjudicación: CT 67/2018-e - 1ª fase da humanización da rúa Cervantes en Carril

Una vez propuesto al órgano de contratación el rechazo de las ofertas anormales o desproporcionadas presentadas y la exclusión de las mismas de la clasificación, el resultado de dicha clasificación de las ofertas es el siguiente:

Orden: 1 CIF: B36130649 MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 97.57

Total puntuación: 97.57

Orden: 2 CIF: B70372032 SERGONSA SERVICIOS, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 90.32

Total puntuación: 90.32

Orden: 3 CIF: B94098035 INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 90.02

Total puntuación: 90.02

Orden: 4 CIF: A36008886 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 85.53

Total puntuación: 85.53

Orden: 5 CIF: B94097268 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN Y VIALES S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 85.27

Total puntuación: 85.27



Orden: 6 CIF: B41839523 FONSAN GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 82.72

Total puntuación: 82.72

Orden: 7 CIF: B15840861 BCNOR Gestión y Soluciones Avanzadas S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 82.37

Total puntuación: 82.37

Orden: 8 CIF: A70319678 PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 81.93

Total puntuación: 81.93

Orden: 9 CIF: B15026693 ESPINA Y DELFIN, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 80.81

Total puntuación: 80.81

Orden: 10 CIF: A15146608 NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 74.63

Total puntuación: 74.63

Orden: 11 CIF: B32211716 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA, S.L.

Total criterios CJV:

Total criterios CAF: 30.24

Total puntuación: 30.24

A Xunta de Goberno Local acorda:

1º Inadmitir las justificaciones presentadas por las empresas MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. y EXCAVACIONES Y TRANSPORTES IVANCA, S.L, de conformidad con lo indicado por el Sr. Arquitecto Municipal en sus informes.

2º Inadmitir as ofertas incursas en baja anormal presentadas por las empresas EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTAIS, S.L.U. y NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U., dado que las citadas empresas no presentaron justificación de su oferta.

3º Adjudicar o contrato de la obra denominado “1ª FASE DA HUMANIZACIÓN DA RÚA CERVANTES EN CARRIL”, incluídas na estratexia de desenvolvemento urbano sostible integrado (edusi) “Vilagarcía Avanza”, dentro da línea AGR recuperación de espazos públicos impulsando as actividades en común – VLG_LA13_RECEPS-, e cofinanciadas nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional (FEDER) no marco do programa operativo de crecemento sostible 2014-2020, con un presupuesto de licitación de 313.162,44€ (IVA incluído), á empresa **MONTAJES J.M. IGLESIAS, S.L.** por ser a mellor valorada e, por ende, con mellor relación calidade-precio, en aplicación dos criterios de valoración e adjudicación previstos no prego de cláusulas administrativas particulares que rexen a licitación:

- Precio ofertado: 185.542,27€ (sin IVA), al que corresponde un IVA (21%) de 38.963,88€, lo que totaliza un importe de 224.506,15 € (IVA 21% incluído).

- Mejoras:

* Elemento mejorado 803: Proxector exterior led 52W: 2 unidades.

* Elemento mejorado 801: Proxector Ext. Piqueta cuadrado antracita led 12.6 : 3

unidades

* Elemento mejorado 1113: Formación de parterres arbustivos: 1 unidad.

* Elemento mejorado 1107: Plantación de Ginkgo biloba: 1 unidad

* Elemento mejorado 1102: Banco de madeira: 7 unidades

* Elemento mejorado 802: Brazo mural+luminaria 250W: 11 unidades

* Elemento mejorado 1114: Varanda de aluminio: 26,38 metros

* Elemento mejorado 1109: Plantación de gardenia: 1 unidad

* Elemento mejorado 1103: Papeleira modelo: 6 unidades

4º Que se requiera á empresa MONTAJES J. M. IGLESIAS, S.L., para que no prazo de 7 días hábiles a contar dende o envío da comunicación, presente a garantía definitiva e toda aquela documentación que no se encuentre inscrita no Rexistro de Licitadores.



PRP2018/5592

Dáse conta de Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de:

- Aceptación da desistencia do Concello de Vilagarcía de Arousa a executar o investimento incluído no Plan concellos 2017, denominado “Instalación de pista multideportiva nos Duráns”.
- Concesión, por cambio de finalidade, da cantidade de 48.397,39 €, con destino ao financiamento do investimento “Mellora de accesibilidade Rúa Os Duráns”.

O investimento deberá estar xustificado na súa totalidade a 31 de decembro de 2018.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2018/5596

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude de subvención á Deputación Provincial de Pontevedra para os investimentos denominados:

- “Sinalización Semafórica da Intersección da Avda. Doutor Tourón, Rúa Alejandro Cerecedo e Rúa Fariña Ferreiro, cun orzamento de 50.433,65 € (IVE excluído) ao que lle corresponde un IVE (21%) de 10.591,07 €, o que totaliza un prezo de licitación (IVE incluído) de 61.024,72 €.
- Regulación semafórica en novo paso de peóns en Avda. Rivero de Aguilar, entrada ao Paseo Marítimo Vilagarcía - Carril”, cun orzamento de 19.677,61 € (IVE excluído) ao que lle corresponde un IVE (21%) de 4.132,30 €, o que totaliza un prezo de licitación (IVE incluído) de 23.809,91 €.

PRP2018/5602

Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 3 de decembro de 2018, de adxudicación do contrato de servizos denominado **“SERVIZO DE CONSULTORIA DE APOIO Á XESTIÓN DA ESTRATEXIA INTEGRADA DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA PARA O DESENVOLVEMENTO DE 8 LIÑAS DE ACTUACIÓN”**, figurando no mesmo á adxudicación á empresa ENXEÑEIROS E ARQUITECTOS CONSULTORES IDOM, S.A (A15545437), e debendo figurar á empresa **IDOM Consulting, Engineering, Architecture SAU (A-48283964)**.

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

PRP2018/5611

Dáse conta da proposta do Concelleiro de Servizos e Relacións Veciñais:

Ante a necesidade de completar a rexección e renovación urbana do entorno de Matosinhos iniciada xa, coa execución da primeira fase cuxos obxectivos son os mesmos, o Concello de Vilagarcía ao Arquitecto Municipal don Xoán Xosé Rodríguez Cuiña, se lle encomenda a redacción dun proxecto que recolla a actuación de Renovación Urbana do entorno de Matosinhos 2ª Fase dando como resultado un orzamento de execución por contra de 502.000,00 euros (IVE engadido).

Por afectar dita obra á beirarrúa dun tramo da estrada PO-549 (Vilagarcía de Arousa PO-301)-Cambados (VG-4.3) pertencente á rede Autonómica de Estradas de Galicia” procede o informe preceptivo do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestructuras da Consellería de Infraestructuras e Vivenda.

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

1º.- Aprobar o proxecto denominado “Renovación Urbana do Entorno de Matosinhos 2ª Fase”, redactado polo arquitecto municipal do Concello de Vilagarcía don Xoán Xosé Rodríguez



Cuiña, cun orzamento (IVE engadido) de 502.000,00 euros, sendo financiado con cargo aos remanentes de tesourería 2017. O arquitecto municipal asumirá tamén a dirección de obra citada.

2º.- Solicitar ao Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestructuras da Consellería de Infraestructuras e Vivenda, informe preceptivo, por afectar dita obra á beirarrúa dun tramo da estrada PO-549 (Vilagarcía de Arousa PO-301)-Cambados (VG-4.3) pertencente á rede Autonómica de Estradas de Galicia”

PRP2018/5612

Dáse conta da resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de aprobación do Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial e os Concellos de Caldas de Reis, Portas e Vilagarcía de Arousa para levar a cabo o proxecto de Acondicionamento da Vía Verde do Salnés – I Fase construtiva, cun orzamento base de licitación de 356.186,87 €, comprometéndose a Deputación a achegar o importe de 200.000 € para a fase I e debendo os Concellos de Caldas de Reis, Portas e Vilagarcía financiar o importe restante, que ascende 156.186,87 €, coa seguinte desagregación:

- Portas: 18.392,35 €
- Caldas de Reis: 53.675,11 €
- Vilagarcía de Arousa: 84.119,41 €

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

Dado que o Concello debe ingresar antes da iniciación do expediente de contratación a cantidade de 84.119,41 € con cargo á anualidade de 2919, deberá levarse a cabo a correspondente modificación orzamentaria.

PRP2018/5613

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

1.- Aprobar a Memoria Técnica Valorada denominada “Reparación de terraza do Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa, redactada polo Arquitecto Técnico D. José M. Millán Armas, cun orzamento (IVE engadido) de 268.670,36 €.

2.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a financiación do 100% con cargo ás bases de subvención para o Plan Concellos 2018/2019, dirixidos ós concellos da provincia, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 2, do mércores 03 de xaneiro de 2018, para a anualidade 2019.

PRP2018/5614

Vista a proposta da Concellería de Urbanismo, a Xunta de Goberno Local acorda adxudicar o contrato de servizos consistente na redacción de proxecto básico e de execución e dirección de execución material do investimento denominado “Reparación de terraza do Auditorio de Vilagarcía de Arousa”, ao Arquitecto Técnico **D. José M. Millán Armas**, por un importe de 5.000,00 € (IVE excluído) con cargo á partida 150.640, coa seguinte desagregación:

- Honorarios proxecto básico e de execución: 2.420,00 € (IVE incluído).
- Honorarios de execución material: 3.630,00 € (IVE incluído).

PRP2018/5615

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



1. Aprobar a Memoria Valorada denominada “Ampliación de piscina municipal do Concello de Vilagarcía de Arousa”, redactado polo arquitecto Municipal D. Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, cun orzamento (IVE incluído) de 1.315.606,28 €, distribuíndose do seguinte xeito:

Organismo	Importe	Portentaxe	Financiamento
Deputación Provincial	380.490,27 €	28,92%	Plan Concellos 2018/2019
Concello	187.023,20 €	14,22%	Préstamo
Unión Europea-FEDER	748.092,81	56,86%	VLG_LA08_GENEOFER AGR Generación de Oferta Deportiva Turística y cultural

2.- Solicitar da Deputación Provincial de Pontevedra a financiación do 28,92% con cargo ás bases de subvención para o Plan Concellos 2018/2019, dirixidos ós concellos da provincia, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 2, do mércores 03 de xaneiro de 2018, para a anualidade 2019.

PRP2018/5616

Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 17 de setembro de 2018, de aprobación do proxecto denominado “Reforma da Rede de Pluviais na rúa Loureiro-Trabanca Sardiñeira” .

Onde di:

1. Aprobar o proxecto denominado “Reforma da Rede de Pluviais na rúa Loureiro-Trabanca Sardiñeira”, cun orzamento de execución por contrata de 12.412,08€ (IVE incluído), redactado polo Enxeñeiro Técnico Industrial D. Oscar Álvarez González.

Debe dicir:

1. Aprobar o proxecto denominado “Reforma da Rede de Pluviais na rúa Loureiro-Trabanca Sardiñeira”, cun orzamento de execución por contrata de 12.412,08€ (IVE incluído), redactado polo Enxeñeiro Técnico Industrial D. Oscar Álvarez González, que exercerá como director de obra.

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

PRP2018/5617

Vista a proposta da Área de Comunicación Social, a Xunta de Goberno Local acorda modificar o acordo de Xunta de Goberno Local de data 26 de novembro de 2018 de adjudicación a Dona Sandra González Álvarez a realización do 19 ao 24 de novembro de 2018 do programa “A Vila do Mañá, PRAZA DA INDEPENDENCIA” Proxecto educativo cuxo obxectivo é que desde a infancia e a través do xogo se tome conciencia de todas as escalas do común: a arquitectura, o patrimonio, o urbanismo e a paisaxe, que inclúe a edición de 1.000 exemplares dun libro recopilatorio da actividade, por un importe total de 6.994,94 € (IVE incluído), con cargo á partida 926.226917, desagregando a adjudicación do seguinte xeito:

- Adjudicar a **Dona Sandra González Álvarez**, o desenvolvemento da actividade “A Vila do Mañá. PRAZA DA INDEPENDENCIA”, por un importe total de 3.870,79 € (IVE incluído).

- Adjudicar a **Tórculo Artes Gráficas SA** a impresión de mil exemplares do libro “A Vila do Mañá”, por un importe total de 3.536,00 € (IVE incluído).

PRP2018/5618

Vista a proposta da Concellería de Promoción Económica, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado pola Empresa **Visual Graphics Imagen y Publicidad SL** para Subministro e instalación de vinilos na Praza de Abastos, por un importe total de 4.729,68 € (IVE incluído), con cargo á partida 4312.63200.



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.

ASUNTOS DE FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS PRP2018/5619

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de NATURGY IBERIA, S.A, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 33.504,37 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/160):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Texto Libre	Documento
F/2018/6833		2018 165 22100	402,29	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 314,98 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990643DK1P Direccion PS DO C	FE1832127303817 0
F/2018/6834		2018 165 22100	531,92	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 416,9 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008055827QH1P Direccion PS GALUF	FE1832127303815 9
F/2018/6835		2018 165 22100	449,06	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 351,75 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990638DQ1P Direccion PS CAST	FE1832127303815 8
F/2018/6836		2018 165 22100	344,41	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 10,51 KW x 3.77450048 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007614580ZA1	FE1832127303815 7
F/2018/6837		2018 165 22100	450,99	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 353,27 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990646XR1P Direccion PS REVE	FE1832127303816 8
F/2018/6838		2018 165 22100	439,08	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 343,91 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007871406WB1P Direccion PS PIÑE	FE1832127303817 4
F/2018/6839		2018 165 22100	394,93	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 309,22 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007469090JB1P Direccion PS REAL	FE1832127303817 3
F/2018/6840		2018 165 22100	391,05	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 306,14 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008055760JC1P Direccion PS REAL	FE1832127303817 2
F/2018/6841		2018 165 22100	295,93	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 231,35 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007775645RE1P Direccion PS REAL	FE1832127303817 1
F/2018/6842		2018 165 22100	643,03	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 504,25 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008147605MA1P Direccion PS MARI	FE1832127303816 1
F/2018/6843		2018 920 22103	122,25	TERMINO FIJO 11/07/2018 - 13/08/2018 34,00 DÍAS x 2,66206 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N	FE1832127429881 3
F/2018/6844		2018 165 22100	437,92	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 343,02 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990660XS1P Direccion PS GARC	FE1832127303816 0
F/2018/6845		2018 165 22100	373,87	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 292,63 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990648XA1P Direccion PS FONT	FE1832127303816 7
F/2018/6851		2018 165 22100	202,17	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 157,63 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990640DH1P Direccion PS PONT	FE1832127303816 6
F/2018/6852		2018 165 22100	382,31	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 299,3 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008251561QE1P Direccion PS ABELL	FE1832127303815 6
F/2018/6853		2018 165 22100	408,12	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 319,56 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007346748FY1P Direccion PS SALG	FE1832127303816 5
F/2018/6854		2018 165 22100	330,98	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 258,94 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008251756WX1P Direccion PS PERR	FE1832127303816 2
F/2018/6855		2018 165 22100	371,55	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 31/07/2018 290,9 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007230575QY1P Direccion PS SAN M	FE1832127303816 9
F/2018/6856		2018 165 22100	467,77	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 366,46 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990647XW1P Direccion PS RODR	FE1832127303816 4
F/2018/6857		2018 165 22100	325,84	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/07/2018 - 31/07/2018 11,52 KW x 3.77517361 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007515969GQ1	FE1832127303816 3
F/2018/6883		2018 161 22100	483,01	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 01/06/2018 - 31/07/2018 861,00 KWH x 0,16025 EUR/KWH (CUPS ES0022000007829270XB1P Direccion PS	FE1832127429892 0



F/2018/6884	2018 320 22100	470,22	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 359,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007150221HZ1P Direccion PS ADOL	FE1832127315250 4
F/2018/6885	2018 920 22100	189,87	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/05/2018 - 30/07/2018 147,73 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009041962CM1P Direccion PS REAL	FE1832127429887 6
F/2018/6886	2018 320 22100	192,79	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 140,94 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990708NV1P Direccion PS DO C	FE1832127315250 2
F/2018/6887	2018 165 22100	622,29	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 478,63 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007119776MK1P Direccion PS LOPE	FE1832127315250 1
F/2018/6888	2018 161 22100	961,78	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 745,55 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007663234JN1P Direccion PS CURV	FE1832127315250 0
F/2018/6892	2018 320 22100	449,16	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 342,52 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990705NZ1P Direccion PS XUNQ	FE1832127315249 9
F/2018/6893	2018 165 22100	460,70	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/05/2018 - 26/07/2018 359,61 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990641DL1P Direccion PS RUBI	FE1832127429885 1
F/2018/6895	2018 334 22103	86,06	TERMINO FIJO 11/07/2018 - 13/08/2018 34,00 DÍAS x 1,78235 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS MARIÑA,27 36	FE1832127429881 4
F/2018/6896	2018 165 22100	420,50	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 320,01 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007761325TP1P Direccion PS ROSA	FE1832127315249 8
F/2018/6898	2018 432 22100	342,99	POTENCIA ELEC. MODO 1 31/05/2018 - 29/07/2018 10,392 KW x 7.30561971 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008483104XR	FE1832127429885 0
F/2018/6900	2018 165 22100	339,30	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 03/07/2018 - 01/08/2018 265,5 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007847716FB1P Direccion PS MATOS	FE1832127315249 7
F/2018/6901	2018 3262 22100	349,24	CONSUMO ELECTRICIDAD 06/06/2018 - 06/08/2018 1.227,00 KWH x 0,14043 EUR/KWH (CUPS ES0022000004990704NJ1P Direccion PS R	FE1832127429884 9
F/2018/6903	2018 165 22100	834,02	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/06/2018 - 02/08/2018 14,5 KW x 7.3062069 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007410130AT1P	FE1832127429884 7
F/2018/6904	2018 2311 22103	110,34	TERMINO FIJO 11/07/2018 - 13/08/2018 34,00 DÍAS x 2,66206 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS	FE1832127429882 8
F/2018/6907	2018 165 22100	346,39	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 271,05 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007364604RZ1P Direccion PS FONT	FE1832127323189 4
F/2018/6908	2018 320 22100	843,21	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 652,66 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990697NY1P Direccion PS XUNQ	FE1832127323189 2
F/2018/6909	2018 320 22100	437,64	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 333,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990697NY1P Direccion PS XUNQ	FE1832127323189 3
F/2018/6911	2018 334 22100	138,10	POTENCIA ELEC. MODO 1 31/05/2018 - 30/07/2018 10,392 KW x 7.4278291 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008380409FR1	FE1832127429885 2
F/2018/6917	2018 320 22100	565,22	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/06/2018 - 05/08/2018 13,2 KW x 7.54924242 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007285470BT1P	FE1832127429884 8
F/2018/6933	2018 320 22100	237,79	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 176,32 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007307352LD1P Direccion PS MARX	FE1832127315249 6
F/2018/6934	2018 320 22100	247,52	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 03/08/2018 182,95 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990711NC1P Direccion PS CULT	FE1832127445728 0
F/2018/6935	2018 165 22100	53,68	ALQUILER DE CONTADOR 03/07/2018 - 01/08/2018 1 UN x 1,41 EUR (CUPS ES0022000007469016XY1P Direccion PS RIBA DE VILA,120	FE1832127445727 9
F/2018/6937	2018 161 22100	2.140,91	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 31/07/2018 1.680,69 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007119792YZ1P Direccion PS VI	FE1832127552960 3
F/2018/6938	2018 165 22100	379,25	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 287,54 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990656XB1P Direccion PS GUME	FE1832127331574 8
F/2018/6940	2018 165 22100	519,20	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 397,57 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990622DT1P Direccion PS AGRO	FE1832127331574 9
F/2018/6941	2018 323 22102	88,10	TERMINO FIJO 08/06/2018 - 09/08/2018 63,00 DÍAS x 0,27746 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050034772600FY Direccion PS OS ANXOS,9 3	FE1832127490494 2
F/2018/6943	2018 165 22100	688,48	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 530,67 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007368455PR1P Direccion PS FARI	FE1832127315249 4



F/2018/6944	2018 334 22100	581,10	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/07/2018 - 01/08/2018 446,93 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990581FM1P Direccion PS ALCA	FE1832127315249 3
F/2018/6945	2018 165 22100	773,46	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 31/07/2018 605,53 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007151554FJ1P Direccion PS AREE	FE1832127482293 5
F/2018/6946	2018 165 22100	483,58	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 369,51 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007291878JZ1P Direccion PS MARI	FE1832127315249 5
F/2018/6947	2018 920 22100	2.919,45	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 2.266,27 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008193920VL1P Direccion PS RA	FE1832127494151 6
F/2018/6948	2018 334 22100	575,42	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 441,77 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008802745SB1P Direccion PS PREG	FE1832127323188 8
F/2018/6949	2018 334 22100	464,72	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 06/06/2018 - 30/06/2018 356,81 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008802745SB1P Direccion PS PREG	FE1832127323188 7
F/2018/6950	2018 165 22100	592,63	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 455,15 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990631DD1P Direccion PS JULI	FE1832127323188 5
F/2018/6951	2018 165 22100	667,33	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 513,52 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990631DD1P Direccion PS JULI	FE1832127323188 6
F/2018/6952	2018 165 22100	304,09	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 237,76 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990678BX1P Direccion PS CAMB	FE1832127323188 4
F/2018/6953	2018 161 22100	528,78	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 405,11 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008648013GT1P Direccion PS VALL	FE1832127323189 1
F/2018/6954	2018 165 22100	364,14	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 284,98 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990654XD1P Direccion PS RAFA	FE1832127323188 9
F/2018/6955	2018 161 22100	474,65	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/06/2018 - 30/06/2018 364,26 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008648013GT1P Direccion PS VALL	FE1832127323189 0
F/2018/6959	2018 161 22100	147,78	ALQUILER DE CONTADOR 29/06/2018 - 30/07/2018 1 UN x 12,47 EUR (CUPS ES0022000007151893EF1P Direccion PS VALLE INCLAN,45	FE1832127271925 1
F/2018/6960	2018 161 22100	881,39	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/06/2018 - 30/07/2018 681,56 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990594FH1P Direccion PS VALL	FE1832127271925 0
F/2018/6962	2018 320 22100	290,57	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/06/2018 - 01/08/2018 217,14 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007233636BP1P Direccion PS LEIR	FE1832127271925 2
F/2018/6963	2018 165 22100	50,98	ALQUILER DE CONTADOR 27/06/2018 - 30/07/2018 1 UN x 1,52 EUR (CUPS ES0022000004990637DS1P Direccion PS EDELMIRO TRILLO,	FE1832127271924 8
F/2018/6964	2018 453 22100	318,97	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 27/06/2018 - 30/07/2018 238,42 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008824213MC1P Direccion PS DO E	FE1832127271924 6
F/2018/6965	2018 165 22100	350,40	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 27/06/2018 - 30/07/2018 274,06 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007469086JF1P Direccion PS ABAI	FE1832127271924 7
F/2018/6968	2018 2311 22100	239,37	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 27/06/2018 - 30/07/2018 176,53 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007083646ER1P Direccion PS XOAN	FE1832127271924 9
F/2018/6969	2018 334 22103	287,85	TERMINO FIJO 03/07/2018 - 13/08/2018 42,00 DÍAS x 0,33333 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050000536182GP Direccion PS SANTIAGO,22	FE1832127409429 4
F/2018/6973	2018 165 22100	630,39	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 484,99 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990618PL1P Direccion PS ROME	FE1832127349356 0
F/2018/6975	2018 161 22100	244,89	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/06/2018 - 30/07/2018 180,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008997669AX1P Direccion PS ESTA	FE1832127271926 3
F/2018/6976	2018 323 22100	569,20	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 27/06/2018 - 30/07/2018 434,92 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008871455NC1P Direccion PS ANGE	FE1832127271925 3
		33.504,37		



Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Espina y Delfín SL**, polo importe de 44,45 €, da factura 03 180319625 (Rex. 2018/8885), correspondente a consumo de auga realizado no inmovible situado en rúa Cervantes nº 7, con cargo á partida orzamentaria 161.22699.

PRP2018/5623

Vista a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a promoción da Festa de Santa Rita a través da emisión do programa "Aquí Galicia", o día 19 de maio de 2018.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **Producciones Audiovisuais Setemedia SL.**, polo importe de 471,90 € (IVE incluído), da factura 2018 67 (Rex. 2018/10013), con cargo á partida orzamentaria 338.22699.

PRP2018/5624

Préstase aprobación á Certificación nº dous pola obra Urbanización do Entorno Rúa García Caamaño (Prox. (2) nº 01/045/2016), subscrita polo Director da obra D. Iago Fernandez Puentes e executada pola empresa **Construcción y Deslizados Galicia. S.L.U.**, cunha contía de 11.641,52€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 453-63200.

Acórdase, así mesmo, aceptar o endoso da precedente factura a favor de Banco de Sabadell, S.A., na conta nº ES73 0081 0602 6600 01186722.

PRP2018/5625

Visto o informe de Intervención, préstase aprobación á Certificación nº dez da obra Construción Escola Infantil en Vilaxoán (prox. (2) nº 01/11/2016), subscrita polo Arquitecto Director D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo SLU**, cunha contía de 14.380,41€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 323.62200.

PRP2018/5626

Visto o informe de Intervención, préstase aprobación á Certificación nº once da obra Construción Escola Infantil en Vilaxoán (prox. (2) nº 01/11/2016), subscrita polo Arquitecto Director D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo SLU**, cunha contía de 54.329,22€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 323.62200.

PRP2018/5627

Visto o informe de Intervención, préstase aprobación á Certificación nº doce da obra Construción Escola Infantil en Vilaxoán (prox. (2) nº 01/11/2016), subscrita polo Arquitecto Director D. Iago Fernández Puentes e executada pola empresa **Instalaciones Eléctricas de Sanxenxo SLU**, cunha contía de 58.053,97€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 323.62200.



PRP2018/5628

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de CLECE SA, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 61.192,30 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/185):

Nº Factura	Rexistro	Aplicación	Importe	Texto Libre	Documento
F/2018/9641		2018 320 22700	40.876,76	Servizo de limpeza de centros educativos Novembro de 2018CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Noviem	02148000023418 F
			0,00		
F/2018/9642		2018 334 22700	4.860,90	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Novembro de 2018SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Ser	02148000023518 F
F/2018/9642		2018 334 22700	0,11	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Novembro de 2018SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Ser	02148000023518 F
F/2018/9643		2018 320 22700	119,39	Servicio de limpeza en el Aula de Educación de Adultos durante Novembro de 2018Importe servicios	02148000023118 F
			0,00		
F/2018/9644		2018 3321 22700	3.205,86	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Novembro de 2018ZONAS COMUNE	02148000023218 F
F/2018/9644		2018 3321 22700	0,04	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Novembro de 2018ZONAS COMUNE	02148000023218 F
			0,00		
F/2018/9645		2018 920 22700	4.506,09	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Novembro de 2018Casa do Conc	02148000023318 F
F/2018/9645		2018 920 22700	0,05	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Novembro de 2018Casa do Conc	02148000023318 F
F/2018/9646		2018 135 22700	391,89	Servicios de limpeza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Novembro de 2018Importe servizo	02148000023818 F
F/2018/9647		2018 241 22700	253,08	EDIFICIO MATOSINHOSImporte servizos	02148000023718 F
F/2018/9648		2018 323 22700	1.253,87	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Novembro de 2018Importe servizo	02148000023918 F
			0,00		
F/2018/9649		2018 432 22700	398,44	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Novembro de 2018MUSEO FERROCARRIL	02148000024418 F
F/2018/9649		2018 432 22700	0,09	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Novembro de 2018MUSEO FERROCARRIL	02148000024418 F
F/2018/9650		2018 3261 22700	1.362,21	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Novembro de 2018Importe servizo	02148000024018 F
F/2018/9651		2018 241 22700	55,55	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Novembro de 2018Escola Obradoiro	02148000024218 F
F/2018/9652		2018 3262 22700	919,65	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Novembro de 2018Importe servizos	02148000024118 F
			0,00		
F/2018/9653		2018 453 22700	507,17	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Novembro de 2018Importe servizo	02148000024518 F
F/2018/9653		2018 453 22700	0,04	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Novembro de 2018Importe servizo	02148000024518 F
F/2018/9654		2018 1522 22700	111,66	INSTALACIONES A MAROMA: ARI Novembro de 2018Importe servizos	02148000024618 F
F/2018/9656		2018 2311 22700	2.083,51	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL	02148000024918 F
			0,00		
F/2018/10137		2018 4311 452	285,88	SERVIZO LIMPEZA OFICINA MUNICIPAL E GAC. EN A MAROMA, NOVEMBRO.	02148000024718
F/2018/10137		2018 4311 452	0,06	SERVIZO LIMPEZA OFICINA MUNICIPAL E GAC. EN A MAROMA, NOVEMBRO.	02148000024718
			61.192,30		



PRP2018/5629

Préstase aprobación á Certificación nº 1 pola obra Reforma Rede de Pluvias na Rúa Loureiro(Prox. (2) nº 01/01/2018), subscrita polo Director da obra D. Oscar Álvarez González e executada pola empresa **Espina & Delfín S.L.**, cunha contía de 11.791,45€, da que se acorda o recoñecemento de obrigación a favor do referido contratista, con cargo á partida 161-61900.

PRP2019/37

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes Grupos Municipais, polo importe total de 7.500,00 €, correspondente á asignación económica a Grupos Municipais do 1 ao 30 de novembro de 2018, de conformidade co establecido polo Pleno da Corporación Municipal de data 24 de setembro de 2015, con cargo á partida 912.489, coa seguinte desagregación:

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

PRP2019/40

Vista a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a “promoción e emisión Programa Festeiros, da Festa da Auga de Vilagarcía de Arousa 2018”. Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **D. Angel Enrique González Corbacho** polo importe de 605,00 € (IVE incluído), da factura LP 509-18 (Rex. 18/9494), con cargo á partida orzamentaria 334.22602.

PRP2019/42

Vista a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente a mantemento dos reloxos municipais (Concello e Praza da Liberdade en Carril). Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **D. Fernando Giménez Abalo**, polo importe de 1.936,00 € (IVE incluído), da factura A/18028 (Rex. 18/10542), con cargo á partida orzamentaria 920-213.

PRP2019/44

Vista a proposta da Concellería Seguridade Cidadá, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente anuncio no Diario La Voz de Galicia, Arousa, o día 23 de setembro de 2018, con motivo de cambios na regulación do tráfico (SEP 23 la Voz de Galicia, Arousa, Media Páxina par, 5x5 tráfico-con-Vilagarcía”.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor de **La Voz de Galicia SA**, polo importe de 744,15 € (IVE incluído), da factura P18 011204 (Rex. 18/7779), con cargo á partida orzamentaria 132.22602.



PRP2019/45

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.**, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 28.711,75 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/161):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Texto Libre	Documento
F/2018/6939	2018 920 22103	25,68	TERMINO FIJO 13/06/2018 - 13/08/2018 62,00 DÍAS x 0,27742 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019219783CL Direccion PS MATOSINHOS,3	FE18371099261865
F/2018/6942	2018 241 22103	22,31	TERMINO FIJO 13/06/2018 - 13/08/2018 62,00 DÍAS x 0,27742 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050030130811SP Direccion PS MATOSINHOS,1	FE18371099261871
F/2018/6986	2018 165 22100	204,31	Importe por peaje de acceso (6.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015878266
F/2018/6987	2018 164 22100	33,40	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015921660
F/2018/6988	2018 165 22100	79,28	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016242357
F/2018/6989	2018 165 22100	299,09	Importe por peaje de acceso estimado (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comerc	FE18137016934896
F/2018/6990	2018 165 22100	340,74	Importe por peaje de acceso (16.41kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015949256
F/2018/6991	2018 165 22100	188,40	Importe por peaje de acceso (8.28kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015960987
F/2018/6992	2018 165 22100	262,05	Importe por peaje de acceso (11.67kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015965315
F/2018/6993	2018 161 22100	163,10	Importe por peaje de acceso (5.89kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015877449
F/2018/6994	2018 161 22100	41,01	Importe por peaje de acceso (7.65kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015975899
F/2018/6996	2018 165 22100	107,62	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016243388
F/2018/6997	2018 161 22100	17,07	Importe por peaje de acceso (2.805kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015882358
F/2018/6998	2018 161 22100	33,52	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015588236
F/2018/6999	2018 165 22100	329,39	Importe por peaje de acceso (16.111kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015902925
F/2018/7000	2018 165 22100	342,08	Importe por peaje de acceso (16.65kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015929299
F/2018/7001	2018 165 22100	130,14	Importe por peaje de acceso (6.64kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015931074
F/2018/7004	2018 165 22100	265,87	Importe por peaje de acceso (10.861kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015881870
F/2018/7005	2018 165 22100	180,57	Importe por peaje de acceso (6.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015935520
F/2018/7006	2018 165 22100	42,81	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015960817
F/2018/7008	2018 161 22100	34,71	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015888817
F/2018/7009	2018 165 22100	161,96	Importe por peaje de acceso (6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercialización	FE18137015889836
F/2018/7010	2018 334 22100	125,77	Importe por peaje de acceso (7.13kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015973824
F/2018/7011	2018 165 22100	80,90	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015973859
F/2018/7012	2018 161 22100	37,61	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015975719
F/2018/7013	2018 165 22100	258,18	Importe por peaje de acceso (8.071kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015893846
F/2018/7014	2018 334 22100	79,67	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016099032
F/2018/7015	2018 165 22100	32,62	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016099149
F/2018/7016	2018 161 22100	140,34	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015906412
F/2018/7017	2018 161 22100	40,98	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015907913
F/2018/7018	2018 165 22100	195,79	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016898464
F/2018/7019	2018 165 22100	186,21	Importe por peaje de acceso (8.281kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015915627
F/2018/7020	2018 161 22100	50,84	Importe por peaje de acceso (8.415kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015915654



F/2018/7021	2018	320 22100	22,61	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (60/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015918188
F/2018/7022	2018	165 22100	122,11	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015920257
F/2018/7023	2018	165 22100	162,58	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015920477
F/2018/7024	2018	165 22100	23,79	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015920435
F/2018/7025	2018	320 22100	80,48	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (64/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015920467
F/2018/7026	2018	161 22100	30,18	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015920440
F/2018/7027	2018	165 22100	72,26	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015921057
F/2018/7028	2018	165 22100	354,20	Importe por peaje de acceso (14.49kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015921233
F/2018/7029	2018	165 22100	133,03	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137017537673
F/2018/7030	2018	334 22100	101,86	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015925072
F/2018/7031	2018	161 22100	97,91	Importe por peaje de acceso (6.25kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015925189
F/2018/7032	2018	165 22100	140,47	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015926028
F/2018/7033	2018	165 22100	259,39	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015603747
F/2018/7034	2018	135 22100	28,48	Importe por peaje de acceso (3.464kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015929978
F/2018/7035	2018	161 22100	17,55	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015619992
F/2018/7036	2018	165 22100	220,24	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015929592
F/2018/7037	2018	165 22100	221,48	Importe por peaje de acceso (7.35kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015929888
F/2018/7038	2018	165 22100	17,07	Importe por peaje de acceso estimado (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comer	FE18137015614889
F/2018/7039	2018	161 22100	47,67	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015929974
F/2018/7040	2018	165 22100	147,20	Importe por peaje de acceso (6.765kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015934343
F/2018/7041	2018	165 22100	175,10	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015934373
F/2018/7042	2018	920 22100	124,68	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015717425
F/2018/7043	2018	165 22100	40,06	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015936448
F/2018/7044	2018	165 22100	160,65	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015874181
F/2018/7045	2018	165 22100	164,40	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015942918
F/2018/7046	2018	165 22100	108,33	Importe por peaje de acceso (3.56kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015878741
F/2018/7047	2018	165 22100	176,01	Importe por peaje de acceso (6.38kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015955110
F/2018/7048	2018	161 22100	29,95	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015882660
F/2018/7049	2018	165 22100	330,64	Importe por peaje de acceso (16.56kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015945809
F/2018/7050	2018	161 22100	31,18	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015879978
F/2018/7051	2018	165 22100	102,40	Importe por peaje de acceso (3.35kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015950475
F/2018/7052	2018	161 22100	48,51	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015956157
F/2018/7053	2018	161 22100	78,15	Importe por peaje de acceso (7.06kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015956781
F/2018/7054	2018	165 22100	124,96	Importe por peaje de acceso (4.515kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015956817
F/2018/7055	2018	334 22100	62,27	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015956846
F/2018/7056	2018	161 22100	15,83	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015883872
F/2018/7057	2018	165 22100	155,49	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015884725
F/2018/7058	2018	165 22100	90,34	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015888105
F/2018/7059	2018	165 22100	71,68	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015889129



F/2018/7060	2018	165 22100	169,07	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015964876
F/2018/7061	2018	165 22100	121,27	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015964947
F/2018/7062	2018	161 22100	17,04	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015890710
F/2018/7063	2018	165 22100	51,80	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015890773
F/2018/7064	2018	165 22100	19,14	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015970121
F/2018/7065	2018	165 22100	172,45	Importe por peaje de acceso (6.135kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015970475
F/2018/7066	2018	165 22100	238,65	Importe por peaje de acceso (13.035kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015896314
F/2018/7067	2018	165 22100	182,95	Importe por peaje de acceso (6.17kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015973101
F/2018/7068	2018	161 22100	115,34	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015896573
F/2018/7069	2018	165 22100	186,96	Importe por peaje de acceso (6.12kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015897469
F/2018/7070	2018	320 22100	51,61	Importe por peaje de acceso (4.888kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015897577
F/2018/7071	2018	165 22100	245,91	Importe por peaje de acceso (11.685kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015976706
F/2018/7072	2018	920 22100	109,54	Importe por peaje de acceso (3.646kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015976966
F/2018/7073	2018	165 22100	283,09	Importe por peaje de acceso (10.651kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015976850
F/2018/7074	2018	165 22100	270,87	Importe por peaje de acceso (11.101kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015899624
F/2018/7075	2018	165 22100	285,41	Importe por peaje de acceso (19.891kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015899623
F/2018/7076	2018	165 22100	201,28	Importe por peaje de acceso (6.83kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015982948
F/2018/7077	2018	320 22100	20,88	Importe por peaje de acceso (2.078kW * 38.043426 Euros/kW y año * (60/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015987081
F/2018/7078	2018	320 22100	206,49	Importe por peaje de acceso (16.051kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015905503
F/2018/7079	2018	165 22100	189,89	Importe por peaje de acceso (8.911kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015909802
F/2018/7080	2018	161 22100	30,53	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015910070
F/2018/7081	2018	161 22100	38,87	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015909989
F/2018/7082	2018	334 22100	122,95	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016105024
F/2018/7083	2018	165 22100	78,07	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016106493
F/2018/7084	2018	165 22100	117,20	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015910692
F/2018/7085	2018	165 22100	167,03	Importe por peaje de acceso (8.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016109858
F/2018/7086	2018	165 22100	80,21	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016109854
F/2018/7087	2018	165 22100	209,20	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015911336
F/2018/7088	2018	165 22100	86,99	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015911563
F/2018/7089	2018	165 22100	228,96	Importe por peaje de acceso (13.11kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015911649
F/2018/7090	2018	161 22100	95,12	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016232021
F/2018/7091	2018	334 22100	32,48	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015912930
F/2018/7093	2018	165 22100	282,33	Importe por peaje de acceso (12.03kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015916054
F/2018/7094	2018	165 22100	116,85	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015916079
F/2018/7095	2018	320 22100	38,82	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137016475354
F/2018/7096	2018	165 22100	21,59	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016486663
F/2018/7097	2018	165 22100	264,03	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015920541



F/2018/7098	2018	165 22100	393,24	Importe por peaje de acceso (17.205kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015923436
F/2018/7099	2018	165 22100	230,89	Importe por peaje de acceso (8.16kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015923423
F/2018/7100	2018	161 22100	63,05	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016516689
F/2018/7102	2018	165 22100	345,59	Importe por peaje de acceso (16.74kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015924640
F/2018/7103	2018	161 22100	154,54	Importe por peaje de acceso (24.751kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015924726
F/2018/7104	2018	165 22100	185,49	Importe por peaje de acceso (9.945kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015925626
F/2018/7105	2018	165 22100	20,03	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016660984
F/2018/7106	2018	165 22100	245,11	Importe por peaje de acceso (9.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015925968
F/2018/7107	2018	165 22100	20,09	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016665463
F/2018/7108	2018	165 22100	253,25	Importe por peaje de acceso (8.67kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015930114
F/2018/7109	2018	165 22100	25,63	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016900614
F/2018/7110	2018	165 22100	98,45	Importe por peaje de acceso (3.25kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015933773
F/2018/7111	2018	165 22100	15,97	Importe por peaje de acceso (1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercialización	FE18137016906349
F/2018/7118	2018	161 22100	64,98	Importe por peaje de acceso (6.34kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015936035
F/2018/7119	2018	165 22100	49,45	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015937063
F/2018/7122	2018	320 22100	47,71	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015939798
F/2018/7123	2018	165 22100	388,37	Importe por peaje de acceso (20.25kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015940265
F/2018/7124	2018	165 22100	300,36	Importe por peaje de acceso (13.14kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015940494
F/2018/7125	2018	161 22100	88,74	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137017225230
F/2018/7130	2018	165 22100	239,85	Importe por peaje de acceso (7.95kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015944208
F/2018/7137	2018	334 22100	68,05	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015945475
F/2018/7138	2018	165 22100	235,96	Importe por peaje de acceso (8.43kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015947621
F/2018/7139	2018	165 22100	85,03	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso valle /	FE18137015947841
F/2018/7140	2018	165 22100	504,28	Importe por peaje de acceso (29.34kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015947857
F/2018/7141	2018	165 22100	225,53	Importe por peaje de acceso (7.651kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015948165
F/2018/7142	2018	165 22100	304,50	Importe por peaje de acceso (12.57kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015979006
F/2018/7143	2018	165 22100	170,65	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015979000
F/2018/7144	2018	161 22100	38,76	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015982555
F/2018/7145	2018	165 22100	88,74	Importe por peaje de acceso (2.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015982166
F/2018/7146	2018	165 22100	366,16	Importe por peaje de acceso (15.33kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015953361
F/2018/7147	2018	165 22100	140,59	Importe por peaje de acceso (7.695kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015953727
F/2018/7148	2018	165 22100	311,05	Importe por peaje de acceso (14.611kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015992258
F/2018/7149	2018	165 22100	332,47	Importe por peaje de acceso (13.231kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015992264
F/2018/7151	2018	165 22100	14,94	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137016046903
F/2018/7152	2018	165 22100	14,96	Importe por peaje de acceso estimado (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comerc	FE18137016103170
F/2018/7154	2018	4312 22100	94,08	Importe por peaje de acceso (3.08kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137016115233
F/2018/7155	2018	165 22100	269,43	Importe por peaje de acceso (11.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015959363



F/2018/7156	2018	165 22100	191,37	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015965469
F/2018/7157	2018	165 22100	73,59	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015965457
F/2018/7158	2018	165 22100	291,45	Importe por peaje de acceso (12.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015966709
F/2018/7159	2018	165 22100	13,83	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015968347
F/2018/7160	2018	165 22100	255,78	Importe por peaje de acceso (12.27kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015968480
F/2018/7161	2018	165 22100	23,95	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015984939
F/2018/7162	2018	334 22100	167,63	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015984985
F/2018/7163	2018	165 22100	5,14	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015984888
F/2018/7164	2018	320 22100	28,21	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015986498
F/2018/7165	2018	165 22100	17,52	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015986521
F/2018/7166	2018	165 22100	32,44	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015986838
F/2018/7167	2018	320 22100	206,56	Importe por peaje de acceso (7.16kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137016104923
F/2018/7168	2018	165 22100	317,18	Importe por peaje de acceso (15.03kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016115811
F/2018/7169	2018	165 22100	42,87	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016120795
F/2018/7170	2018	165 22100	41,83	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016231722
F/2018/7171	2018	161 22100	92,93	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016259112
F/2018/7172	2018	164 22100	68,86	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016490574
F/2018/7173	2018	161 22100	137,67	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016495744
F/2018/7174	2018	161 22100	194,18	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016767827
F/2018/7175	2018	161 22100	4,97	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137016777223
F/2018/7176	2018	920 22100	25,72	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016883063
F/2018/7177	2018	165 22100	19,67	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137017024871
F/2018/7178	2018	165 22100	32,69	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137017444692
F/2018/7179	2018	334 22100	105,23	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137017537842
F/2018/7180	2018	165 22100	232,76	Importe por peaje de acceso (11.115kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015973639
F/2018/7181	2018	165 22100	192,90	Importe por peaje de acceso (9.061kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015877322
F/2018/7182	2018	165 22100	323,07	Importe por peaje de acceso (27.601kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015921568
F/2018/7183	2018	161 22100	9,28	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015921054
F/2018/7184	2018	161 22100	106,41	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015878555
F/2018/7185	2018	165 22100	57,62	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015878756
F/2018/7186	2018	161 22100	260,96	Importe por peaje de acceso (9.031kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015883177
F/2018/7187	2018	165 22100	309,60	Importe por peaje de acceso (43.351kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137015973935
F/2018/7188	2018	161 22100	245,53	Importe por peaje de acceso (7.98kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015973122
F/2018/7189	2018	165 22100	215,56	Importe por peaje de acceso (7.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015898535
F/2018/7190	2018	165 22100	199,59	Importe por peaje de acceso (8.971kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015979644
F/2018/7191	2018	165 22100	138,40	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015900987
F/2018/7192	2018	165 22100	106,66	Importe por peaje de acceso (3.24kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015981116
F/2018/7193	2018	165 22100	217,56	Importe por peaje de acceso (7.41kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137015909813



F/2018/7194	2018	165 22100	234,97	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016513210
F/2018/7195	2018	165 22100	188,16	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015923447
F/2018/7196	2018	165 22100	127,91	Importe por peaje de acceso (6.915kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015911188
F/2018/7197	2018	165 22100	439,10	Importe por peaje de acceso (23.88kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015983003
F/2018/7198	2018	165 22100	149,77	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015953561
F/2018/7199	2018	165 22100	129,53	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015965410
F/2018/7200	2018	320 22100	22,46	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (60/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137015974063
F/2018/7201	2018	165 22100	272,23	Importe por peaje de acceso (14.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015985449
F/2018/7202	2018	161 22100	121,65	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015985613
F/2018/7203	2018	165 22100	75,67	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137015986836
F/2018/7204	2018	161 22100	21,78	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016115462
F/2018/7205	2018	165 22100	16,42	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137016122437
F/2018/7206	2018	165 22100	86,56	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016123154
F/2018/7207	2018	161 22100	42,39	Importe por peaje de acceso (3.25kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137016236758
F/2018/7208	2018	165 22100	136,80	Importe por peaje de acceso (4.39kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	FE18137016254131
F/2018/7209	2018	161 22100	585,04	Importe por peaje de acceso (58.261kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa	FE18137016645224
F/2018/7210	2018	920 22100	17,13	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació	FE18137016504501
F/2018/7211	2018	165 22100	31,24	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016893525
F/2018/7212	2018	165 22100	25,72	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137016890967
F/2018/7213	2018	165 22100	282,91	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137017626311
F/2018/7214	2018	165 22100	125,09	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac	FE18137017537736
			28.711,75		

PRP2019/46

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 7.122,19 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/180):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/7757	2018 2313 22634	840,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO (OBRADOIRO ACTIVATE SEPTIEMBRE 2018)	A 2121
F/2018/8873	2018 4312 212	123,30	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUM.OVAL ESTANDAR 193mm 15-100W AILUM.OVAL ESTANDAR 193mm 15-100W AI / COREPRO LEDBULB 10W E27 4000K 51032200COREPRO LED	001185237
F/2018/8874	2018 334 212	84,70	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA SUP.2 ELEMENTO S.27 PLAY BLCAJA SUP.2 ELEMENTO S.27 PLAY BL / MARCO 2 ELEMENTO S.27 PLAY BLMARCO 2 ELEMENTO S.27 PL	001185238
F/2018/8877	2018 323 22699	37,44	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	switch 8 puertos tl-sg1008d (re: a galiña azul ordenado por encargado area informatica: Juan Luis Nuñez Touris) / Iati	18002413 14
F/2018/8879	2018 9201 216	378,21	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	MEMORIA 2700 SODIM 512MB (ordenado por encargado area informatica: Juan Luis Nuñez Touris) / MEMORIA DDR 1GB 333 (ord	18002411 16
F/2018/9185	2018 3261 22000	96,70	COPYMARCAXE, S.L.	FECHADOR AUTOMATICO 5460 / FECHADOR 4820	Emit- 480
F/2018/9260	2018 9201 216	207,79	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	LATIGUILLLO RJ45 CAT 6 15M (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CABLE TELEFONIC	18000684 18



F/2018/9270	2018 213	165	95,29	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	NAV-T 250W SUPER4Y E40	1180100450/4
F/2018/9296	2018 22103	164	62,16	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO	C180000666
F/2018/9351	2018 22000	2311	49,36	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(DVD) KUBO Y LAS CUERDAS MAGICAS / Canon Digital (DVD no regrabable) / (DVD) BRAVE (INDOMABLE) / Canon Digital (DVD no r	10 475
F/2018/9449	2018 22199	132	11,60	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA RECARGABLE STAY CHARGE / ORDE DE COMPRA Nº 6414 / RESPONSABLE DE COMPRA CARLOS MARIN MARTINEZ	201810164
F/2018/9461	2018 22000	2312	1,76	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	ROLO PAPEL KRAFT BLANCO (1X5M) - SADIPAL	10 535
F/2018/9465	2018 22199	164	389,39	INTERMACO, S.L.	BOTE ESPUMA PISTOLA (ORDE DE COMPRA 6275 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN JOSE EXPOSITO) / BOTE LIMPIADOR ESPUMA (ORDE DE	Emit- 70
F/2018/9476	2018 22699	920	268,16	COMUN. PROP. FERMIN BOUZA BREY 5-7	CUOTA COMUNIDADE PROPIETARIOS FERMIN BOUZA BREY 5-7, 2º SEMESTRE DE 2018. ADMN. XERAL.	9
F/2018/9476	2018 22699	920	7,78	COMUN. PROP. FERMIN BOUZA BREY 5-7	CUOTA COMUNIDADE PROPIETARIOS FERMIN BOUZA BREY 5-7, 2º SEMESTRE DE 2018. ADMN. XERAL.	9
F/2018/9497	2018 22109	171	562,31	TROQUIÑA, S.L.	Semilla fórmula sombra 1 Kg (Servizo: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay) / Erica (Serv	Emit- 18327
F/2018/9509	2018 22109	171	154,10	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PACHYRA AQUATICA (PARQUES E XARDINS - 171 PERSONA QUE REALIZO LA COMPRA DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION) / DRACENA	Emit- 1815
F/2018/9509	2018 22199	171	0,76	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PACHYRA AQUATICA (PARQUES E XARDINS - 171 PERSONA QUE REALIZO LA COMPRA DOLORES BARREIRO SUMAY REPOSICION) / DRACENA	Emit- 1815
F/2018/9520	2018 213	165	1.171,97	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LAMP.ICON BASIC 7W 840 GU10 230VLAMP.ICON BASIC 7W 840 GU10 230V / MASTERC ELITE CDM-T 70/942 G12 16362600MASTERC ELITE	401180077
F/2018/9551	2018 22104	920	38,95	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	ZAPATO SEG CELTIC	A 10157
F/2018/9552	2018 22104	920	30,00	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA SEGURIDAD S3 V/TALLAS	A 10099
F/2018/9554	2018 22199	170	13,85	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	FAJA PROTECCION TL	A 10156
F/2018/9555	2018 22104	453	94,04	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	TRAJE LLUVIA AZUL V/TALLAS / GUANTE POLIAMIDA V/TALLAS	A 10155
F/2018/9562	2018 213	135	72,60	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	REPOSICION EXTINTORES EMBARCACIONES POR CADUCIDADE DOS ANTERIORES. ORDE DE COMPRA: Nº192 ANO 2018 CÓDIGO SERVIZO 135. SE	EMITIDA 1113
F/2018/9563	2018 213	135	61,71	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	PRUEBA HIDRAULICA Y RECARGA EXTINTOR NIEVE CARBONICA 5 KG / RECARGA EXTINTOR CO2 5 KG / RECARGA EXTINTOR NIEVE CARBONICA	EMITIDA 1114
F/2018/9583	2018 213	453	50,00	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	YUASA 45 AMP + DER	AD 182784
F/2018/9585	2018 212	334	58,08	BAUTEC AROUSA, S.L.	F07118 (0,6 M2 DE CHAPA DE SILVESTRE ABUJARDADO DE 2 CM DE ESPESOR)	F071 18
F/2018/9598	2018 214	453	59,35	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	JUEGO PAS.CIT.EVASION	AD 182788
F/2018/9599	2018 22199	170	247,57	KIMU 2000, S.L.	FLORIN 700 (GARRAFA 10L) / CODIGO SERVICIO:170 / ADMN XERAL DO MEDIO AMBIENTE	Emit- 181522
F/2018/9601	2018 212	334	69,73	FELIX GUTIERREZ JALDA	SUBM. HEMPALUX PARA OBRA BAÑOS AUDITORIO MUNICIPAL. SERVIZO CARRETERAS.	1800830
F/2018/9602	2018 212	334	75,14	FELIX GUTIERREZ JALDA	SUBM. HEMPATONE PARA REPARACIÓN BAÑOS EN BAIXO AUDITORIO. SERVIZO CARRETERAS.	1800829
F/2018/9603	2018 22000	3262	115,65	PAPELERIA ARINES, C.B.	SUBM. MATERIAL PAPELERÍA ESCOLA DE MÚSICA.	197/18
F/2018/9614	2018 22199	4591	23,40	PRAXAIR ESPAÑA, S.L.U.	OXIGENO MEDICINAL BOT PEQ / SERVICIO ALMACEN BOT / MANUTENCION BOT CLIENTE / TOTAL MEDIO AMBIENTE Y REGLAMENTACION / ESP	UB18158722BI S
F/2018/9627	2018 22199	2311	180,92	BIOGAL, S.A.	Frasco PP 60ml, granel, t/rosca hermética C/600 / Bolsa cierre hermética 60x80mm c/banda C/1000	FV 1801138
F/2018/9631	2018 22199	135	54,93	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	ANILLO DE INSTALACION CLIMAX 1.5M / ANILLO DE INSTALACION CLIMAX 1.8M (ALBARAN: 187.695 FECHA: 14.06.2018 SERVICIO:	D01 11704



F/2018/9634	2018 22199	135	53,36	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	AM450/200 ANILLO 2m / ANILLO CINTA C4060 (ALBARAN: 187.766 FECHA: 15.06.2018 SERVICIO: EMERXENCIAS RESPONSABLE: JACO	D01 11705
F/2018/9635	2018 213	171	162,44	COMERCIAL BASTOS, S.L.	ORDEN COMPRA 4596 (ARTICULO VARIABLE) / PROGRAMADOR 2 ESTACIONES NODE-200 REF J3684-2 NODE (PROGRAMADOR 2 ESTAC	FRA 005447
F/2018/9697	2018 210	133	90,45	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO CONTRACH.PINO INSIG.FENOLIC / TABLERO MBC-H	V2018 2459
F/2018/9698	2018 22199	320	75,20	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO PAIS AZULADA	V2018 2460
F/2018/9699	2018 22612	432	20,87	MADERAS J. REDONDO, S.L.	VARILLA PINO PAIS	V2018 2461
F/2018/9701	2018 215	3321	13,07	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	TORNILLO DE UNION DE 2 MUEBLES DE COCINA	CDT 97855
F/2018/9738	2018 212	320	27,37	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BRIDA POLIAMIDA GRIS 4,8X188BRIDA POLIAMIDA GRIS 4,8X188 / TACO A PRESION 6MMTACO A PRESION 6MM / ABREPUERTAS MOD. ""NT""	001185807
F/2018/9739	2018 213	165	588,60	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	EQ.VSI 10/23-A2-ARCE-100-DP-P 100WEQ.VSI 10/23-A2-ARCE-100-DP-P 100W / L.VIALOX NAV-T 100 SUPER 4Y E40 0015743L.VIALOX N	001185808
F/2018/10050	2018 22000	3261	191,95	PAPELERIA ARINES, C.B.	FRA. SUBMIN. DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA CONSERVATORIO DE MÚSICA.	199/18
F/2018/10051	2018 212	320	70,18	FELIX GUTIERREZ JALDA	FRA. SUBMIN. MATERIAIS PARA ARRANXO CLARABOIAS DO COLEXIO A ESCARDIA.	1800834
F/2018/10077	2018 22106	2311	40,00	GOMEZ NISTAL Mª JOSE	FRA. SUBMIN. SOLUCIÓN ORAL METADONA PARA S.P.A.D.	2018/0090
			7.122,19			

PRP2019/47

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 90.158,82 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/182):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/9179	2018 9201 22706	1.058,80	OZONA CONSULTING, S.L.	Servicio AaaS	FV 180718
F/2018/9261	2018 9201 22706	45,00	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION CENTRO CULTURAL OS BORRIZOS CORNAZO (REVISION ROUTER MOVISTAR ORDENADO POR JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS , DEP IN	18000685 19
F/2018/9325	2018 9201 22706	1.048,67	AYCO INTERNET, S.L.	ALOXAMENTO WEB MULTI-SITE (Mayo 2018-Diciembre 2018). (Aprobado en X.G.L. del 08/01/2018 y que está destinado al Depart	2018- 17560
F/2018/9333	2018 231 22725	46.051,73	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME	5600164521
F/2018/9334	2018 231 22725	5.598,81	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURAN	5600164522
F/2018/9510	2018 150 640	726,00	ANIDO HERRANZ, MARIA	2018005 (PRESUPUESTO 18007 COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE TRAVESIA ALEJANDRO CERECEDO	Emit- 1
F/2018/9511	2018 2312 22199	302,50	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Alquiler de soporte publicitario Noviembre 2018 (Solicitado por Tania y Concejalía da Muller. Campaña Violencia Género	C- 811003
F/2018/9512	2018 453 204	750,20	ALVEGAL, S.L.	RENTING 6982HZX	Emit- 180519
F/2018/9519	2018 3321 62300	1.726,00	INSTAL. ECOVILA, S.L.	TOLVA (IMPORTE FACTURA POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILO PARA ALMACENAJE DE PELLETT EN CALDERA DE BIBLIOTECA MUNICI	416Emit- 1
F/2018/9550	2018 334 22609	2.904,00	REDRUM PRODUCCIONES S.L.	Representación espectáculo INVISIBLES, función pertencente ao 2S da RGTA da AGADIC	2018 61
F/2018/9578	2018 920 22104	588,06	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L IBQ PEYCAR (SIN ANAGRAMA EN TAPILLA DE BOLSILLO LATERAL) / POLO P.L TERMICO M/LARGA CC-018 / BRAGA WINDPR	D01 11597
F/2018/9579	2018 453 214	723,22	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	REPARACION DEL VEHICULO PEUGEOT PARTNER, MATRICULA E1426DBD; REALIZAR	TA 1804015



				PRUEBAS VARIAS POR EXCESO HUMO Y FALTA POTENCIA MO	
F/2018/9592	2018 231 22643	3.426,59	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de outubro	AG08 051
F/2018/9608	2018 9201 62600	1.510,62	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	portatil toshiba satellite pro a50-e-11e (SERVICIO RESPONSABLE QUE ENCARGO EL TRABAJO:: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA: JU	18002560 5
F/2018/9626	2018 2311 22701	2.789,05	EULEN SEGURIDAD, S.A.	SERVICIO PREVENCION Y ASISTENCIA ADROGODEPENDIENTES (VILAG POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN NOVIEMBRE/18	0869461
F/2018/9636	2018 920 22104	9.942,57	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L IBQ PEYCAR / POLO P.L TERMICO M/LARGA CC-018 / GORRA P.L MOD. 5 PICOS GALICIA BASICA / ANAGRAMA P.L GORRA P	D01 11707
F/2018/10030	2018 334 22609	585,00	ASOC. CULT. POLIFONICA VILAXOAN	FRA. ACTUACIÓN NAS FESTAS DO ROSARIO EN VILAXOÁN Ó DÍA 7 DE OUT.	4
F/2018/10031	2018 165 22706	484,00	CAPELO GARCIA, ANTONIO	FRA. ASESORAMENTO TÉCNICO DE XESTIÓN ENERXÉTICA DA FACTURACIÓN, AGOSTO.	10484/2018
F/2018/10032	2018 165 22706	484,00	CAPELO GARCIA, ANTONIO	FRA. ASESORAMENTO TÉCNICO DE XESTIÓN ENERXÉTICA DA FACTURACIÓN, SETEMBRO.	10494/2018
F/2018/10033	2018 165 22706	484,00	CAPELO GARCIA, ANTONIO	FRA. ASESORAMENTO TÉCNICO DE XESTIÓN ENERXÉTICA DA FACTURACIÓN, OUTUBRO.	10505/2018
F/2018/10034	2018 453 203	435,60	PIÑEIRO MEIXUS, LUIS	FRA. TRANSPORTE ESCOMBRO PARA ESTRADAS.	2018/35
F/2018/10036	2018 338 22699	1.500,00	ASOC. CULT. MUSICAL CODA	FRA. ACTUACIÓN CORO O DÍA 13 DE AGOSTO, FESTAS SAN ROQUE 2018.	03/2018
F/2018/10075	2018 334 22609	3.000,00	ASOC. CORO LICEO DE VILAGARCIA	FRA. CONCERTO ""VIAXE SONORA: DESCUBRINDO O MUNDO, RECORDANDO A ÓPERA"", AUDITORIO 30 NOVIEMBRE.	4/2018
F/2018/10083	2018 2311 22706	936,00	BARRAL NUÑEZ, MAR	FRA. OBRADOIRO DE MANUALIDADES E CERÁMICA CREATIVA, NOVIEMBRE.	43
F/2018/10084	2018 334 22703	1.800,00	ASOC. MULLERES RURAIS XIABRE	FRA. CONVENIO CASA CULT. GUILLÁN, LIMPEZA E MANTTO. DO CENTRO.	2
F/2018/10093	2018 3261 22706	1.258,40	POGHOSYAN GHARIBYAN, TIGRAN	FRA. AFINACIÓN, ENTONACIÓN E REGULACIÓN DOS PIANOS DO CONSERVATORIO PROF. DE MÚSICA..	144/18
		90.158,82			

PRP2019/48

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 3.219,70 €, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/181):

Nº Rexistro Factura	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre	Documento
F/2018/9502	2018 334 213	104,98	TALLERES RODISA, S.L.	Rect. Emit- 103371 / CUB 155/80 R13 79T PASSIO DEBICA / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CATEGORIA B / REP. PINCAXOS CARROZA	Rect-Emit-103371
F/2018/9504	2018 453 214	69,43	TALLERES RODISA, S.L.	Rect. Emit- 103373 / CUB 155/80 R13 79T PASSIO DEBICA / S.I. GEST. NUF (FD1619/2005) CATEGORIA B / CAMARA B13 / REPARACI	Rect-Emit-103373
F/2018/9507	2018 453 214	169,11	TALLERES RODISA, S.L.	Rect. Emit- 103389 / CUB 205/65 R15 94H ALTIMAX GENERAL / S.I. GEST. NUF (FD1619/2005) CATEGORIA B / REPARAC. VEHICULO 1	Rect-Emit-103389
F/2018/9533	2018 320 212	484,82	CONST. METALICAS CUEVAS, S.L.	Materiales: 2 ventanas aluminio lacado blanco vidrio 4mm (Fra. Nº 18/0000139 - OBRA: UNITARIA PEDROSO-BAMIO - ORDEN DE	18 0000139
F/2018/9534	2018 320 212	588,46	CONST. METALICAS CUEVAS, S.L.	Materiales: Puerta aluminio anodizado natural con vidrio seguridad 3+3mm (Fra. Nº 18/0000140 - OBRA: UNITARIA CASTROAGU	18 0000140
F/2018/9564	2018 454 214	211,56	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , MATRICULA PO-1813-AU , FECHA DE REPARACION 09.11.18 , Nº ORDEN REPARACION 578796 / ORDEN COMPRA Nº	18 7961
F/2018/9567	2018 165 214	379,34	DALONGA, S.A.	REVISION MOTOR NO ARRANCA POR VECES (CITROEN BERLINGO HDI MATRICULA:2348GHV SERVICIO:SANEAMIENTO RESPONSABLE:RAMON CALDA	TVI18 2070
F/2018/9594	2018 454 214	24,20	NEUS J. SANTORUM, S.L.	PINCHAZO PALA MATRICULA E9962BBJ	032318 -1075



F/2018/9595	2018 453 215	315,81	RECOUSO PADIN JOSE MANUEL	Rect. Emit- 11 / LUNA 1500x1030x4+4 C/PULIDO (REPOSICION DE 2 LUNAS EN MARQUESINA DE AUTOBUS EN O SIXTO) / GUIA DE INO	Rect-Emit- 11
F/2018/9611	2018 3321 22000	1,69	COPEDEL, S.L.	Encuadernado en espiral	189-18 19
F/2018/9615	2018 334 212	72,60	RECOUSO PADIN JOSE MANUEL	LUNA 735X550X4+4 C/ARISTADO (C.CULT.VILAXOAN;MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA REPARAR CRISTAL DE UNA VENTANA) / MANO DE OB	Emit- 12
F/2018/9621	2018 454 214	85,00	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 066549 / SALIDA TALLER MOVIL / KILOMETROS / REPARAR PINCHAZO / MANCHON 943 PARCHE RADIAL 130x260 / REPARACIO	Rect-Emit- 066549
F/2018/9622	2018 135 214	43,56	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 0066298 / ALINEADO DE DIRECCION / REPARAC. VEHIC.4974-FLB BRIGADA INCENDIOS	Rect-Emit- 0066298
F/2018/9623	2018 454 214	27,83	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 066133 / REPARAR PINCHAZO 24"" / REPARACION VEHICULO E-9962-BBJ CAMIÑOS VECIÑAIS-454	Rect-Emit- 066133
F/2018/9640	2018 132 213	140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: NOVIEMBRE	LT LT00197/18
F/2018/1008 5	2018 171 213	232,14	PADIN SILVA, FRANCISCO	FRA. ARRANXO CORTACÉPEDE, PARQUES E XARDÍNS.	18291
F/2018/1008 6	2018 171 213	178,37	PADIN SILVA, FRANCISCO	FRA. ARRANXO MAQUINARIA.	18292
F/2018/1008 9	2018 135 213	90,23	PADIN SILVA, FRANCISCO	FRA. ARRANXO XENERADOR KNURZ, EMERXENCIAS.	18295
		3.219,70			

PRP2019/81

Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local do día 17 de decembro de 2018 de recoñecemento de obriga a favor de D. José M. Millán Armas pola dirección da obra "Mellora e reparacións varias en Centro Cultural de Rubiáns.

Onde dí:

Acórdase o recoñecemento de obriga a favor de D. José Millán Armas, polo importe de 1060,00€..

Debe dicir:

Acórdase o recoñecemento de obriga a favor de D. José Millán Armas, polo importe de 1.210,00€.

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

PRP2019/93

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Dona María Pérez Padrón**, polo importe de 1.085,00 €, da factura 24 (Rex. 18/10681), correspondente a honorarios de servizos prestados como letrada na Área de Igualdade do Concello de Vilagarcía de Arousa correspondente ao mes de decembro de 2018, con cargo á partida orzamentaria 2312.22604.

PRP2019/94

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Servicios Técnicos Integrados del Noroeste, S.L.**, polo importe de 6.403,15€, da factura nº18002559 4 (Rex.18/9606), correspondente ó subministro de maquinaria para a Administración Electrónica, con cargo á partida orzamentaria 9201-62300.



PRP2019/95

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **D. Carlos Galbán Zaragoza**, polo importe de 3.493,95€, da factura A/53 (Rex.18/9590), correspondente ó subministro de instrumental de música para o Conservatorio, con cargo á partida orzamentaria 3261-62300.

PRP2019/96

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 3.158,40€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/175):

Nº Registro	Progr.	Econ.	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/8792	2412	22199	136,11	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO LABOR@ X
F/2018/8832	2412	22199	17,68	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	2,898 COPIAS DE MAQ.W915PC05484 MOD.: MP-301SPF Anterior NEG= 19311 ; Actual NEG= 22209 Ubicacion: AGUSTIN ROMERO, 52 1º
F/2018/9189	2412	22199	15,51	COPYMARCAJE, S.L.	GOMA PARA SELLO AUTOMATICO
F/2018/9277	2412	22199	287,38	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. / 19 horas de reserva de calle piscina grande.
F/2018/9354	2412	22199	1.094,34	BLANCO PEREZ, JESUS	SUBMIN. VESTIARIO ALUMNADO MÓDULO ATENCIÓN Ó CLIENTE, OBRADOIRO DE EMPREGO LABOR@XOVEN 2018.
F/2018/9366	2412	22199	287,76	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	pendrive 32 gb kingston (OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2018 RESPONSABLE: JAVIER SASO VIAS) / PENDRIVE 16 GB KINGST
F/2018/9618	2412	22199	1.275,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES / DENOMINACIÓN: Prevención de Riesgos Laborales. Nivel B4
F/2018/9624	2412	22199	44,62	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	cartucho Epson 33 xl t3363 (OBRADOIRO DE EMPREGO LABORA XOVEN 2018 responsable: javier Saso Vias) / cartucho Epson 33
			3.158,40		

PRP2019/97

Vista a proposta do Concelleiro de Promoción Económica e Seguridade, Juan Antonio Pérez Callón, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó subministro de material didáctico e de oficina.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Espacio do Lector, S.L.** polo importe de 610,40€ (IVE incluído), da factura N° 10 153 (REX. 18/9350), con cargo á partida orzamentaria 2412-22199.

PRP2019/99

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Galega contra o Narcotráfico**, polo importe de 2.500,00 € (Recibo nº 01/2018), correspondentes á cota anual 2018 como membro institucional do Padroado, con cargo á partida orzamentaria 231.489.



PRP2019/101

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar**, polo importe de 2.822,45€, da liquidación 730 (Rex. 18/9600), polo servizo de Xantar na Casa do período: abril, maio e xuño de 2018, con cargo á partida orzamentaria 231-22643.

PRP2019/102

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Clae Servicios Galicia, S.L.**, polo importe de 1.440,00€, da fra. nº 18117EMIT-1 (REX. 18/9582), correspondente á realización da excursión a Salamanca e arredores, con cargo á partida 2313-22634. Acórdase así mesmo ó reintegro á partida correspondente do importe de 210,00€ sobrantes.

PRP2019/103

Dáse conta do informe do Xefe de Servizo de Alumeado Público para anulación da adxudicación á empresa **Kilovatio Galicia S.A.U.** pola mellora da iluminación do Hospital do Salnés, xa que por problemas alleos ao servizo dita obra non se vai realizar no exercicio 2018. A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aprobar a anulación da adxudicación indicada.

PRP2019/192

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.976,09€, con cargo ás partidas que se indican (Rel. F/2018/191):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9612		2018 920 22000	142,53	COPESEDEL, S.L.	Escaneados planso ""EDIFICIO D D. JUAN LORENZO"". / Ejemplar proyecto ""29 VIVIENDAS EN DR. TOURON-RIO CON PROMOCIONES AREN
F/2018/9613		2018 920 22000	199,49	COPESEDEL, S.L.	COPIAS PLANOS ""EDIFICIO DE VIVIENDAS EN C/ STA. LUCÍA"". / COPIAS PLANOS ""SÓTANO AQUIT. DANIEL A. GÓMEZ FRUTOS"". / PROYEC
F/2018/9715		2018 926 22000	239,54	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA B/N A3 KONICA MINOLTA C658 (SOLICITADO POR:MANUEL VILLALONGA DPTO. DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO: 17/10/18 AL 14
F/2018/9726		2018 170 22602	484,00	RADIO PONTEVEDRA, S.A.	HORA 14 AROSA DIARIO / HORA
F/2018/10015		2018 454 213	127,05	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER ORDE DE VENTA Nº6218 REPARAR DUMPER AUSA 150 Nº 092.44442 BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 00
F/2018/10017		2018 171 213	184,59	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER ORDE DE COMPRA Nº4315 COMPROBAR INSTALACION ELECTRICA CORTACEPED TORO BANCO PASTOR ES90 0238
F/2018/10078		2018 926 22602	302,50	JL PUBLICACIONES, S.L.	Rect. Emit- 1879 / PACK CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO LIDER FM EMISION DEL 10/08/18 AL 19/08/18



					ESPECIAL FIESTAS DE SAN R
F/2018/10157	2018 22799	171	363,00	INTERMACO, S.L.	h. SERVICIO GUA (N° ALBARAN 3413 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / h. SERVICIO GRUA (N° ALBARAN 3435 RESPON
F/2018/10195	2018 213	171	6,05	REMOL-CAR JUAN BARREIRO, S.L.	ABRAZADERA RUEDA JOCKEY 48
F/2018/10245	2018 214	132	201,13	DALONGA, S.A.	HACER REVISION MANTENIMIENTO PERIODICO (MAT;0910JGR SERVIZO DTO: SEGURIDADE E ORDE PUBLICO RESPONSABLE:CARLOS MARIN MAR
F/2018/10268	2018 22799	135	21,78	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	SERVIZO DE LIMPEZA TRAXE DE INTERVENCIÓN. EMERXENCIAS.
F/2018/10269	2018 22699	311	65,34	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	SERVIZO DE LIMPEZA DE TRES FUNDAS. PROTECC. SALUB. PÚBLICA.
F/2018/10270	2018 22699	311	21,78	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	SERVIZO DE LIMPEZA DE FUNDAS. PROTECC. SALUB. PÚBLICA.
F/2018/10271	2018 22699	311	21,78	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	SERVIZO DE LIMPEZA TRAXE VELUTINAS. PROTECC. SALUB. PÚBLICA.
F/2018/10493	2018 22699	164	15,25	OTERO GONZALEZ MARIA DOLORES	SUBM. TRES MANTELES CAPILLA CEMITERIO.
F/2018/10540	2018 213	170	265,49	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORA. MEDIO AMBIENTE.
F/2018/10541	2018 213	170	314,79	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN DESBROZADORAS. MEDIO AMBIENTE.
TOTAL			2.976,09		

PRP2019/193

Acórdase aprobar a ampliación do gasto en 0,12€ do mantemento estacións bicicletas públicas do mes de decembro e o recoñecemento de obrigación a favor de **La Bici Bicicletas Publicas, S.L.**, polo importe de 4.915,63€, da factura 107 18 (Rex. 18/10096), correspondente ó mantemento estacións decembro 2018, con cargo á partida orzamentaria 134-22799.

PRP2019/194

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 83.047,36€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/1018/195):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9508	2018 22707	931	698,35	GABINETE CARTOTEC, S.L.	Tramitación de expedientes 901N. Envío 060201810M10
F/2018/9665	2018 214	454	778,43	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN , PO-1813-AU , FECHA DE REPARACION 17.10.18 , ORDEN REPARACION N° 578344 / ORDEN DE COMPRA N° 7791 D
F/2018/9667	2018 22799	2312	1.210,00	UQUI CEBRA, S.L.	Ref: 25N Galicia en negro. Honorarios da parte correspondente das accións conxuntas de: Dirección de arte e coordinación
F/2018/9670	2018 213	432	630,80	SIGALTEC, S.L	SOPORTE GIRATORIO INOX PU D-80 C/FRENO 2-2440 / TORNILLO INOX DIN-933 10x25 / TUERCA INOX DIN-934 M-10
F/2018/9678	2018 22624	2314	264,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Servicio de tres autocares para o traslado desde os centros educativos da Lomba, Arealonga, Rubians e Filipenses ata o C
F/2018/9681	2018 215	3262	359,41	MADERAS J. REDONDO, S.L.	SILLA NORTE HAYA BARNIZADA
F/2018/9689	2018 640	150	12.100,00	ALEXANDRE MOURIÑO FERNANDEZ.	Rect. Emit- 013 / PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION PARA EL CARRIL BICI DEL



					PASEO MARITIMO DE VILAGARCIA DE AROUSA Y LA R
F/2018/9700	2018 22199	2312	145,20	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	PZA. RAST. PINO TRATADO VERDE 3000X58X38
F/2018/9753	2018 203	4591	642,15	BAYGAR, S.L.	SANITARIO AIS 4,5M(31-05 29-09) (PREGUNTOIRO ORDE DE COMPRA Nº 7689 CODIGO SERVICIO PRAIAS 4591 RESPONSABLE DE COMPRAS:
F/2018/9767	2018 22615	2312	5.995,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	SERVICIOS DE FORMACIÓN: IMPARTICIÓN Y ORGANIZACIÓN / DENOMINACIÓN: Auxiliar de Carnicería e Peixería / MODALIDAD DE IMPA
F/2018/9769	2018 22799	231	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal
F/2018/9769	2018 22799	171	336,70	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Trabajos de limpieza y conservación de los parques del termino municipal
F/2018/9770	2018 22602	334	201,66	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Reparto material publicitario de las actividades de caracter cultural.
F/2018/9771	2018 22000	132	161,54	SIST. CONT. ART. GRAFICAS, S.L	NOTIF DENUNCIA SIN IMPRESION
F/2018/9773	2018 22000	931	1.966,25	SIST. CONT. ART. GRAFICAS, S.L	POST RECAUDACION MUNICIPAL
F/2018/9776	2018 22199	2312	200,26	ROTULOS RODIÑO, S.L.	ALBARÁN NÚMERO 69/18. FABRICACIÓN DE PLANTILLA EN PLACA GALVANIZADA DE 2999X500X1 MM. DE ESPESOR, TEXTO VACIADO PARA PIN
F/2018/10004	2018 213	920	169,88	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	Rect. Emit- 41 / 1 (GENERICO CENTRALITA 11-CUOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Presuposto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018
F/2018/10005	2018 213	2311	31,11	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 11-CUOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Presuposto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018 //OC:L01360600 /
F/2018/10006	2018 213	334	26,62	INSERPYPE GLOBAL, S.A.	1 (GENERICO CENTRALITA 11-CUOTA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Presuposto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018 //OC:L01360600 /
F/2018/10037	2018 22699	338	31.420,86	ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, S.L.	SUBMINISTRO (MEDIANTE ALUGUER) DE ELEMENTOS LUMINOSOS ORNAMENTAIS E CADROS ELÉCTRICOS, A MONTAXE, MANTEMENTO E DESMONTAX
F/2018/10065	2018 212	320	1.391,50	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	31 - D (COLOCACION DE AGLOMERADO HIDROFUGO nº COMPRA 7805 Nº ALBARAN 3718)
F/2018/10073	2018 213	171	1.238,19	ALYSER SALNES, S.L.	SOPLADOR DE MOCHILA (REFERENCIA 37 2401207 MODELO GC82BLB)
F/2018/10076	2018 22615	2312	2.600,00	BRANDAO DIAS TARANTO, RAMONA	FRA. REALIZACIÓN OBRADOIRO DE ARTE E SAÚDE PARA MULLERES VULNERABLES, 19 SETEMBRO Ó 13 NOVIEMBRO.
F/2018/10094	2018 22615	2312	1.456,00	ALCALDE MONTEAGUDO, DAISY	FRA. REALIZACIÓN DEZ OBRADOIROS IGUALDE DE XÉNERO, ALUMNADO 4º DA ESO, CENTROS SECUNDARIA.
F/2018/10136	2018 22602	926	136,13	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONCELLO DE VILAGARCIA; NOV-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2
F/2018/10149	2018 213	432	968,00	DIPETRINTA, S.L.	DISPLAY LED 255x152 (ALQUILER DISPLAY LED COMPUESTO POR 10 MODULOS EN CONFIGURACION 5X2 FORMATO APROXIMADO 4:3 TAMAÑA
F/2018/10155	2018 640	150	5.180,86	LUSTRES CARREGAL, JOAQUIN	Dirección y Coordinación Escola Infantil en Vilaxoan (PRP2017/1606 Dirección de ejecución material y Coordinación de se
F/2018/10167	2018 22602	926	399,30	DISCOTRADE SPAIN, S.L.	Rect. Emit-012-18 5 / Suministro de 6 banderolas tamaño 1 x 4 metros con vaina superior y ollados. Modelo Fexturron (Re
F/2018/10168	2018 22602	926	1.890,63	DISCOTRADE SPAIN, S.L.	Rect. Emit-012-18 6 / Suministro de lona microperforada de tamaño 25 x 5 metros. Modelo Fexturron (Responsable compras:
F/2018/10173	2018 22000	926	1.451,79	SKETCH SYSTEM, S.L.	LONA FRONTLIT HEAVY WEIGHT 1.37X50X510GRS (SOLICITADO POR MANUEL VILLALONGA GARCIA. DPTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.) / MG
F/2018/10178	2018 22706	9201	1.452,00	AYCO INTERNET, S.L.	Alojamiento, mantenimiento y funcionamiento de los sistemas web del Concello a través de los dominios VILAGARCIA.ES e IVI
F/2018/10183	2018 22706	9201	2.680,15	AYCO INTERNET, S.L.	Renovación del sistema de correo de 250 buzones y Albergue VILAGARCIA.ES, IVILAGARCIA.COM y VILAGARCIA.GAL en las condic
F/2018/10197	2018 22706	9201	574,75	AYCO INTERNET, S.L.	Sistema de Agenda compartida BDO Outlook. 15 Licencias (aprobado en X.G.L. del 08/01/2018 y que está destinado al Departam



F/2018/10249	2018 215	3262	1.742,40	OFIMATICA AROSA, S.L.L.	SILLA ARABA SH, RESPALDO Y ASIENTO EN HAYA / ESTRUCTURA COLOR NEGRO / BRAZO +ALA POLIPROPILENO EKO / PARRILLA PORTAOBJET
F/2018/10491	2018 62300	3262	887,72	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	SUBMIN. INSTRUMENTAL PARA REPOSICIÓN E NOVO, ESCOLA DE MÚSICA.
F/2018/10492	2018 213	3262	512,47	GALBAN ZARAGOZA, CARLOS	SUBMIN. INSTRUMENTAL PARA REPOSICIÓN E NOVO, ESCOLA DE MÚSICA.
F/2018/10702	2018 48001	231	810,55	POMPAS FUNEB. AROSA, S.L.	JUAN JESÚS SEOANE PÉREZ (Q.E.P.D.) servicios sociales (Servicios Sociales)
TOTAL			83.047,36		

PRP2019/196

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 12.812,68€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/1018/190):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/10301	2018 943 46300		3.086,50	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL GASTOS XERAIS 2018 - 2º CUATRIMESTRES.
F/2018/10302	2018 943 46300		2.345,03	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE BACHEO, 2º CUATRIMESTRE/18.
F/2018/10303	2018 943 46300		3.645,22	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE MINIPALAS-LIMPIADORAS, 2º CUATRIMESTRE/18.
F/2018/10304	2018 943 46300		2.160,43	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE MOTONIVELADORA, 2º CUATRIMESTRE/18.
F/2018/10305	2018 943 46300		1.410,11	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE TRACTOR DESBROZADORA, 2º CUATRIMESTRE/18.
F/2018/10306	2018 943 46300		165,39	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL SERVIZO DE CAMIÓN GRÚA, 2º CUATRIMESTRE/18.
TOTAL			12.812,68		

PRP2019/197

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 30.923,50€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/1018/193):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9521	2018 920 22706		394,46	INSTALACIONES ELECTRICAS DE SANXENXO, S.L.U.	IMPORTE REVISION, PUESTA EN MARCHA y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA, SEGUN OFERTA 01/10777, APROBAD
F/2018/9617	2018 926 22602		665,50	DISCOTRADE SPAIN, S.L.	suministro de 10 banderolas en 2 modelos (5+5) Feria Vino
F/2018/9629	2018 9201 22706		45,00	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION MANO DE OBRA (TRABAJOS CENTRO DE LECTURA DE VILAXOAN PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUA
F/2018/9630	2018 9201 22706		67,51	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	INTERVENCION A GALIÑA AZUL (re: a galiña azul ordenado por encargado area informatica: Juan Luis Nuñez Touris)
F/2018/9638	2018 231 22643		3.426,59	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de novembro
F/2018/9639	2018 231 22643		140,00	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018
F/2018/9696	2018 9201 62600		4.095,85	OZONA CONSULTING, S.L.	Ncomputing Raspberry RX-HDX ThinClient / Ordenador sobremesa HP
F/2018/9724	2018 9201 22706		1.561,67	EUROCOP SECURITY SYSTEMS, S.L.	COMMENT Ácâ?~Á?Presuposto aprobado na X.G.L. do 2-01-2018Ácâ?~Á. / COMMENT PERIODO DEL 01/10/2018 al 31/12/2018 / CUOTA
F/2018/9727	2018 132 213		1.994,08	DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.	PLACA PRINCIPAL ALCOTEST MKIII (Orden de servicio: 003296366 / 10 Numero de serie: ARHF-0002 7110) / MANO DE OBR



F/2018/10035	2018 334 22609	391,00	ASOC. CUL. NOS	ACTUACIÓN GRUPO GAITAS FESTAS DO SOCORRO, SOBRADELO 21 NOVIEMBRE.
F/2018/10095	2018 134 48401	1.886,40	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	21 DÍAS NOVIEMBRE SERVICIO VAIBUS HOSPITAL.
F/2018/10095	2018 134 48401	196,80	TRANSPORTES JOSE NUÑEZ BARROS, S.A.	21 DÍAS NOVIEMBRE SERVICIO VAIBUS HOSPITAL.
F/2018/10099	2018 320 212	2.352,24	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	Rect. Emit- 4 / OC: 7399 ALB:3707 COLEXIO UNITARIA SOLOBEIRA LEVANTAR SUELO DE PVC ACONDICIONAR CON PASTA NIVELADORA Y
F/2018/10101	2018 320 212	302,50	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	Rect. Emit- 5 / 23-N OC:7400 ALB:3708 CEIP A LOMBA LEVANTAR PISO E PP DE RODAPIE PARA COLOCACION NUEVO MATERIAL SIMIL
F/2018/10102	2018 320 212	4.290,66	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	Rect. Emit- 6 / 24-N OC:7451 ALB:3710 CEIP AREALONGA LEVANTAR SUELO DE PVC EN MAL ESTADO PREPARAR PISO PARA COLOCAR NU
F/2018/10103	2018 320 212	1.306,80	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	Rect. Emit- 7 / 25-N OC:7467 ALB:3711 COLEXIO UNITARIA GUILLAN REPOSICION DE LOSETAS DE CORCHO PARA POSTERIOR PULIDO BA
F/2018/10104	2018 320 212	1.742,40	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	Rect. Emit- 8 / 26-N OC:7412 ALB:3709 COLEXIO ANEXO A LOMBA LEVANTAR CORCHO EN PISO PREPARACION DEL MISMO CON PASTA NI
F/2018/10105	2018 320 212	1.045,44	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	Rect. Emit- 9 / 27-N OC:7617 ALB:3715 COLEXIO UNITARIA DE GUILLAN REPOSICION DE LOSETAS DE CORCHO NO CHAN
F/2018/10272	2018 132 22706	3.509,00	MAGARIÑOS MOA, MANUEL	ESTUDIO FUNCIONAM. COMINIC. RAIOFÓNICAS PARA COORDINACIÓN SERVICIOS POLICÍA LOCAL.
F/2018/10294	2018 2311 22199	251,20	CORAZON DO LOTO, S.C.	SUBMIN. OITO COXÍNS DE MEDITACIÓN PARA ACTIVIDADES, S.P.A.D.
F/2018/10535	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO, OUT/18.
F/2018/10536	2018 334 22703	145,20	DIAZ CASAL, ANA BELEN	SERVIZO LIMPEZA CASA CULTURA CORNAZO, NOV/18.
F/2018/10537	2018 165 22706	484,00	CAPELO GARCIA, ANTONIO	ASESORAMENTO TÉCNICO DE XESTIÓN ENERXÉTICA DA FACTURACIÓN, NOV/2018.
F/2018/10538	2018 165 22706	484,00	CAPELO GARCIA, ANTONIO	ASESORAMENTO TÉCNICO DE XESTIÓN ENERXÉTICA DA FACTURACIÓN, DEC/2018.
TOTAL		30.923,50		

PRP2019/198

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 33.447,89€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/1018/173):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/7918	2018 4312 22100	62,25	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (65/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7919	2018 165 22100	261,64	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7921	2018 165 22100	106,35	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7922	2018 165 22100	343,26	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.101kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7923	2018 165 22100	384,95	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7924	2018 161 22100	67,14	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS &	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días)



			POWER, S.A.	/ Importe por margen de comercializac
F/2018/7925	2018 161 22100	39,20	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7927	2018 165 22100	13,42	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7928	2018 165 22100	298,52	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7933	2018 165 22100	297,10	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.001kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7936	2018 161 22100	33,82	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7940	2018 161 22100	16,95	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7942	2018 165 22100	56,46	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7945	2018 165 22100	213,75	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.09kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7946	2018 165 22100	318,70	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.56kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7947	2018 165 22100	137,95	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7948	2018 334 22100	43,09	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7949	2018 165 22100	321,18	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7950	2018 165 22100	136,33	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7951	2018 165 22100	189,23	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7952	2018 165 22100	20,44	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comer
F/2018/7953	2018 161 22100	29,96	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7954	2018 165 22100	24,48	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7955	2018 165 22100	140,17	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7956	2018 165 22100	83,54	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7957	2018 165 22100	210,93	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació



F/2018/7958	2018 165 22100	444,05	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.185kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/7959	2018 165 22100	262,90	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.04kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7960	2018 165 22100	217,16	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7961	2018 161 22100	105,31	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7962	2018 165 22100	277,51	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.06kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7963	2018 165 22100	224,65	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.215kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/7964	2018 161 22100	20,06	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7965	2018 165 22100	76,10	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7966	2018 161 22100	96,05	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.191kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/7967	2018 165 22100	363,52	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.76kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7968	2018 920 22100	154,37	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7969	2018 320 22100	43,86	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7970	2018 165 22100	308,09	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.231kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/7971	2018 165 22100	191,51	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7972	2018 165 22100	173,56	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7973	2018 165 22100	110,53	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.08kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7974	2018 161 22100	20,70	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7975	2018 165 22100	234,82	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.73kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7976	2018 161 22100	50,66	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7977	2018 161 22100	29,98	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7978	2018 334 22100	25,16	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac



F/2018/7979	2018 165 22100	191,74	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7980	2018 165 22100	29,08	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7981	2018 165 22100	17,93	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7982	2018 165 22100	301,46	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.561kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/7983	2018 165 22100	227,42	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.851kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7984	2018 161 22100	138,55	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.62kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/7985	2018 165 22100	142,02	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7986	2018 161 22100	17,13	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.805kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7987	2018 161 22100	39,29	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7988	2018 161 22100	30,24	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7989	2018 334 22100	96,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7990	2018 161 22100	86,67	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7991	2018 161 22100	15,88	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7992	2018 165 22100	176,64	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7993	2018 165 22100	210,54	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7994	2018 165 22100	189,98	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7995	2018 164 22100	74,51	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7996	2018 165 22100	263,01	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/7997	2018 165 22100	279,62	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.945kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/7998	2018 161 22100	96,29	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/7999	2018 320 22100	52,99	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.888kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac



F/2018/8000	2018 165 22100	246,28	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.11kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8001	2018 161 22100	77,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.466kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8002	2018 920 22100	5,47	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8003	2018 161 22100	57,60	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8004	2018 165 22100	364,69	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (21.631kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8005	2018 165 22100	317,82	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.151kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8006	2018 161 22100	141,03	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8007	2018 165 22100	164,91	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8008	2018 161 22100	359,08	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (20.731kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8009	2018 165 22100	28,31	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8010	2018 165 22100	18,59	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8011	2018 165 22100	389,03	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.381kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8012	2018 161 22100	188,41	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8013	2018 320 22100	143,01	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.37kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8014	2018 161 22100	109,84	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8015	2018 161 22100	39,36	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8016	2018 165 22100	250,26	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.301kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8017	2018 165 22100	248,92	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.21kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8018	2018 161 22100	39,45	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8019	2018 165 22100	238,26	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.16kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8020	2018 161 22100	28,22	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac



F/2018/8021	2018 334 22100	116,80	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8022	2018 165 22100	150,43	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.005kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8023	2018 165 22100	103,68	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.98kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8024	2018 165 22100	244,41	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8025	2018 165 22100	280,41	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.68kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8026	2018 165 22100	527,34	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (67/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8027	2018 161 22100	55,33	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.415kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8028	2018 165 22100	202,43	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.311kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8029	2018 165 22100	82,21	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8030	2018 161 22100	289,72	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (24.271kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8031	2018 164 22100	41,15	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8032	2018 334 22100	54,28	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8033	2018 165 22100	387,54	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.5kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8034	2018 165 22100	159,49	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.69kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8035	2018 165 22100	246,03	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8036	2018 135 22100	52,82	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.464kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8037	2018 165 22100	287,76	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.49kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8038	2018 165 22100	257,55	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.44kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8039	2018 161 22100	41,45	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8040	2018 165 22100	94,07	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8041	2018 165 22100	116,09	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.26kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci



F/2018/8042	2018 165 22100	348,13	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.14kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8043	2018 165 22100	313,66	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.38kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8044	2018 165 22100	363,54	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.12kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8045	2018 334 22100	64,95	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8046	2018 165 22100	264,24	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.531kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8047	2018 165 22100	148,60	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.785kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8048	2018 334 22100	60,54	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8049	2018 165 22100	364,33	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.97kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8050	2018 161 22100	60,90	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8051	2018 165 22100	308,77	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.88kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8052	2018 165 22100	196,52	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8053	2018 165 22100	139,28	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8054	2018 165 22100	20,51	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8055	2018 165 22100	301,13	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.77kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8056	2018 165 22100	150,05	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8057	2018 165 22100	333,17	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.81kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8058	2018 165 22100	204,20	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8059	2018 165 22100	279,16	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.86kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8060	2018 334 22100	120,59	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.84kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8061	2018 165 22100	94,28	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8062	2018 161 22100	183,67	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.671kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa



F/2018/8063	2018 165 22100	258,17	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.095kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8064	2018 161 22100	40,23	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.65kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8065	2018 165 22100	275,81	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.785kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8066	2018 165 22100	306,90	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.651kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8067	2018 920 22100	185,66	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.766kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8068	2018 165 22100	199,76	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8069	2018 165 22100	337,05	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.33kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8070	2018 165 22100	206,73	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.85kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8071	2018 165 22100	497,98	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (23.85kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8072	2018 165 22100	103,53	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8073	2018 165 22100	17,35	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8074	2018 161 22100	42,57	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8075	2018 161 22100	128,96	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8077	2018 165 22100	93,12	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8078	2018 165 22100	316,63	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.88kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8079	2018 165 22100	362,19	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.611kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8080	2018 165 22100	104,87	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8081	2018 165 22100	318,36	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.161kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8082	2018 165 22100	112,87	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8083	2018 165 22100	127,72	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8084	2018 165 22100	225,71	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac



F/2018/8085	2018 161 22100	9,28	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8086	2018 165 22100	20,68	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8087	2018 165 22100	194,42	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8088	2018 165 22100	566,89	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (28.95kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8089	2018 165 22100	97,63	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por peaje de acceso valle /
F/2018/8090	2018 165 22100	419,41	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8091	2018 165 22100	206,67	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.37kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8092	2018 165 22100	215,43	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.31kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8093	2018 165 22100	143,87	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.07kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8094	2018 165 22100	85,80	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8095	2018 320 22100	5,14	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8096	2018 320 22100	39,01	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8097	2018 161 22100	68,62	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8098	2018 920 22100	18,71	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8099	2018 165 22100	28,31	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8100	2018 165 22100	52,85	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8101	2018 165 22100	28,19	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8102	2018 334 22100	123,70	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (65/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8103	2018 165 22100	15,96	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8107	2018 165 22100	32,67	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8117	2018 4312 22100	25,58	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (68/365) días) / Importe por margen de comercializació



F/2018/8130	2018 334 22100	247,03	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (67/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8137	2018 334 22100	28,39	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8138	2018 165 22100	39,54	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8139	2018 920 22100	310,99	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (65/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8140	2018 165 22100	55,72	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8141	2018 334 22100	77,71	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8142	2018 165 22100	81,98	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8143	2018 320 22100	31,52	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8144	2018 165 22100	167,26	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.875kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8145	2018 165 22100	196,89	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.105kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8146	2018 165 22100	188,14	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.595kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8147	2018 165 22100	171,46	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.765kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8148	2018 165 22100	195,77	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8149	2018 165 22100	437,19	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (19.95kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8150	2018 165 22100	271,94	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.55kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8151	2018 165 22100	389,32	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.35kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8152	2018 165 22100	116,79	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.34kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8153	2018 161 22100	63,86	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8154	2018 165 22100	44,27	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8155	2018 165 22100	83,60	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8156	2018 165 22100	19,52	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac



F/2018/8157	2018 165 22100	299,54	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8158	2018 161 22100	35,71	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8159	2018 165 22100	232,10	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.911kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8160	2018 165 22100	121,99	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.22kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8161	2018 165 22100	33,52	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8162	2018 4312 22100	14,96	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comerc
F/2018/8163	2018 334 22100	39,26	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8164	2018 165 22100	248,15	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8165	2018 165 22100	55,25	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8166	2018 165 22100	169,65	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8167	2018 165 22100	58,90	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.19kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8168	2018 165 22100	22,13	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8169	2018 165 22100	201,20	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8170	2018 165 22100	219,94	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8171	2018 161 22100	69,80	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8172	2018 165 22100	220,17	COMERCIALIZADORA REGULADORA, GAS & POWER, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
TOTAL		33.447,89		

PRP2019/199

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 27.946,77€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/1018/172):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/7782	2018 165 22100	58,90	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/08/2018 - 03/09/2018 11,73 KW x 4.01790281 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469016XY1



F/2018/7792	2018 22100	334	2.024,51	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 1.563,18 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008248311JS1P Direccion PS VI
F/2018/7798	2018 22100	165	240,10	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,73 KW x 3.77493606 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990640DH1
F/2018/7799	2018 22100	920	2.992,14	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 2.323,42 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008193920VL1P Direccion PS RA
F/2018/7805	2018 22100	165	458,82	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,86 KW x 3.77487352 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990643DK1
F/2018/7806	2018 22100	165	345,00	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 12,325 KW x 3.77444219 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007775645RE
F/2018/7827	2018 22100	334	594,84	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 457,04 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008802745SB1P Direccion PS PREG
F/2018/7828	2018 22100	165	531,73	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 407,37 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007291878JZ1P Direccion PS MARI
F/2018/7829	2018 22100	2311	191,62	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/07/2018 - 28/08/2018 140,7 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007083646ER1P Direccion PS XOAN
F/2018/7830	2018 22100	165	355,96	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 31/07/2018 - 28/08/2018 11,73 KW x 3.53111679 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469086JF1
F/2018/7831	2018 22100	320	219,41	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/08/2018 - 31/08/2018 162,9 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990711NC1P Direccion PS CULTU
F/2018/7832	2018 22100	320	210,36	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 154,75 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007307352LD1P Direccion PS MARX
F/2018/7833	2018 22100	320	476,64	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 364,12 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990705NZ1P Direccion PS XUNQ
F/2018/7834	2018 22100	161	504,91	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 386,34 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008648013GT1P Direccion PS VALL
F/2018/7835	2018 22100	165	43,34	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 31/07/2018 - 28/08/2018 9,775 KW x 3.5314578 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990637DS1P
F/2018/7836	2018 22100	165	485,09	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 370,79 EUR x 0,05113 (CUPS ES002200000761325TP1P Direccion PS ROSA
F/2018/7838	2018 22100	323	311,31	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/07/2018 - 28/08/2018 234,02 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008871455NC1P Direccion PS ANGE
F/2018/7839	2018 22100	320	394,02	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 299,15 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990697NY1P Direccion PS XUNQ
F/2018/7840	2018 22100	161	1.023,26	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 793,89 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007663234JN1P Direccion PS CURV
F/2018/7841	2018 22100	165	690,41	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 532,19 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007119776MK1P Direccion PS LOPE
F/2018/7844	2018 22100	320	455,30	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 347,34 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007150221HZ1P Direccion PS ADOL
F/2018/7845	2018 22100	320	214,85	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 158,29 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990708NV1P Direccion PS DO C
F/2018/7848	2018 22100	165	707,77	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 545,83 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990618PL1P Direccion PS ROME
F/2018/7849	2018 22103	920	86,29	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 14/08/2018 - 06/09/2018 24,00 DÍAS x 2,66208 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N
F/2018/7850	2018 22100	165	440,20	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 13,065 KW x 3.7749713 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055760JC1
F/2018/7851	2018 22100	165	433,93	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 12,525 KW x 3.7748503 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990648XA1
F/2018/7852	2018 22103	2311	77,89	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 14/08/2018 - 06/09/2018 24,00 DÍAS x 2,66208 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS
F/2018/7853	2018 22103	334	60,74	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 14/08/2018 - 06/09/2018 24,00 DÍAS x 1,7825 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS MARINA,27 366



F/2018/7854	2018 22100	165	508,56	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 16,935 KW x 3.77502214 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007871406WB
F/2018/7855	2018 22100	161	281,64	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/07/2018 - 31/08/2018 208,95 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008997669AX1P Direccion PS ESTA
F/2018/7856	2018 22100	165	473,88	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 20,31 KW x 3.77498769 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469090JB1
F/2018/7857	2018 22100	165	458,43	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 12,02 KW x 3.77454243 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007230575QY1
F/2018/7858	2018 22100	165	520,97	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 13,62 KW x 3.77459618 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990646XR1
F/2018/7860	2018 22100	165	760,35	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 587,18 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007368455PR1P Direccion PS FARI
F/2018/7861	2018 22100	165	381,67	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 10,16 KW x 3.7746063 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251756WX1P
F/2018/7862	2018 22100	165	578,34	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 12,325 KW x 3.77444219 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008147605MA
F/2018/7863	2018 22100	165	398,14	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 10,77 KW x 3.77437326 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007364604RZ1
F/2018/7864	2018 22100	165	476,47	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 14,16 KW x 3.77471751 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007346748FY1
F/2018/7865	2018 22100	165	601,31	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 23,265 KW x 3.77476897 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055827QH
F/2018/7866	2018 22100	165	573,72	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 440,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990622DT1P Direccion PS AGRO
F/2018/7867	2018 22100	165	423,10	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,805 KW x 3.77467175 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990654XD
F/2018/7868	2018 22100	165	736,09	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 567,58 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990631DD1P Direccion PS JULI
F/2018/7869	2018 22100	165	501,35	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 15,255 KW x 3.77450016 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990638DQ
F/2018/7870	2018 22100	161	147,29	NATURGY IBERIA, S.A	ALQUILER DE CONTADOR 31/07/2018 - 31/08/2018 1 UN x 12,47 EUR (CUPS ES0022000007151893EF1P Direccion PS VALLE INCLAN,45
F/2018/7871	2018 22100	161	916,42	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/07/2018 - 31/08/2018 709,11 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990594FH1P Direccion PS VALL
F/2018/7872	2018 22100	320	252,44	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 31/08/2018 188,19 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007233636BP1P Direccion PS LEIR
F/2018/7873	2018 22100	165	384,26	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 10,3 KW x 3.77475728 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007614580ZA1P
F/2018/7874	2018 22100	161	395,09	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 13/06/2018 - 27/07/2018 13,2 KW x 5.47954545 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007178454GA1P
F/2018/7875	2018 22100	165	372,50	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,58 KW x 3.7746114 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007515969GQ1P
F/2018/7876	2018 22100	165	432,07	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 02/08/2018 - 04/09/2018 14,04 KW x 4.14031339 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007847716FB1
F/2018/7877	2018 22100	165	495,34	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 14,76 KW x 3.77506775 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990660XS1
F/2018/7878	2018 22100	165	348,92	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 11,73 KW x 3.77493606 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990678BX1
F/2018/7879	2018 22100	334	513,85	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 02/08/2018 - 04/09/2018 392,34 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990581FM1P Direccion PS ALCA
F/2018/7880	2018 22100	165	432,50	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 12,165 KW x 3.77476367 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251561QE
F/2018/7881	2018 22100	165	408,06	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 310,19 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990656XB1P Direccion PS GUME



F/2018/7882	2018 22100	165	544,67	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 31/08/2018 13,68 KW x 3.7748538 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990647XW1P
TOTAL			27.946,77		

PRP2019/200

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Equipos de Señalización y Control, S.A.**, polo importe de 12.394,26€, da factura 218-0529 (Rex. 18/9721), correspondente ó “Subministro e instalación de balizas de semáforos no cruce de Alejandro Cerecedo/Dtor. Tourón/Fariña Ferreiro”, con cargo á partida orzamentaria 132-62500.

PRP2019/201

Acórdase aprobar a rectificación do acordo da XGL de 27/08/18 de adxudicación de contratos menores.

Onde di: “Adxudicación do seguintes contratos menores... Jessica Bouzas Maneiro: 1.700,00€”

Debe dicir: “Adxudicación dos seguintes contratos menores... Juan Jesús Bouzas Viñas: 1.700,00€.

Así mesmo acórdase o recoñecemento de obriga a favor de **Juan Jesús Bouzas Viñas** por importe de 1.700,00€ polo patrocinio de divulgación da imaxe e promoción institucional do Concello por parte de Jessica Bouzas Maneiro, con cargo á partida 926-22641.

PRP2019/202

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.**, polo importe de 205,92€, da factura nº AZJD 1588 (Rex. 18/9690), correspondente ó seguro de accidentes das prácticas do curso de formación do curso de auxiliar de peixería e carnicería”, con cargo á partida orzamentaria 2312.22604, acórdase así mesmo o reintegro da cantidade sobrante 102,98 á partida correspondente.

PRP2019/203

Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 19/11/2018 de subministro de 12 chapas de aluminio cru.

Onde di: ... partida 2313-22199.

Debe dicir: partida 2312-22199.

A Xunta de Goberno Local queda sabedora, acorda corrixir o citado erro e o recoñecemento de obrigación a favor de **Construcciones Metálicas Cuevas**, polo importe de 653,40€, da factura 18 0000145 (Rex. 18/9633), correspondente ó subministro de 12 chapas de aluminio cru, con cargo á partida orzamentaria 2312.22199.

PRP2019/204

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **D. Luis Ángel Gómez Suárez**, polo importe de 1.815,00€, da factura nº Emit-03 (Rex. 18/10217), correspondente ao levantamento topográfico de 120 ml, medición de farolas e mobiliario urbán do paseo marítimo da Praia Compostela, con cargo á partida orzamentaria 150-640.



Así mesmo acórdase a anulación da tramitación anticipada acordada na Xunta de Goberno Local do 03-12-2018.

PRP2019/205

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Consortio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar**, polo importe de 2.915,97€, da liquidación 886 (Rex. 18/10534), polo servizo de Xantar na Casa do período: xullo, agosto e setembro de 2018, con cargo á partida orzamentaria 231-22643.

PRP2019/319

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.666,12€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/164):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/8810		2018 3321 213	64,22	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2018/8810		2018 3321 213	3,59	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2018/8811		2018 453 213	68,68	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2018/8812		2018 459 213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2018/8813		2018 320 213	188,87	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2018/8814		2018 4312 213	99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5 // SERVICIO
F/2018/8815		2018 453 213	52,03	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2018/8816		2018 334 213	263,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2018/8817		2018 2311 213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2018/8818		2018 135 213	26,02	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2018/8819		2018 920 213	121,75	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE
F/2018/8820		2018 4312 213	62,44	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº
F/2018/8821		2018 920 213	67,64	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2018/9740		2018 4312 213	94,38	KONE ELEVADORES, S.A.	HORAS NORMALES//ASCENSOR/C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5/C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº 5
F/2018/9741		2018 4312 213	62,44	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA Nº



F/2018/9742	2018 453 213	68,68	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2018/9743	2018 135 213	26,02	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2018/9744	2018 453 213	52,03	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2018/9745	2018 920 213	67,64	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2018/9746	2018 2311 213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2018/9747	2018 459 213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2018/9748	2018 4312 213	99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 // SERVICIO
F/2018/9749	2018 3321 213	67,81	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2018/9750	2018 920 213	121,75	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE
F/2018/9751	2018 320 213	188,87	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2018/9752	2018 334 213	114,73	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2018/9752	2018 334 213	148,51	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2018/10250	2018 459 213	283,14	KONE ELEVADORES, S.A.	HORAS NORMALES//UNICO/PL. DA ESTACION/PL. DA ESTACION
TOTAL		2.666,12		

PRP2019/320

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.729,49€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/199):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/8810	2018 3321 213	64,22	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2018/8810	2018 3321 213	3,59	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2018/8811	2018 453 213	68,68	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2018/8812	2018 459 213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2018/8813	2018 320 213	188,87	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2018/8814	2018 4312 213	99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 // SERVICIO



F/2018/8815	2018 453 213	52,03	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2018/8816	2018 334 213	263,24	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2018/8817	2018 2311 213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2018/8818	2018 135 213	26,02	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2018/8819	2018 920 213	121,75	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE
F/2018/8820	2018 4312 213	62,44	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2018/8821	2018 920 213	67,64	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2018/9740	2018 4312 213	94,38	KONE ELEVADORES, S.A.	HORAS NORMALES//ASCENSOR/C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5/C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5
F/2018/9741	2018 4312 213	62,44	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ALEXANDRE BOVEDA / ARCEBISPO LAGO / GARCIA CAAMANO / C/ ALEXANDRE BOVEDA N°
F/2018/9742	2018 453 213	68,68	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N / POL. IND. PANTRI GUEIRA, S/N // SER
F/2018/9743	2018 135 213	26,02	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICA / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 / AV. AGUSTIN ROMERO, 52 /
F/2018/9744	2018 453 213	52,03	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PUERTA PEQUENA / PUERTA GRANDE / CM. A PANTRIGUEIRA, S/N / CM. A PANTRIGUEI
F/2018/9745	2018 920 213	67,64	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / PRINCIPAL / POLICIA LOCAL / GARAXE / PL. RAVELLA, 1 / PL. RAVELLA, 1 /
F/2018/9746	2018 2311 213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / AV. JUAN CARLOS, 1 / AV. JUAN CARLOS, 1 // SERVICIO DE TELEFONÍA M
F/2018/9747	2018 459 213	62,96	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / PL. DA ESTACION / PL. DA ESTACION // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL /
F/2018/9748	2018 4312 213	99,90	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 / C/ ALEXANDRE BOVEDA N° 5 // SERVICIO
F/2018/9749	2018 3321 213	67,81	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 / C/ ALCALDE REI DAVIÑA, 14-16 // SER
F/2018/9750	2018 920 213	121,75	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA / C/ CAMINO REAL DE BADIÑA // SERVICIO DE
F/2018/9751	2018 320 213	188,87	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / UNICO / C/ MARXION, 6 / C/ MARXION, 6 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL / Man
F/2018/9752	2018 334 213	114,73	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2018/9752	2018 334 213	148,51	KONE ELEVADORES, S.A.	CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimiento / ASCENSOR / AV. MARIÑA, 27 / AV. MARIÑA, 27 // SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL
F/2018/10250	2018 459 213	283,14	KONE ELEVADORES, S.A.	HORAS NORMALES//UNICO/PL. DA ESTACION/PL. DA ESTACION
TOTAL		2.666,12		



PRP2019/321

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 40.861,72€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/176):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/8649	2018 22100	165	772,57	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 597,13 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990618PL1P Direccion PS ROME
F/2018/8650	2018 22100	334	517,14	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 396,3 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008802745SB1P Direccion PS PREGU
F/2018/8651	2018 22100	165	432,65	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,69 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007515969GQ1P Direcc
F/2018/8652	2018 22100	165	435,90	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 10,21 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251756WX1P Direcc
F/2018/8653	2018 22100	320	380,67	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 288,99 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007307352LD1P Direccion PS MARX
F/2018/8654	2018 22100	165	778,94	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 49,2 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990647XW1P Direcci
F/2018/8655	2018 22100	320	734,85	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 567,48 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007150221HZ1P Direccion PS ADOL
F/2018/8656	2018 22100	165	477,47	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 12,945 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055760JC1P Direc
F/2018/8657	2018 22100	320	738,05	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 569,98 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990697NY1P Direccion PS XUNQ
F/2018/8658	2018 22100	165	546,24	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 419,12 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007291878JZ1P Direccion PS MARI
F/2018/8659	2018 22100	161	465,33	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 355,56 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008648013GT1P Direccion PS VALL
F/2018/8661	2018 22100	320	331,43	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 250,29 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990708NV1P Direccion PS DO C
F/2018/8664	2018 22100	165	620,94	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 477,91 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990622D1P Direccion PS AGRO
F/2018/8665	2018 22100	161	1.229,25	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 956,19 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007663234JN1P Direccion PS CURV
F/2018/8666	2018 22100	165	448,70	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 10,36 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990654XD1P Direcc
F/2018/8667	2018 22100	320	854,36	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 661,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990705NZ1P Direccion PS XUNQ
F/2018/8668	2018 22100	165	402,82	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 12,325 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES002200000775645RE1P Direc
F/2018/8670	2018 22100	165	968,41	NATURGY IBERIA, S.A	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 01/08/2018 - 30/09/2018 992,00 KWH x 0,15792 EUR/KWH (CUPS ES0022000007151554FJ1P Direccion PS
F/2018/8671	2018 22102	323	68,85	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 10/08/2018 - 10/10/2018 62,00 DIAS x 0,27742 EUR/DIAS (CUPS ES0224050034772600FY Direccion PS OS ANXOS.9 3
F/2018/8674	2018 22100	3262	358,35	NATURGY IBERIA, S.A	CONSUMO ELECTRICIDAD 07/08/2018 - 03/10/2018 1.325,00 KWH x 0,14043 EUR/KWH (CUPS ES0022000004990704NJ1P Direccion PS R
F/2018/8676	2018 22100	920	170,08	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 31/07/2018 - 27/09/2018 11,5 KW x 59 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000009041962CM1P Direcci
F/2018/8680	2018 22100	432	332,45	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 30/07/2018 - 26/09/2018 10,392 KW x 59 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008483104XR1P Direc
F/2018/8683	2018 22100	161	179,24	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/08/2018 - 30/09/2018 8,833 KW x 61 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007829270XB1P Direcc
F/2018/8684	2018 22100	165	559,53	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 15,165 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990638DQ1P Direc
F/2018/8685	2018 22100	165	491,55	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 12,705 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251561QE1P Direc
F/2018/8686	2018 22100	320	602,16	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 06/08/2018 - 02/10/2018 13,2 KW x 58 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007285470BT1P Direcci
F/2018/8687	2018 22100	165	1.056,78	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 03/08/2018 - 01/10/2018 14,5 KW x 60 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007410130AT1P Direcci
F/2018/8688	2018 22100	165	671,19	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 22,785 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055827QH1P Direc
F/2018/8690	2018 22100	334	134,19	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 31/07/2018 - 26/09/2018 10,392 KW x 58 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008380409FR1P Direc
F/2018/8691	2018 22100	165	653,99	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 27/07/2018 - 26/09/2018 13,8 KW x 62 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990641DL1P Direcci
F/2018/8692	2018 22103	334	81,00	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 07/09/2018 - 08/10/2018 32,00 DIAS x 1,7825 EUR/DIAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS MARINA.27 366
F/2018/8693	2018 22100	165	294,93	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,73 KW x 30 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990640DH1P Direcc
F/2018/8694	2018 22103	2311	103,84	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 07/09/2018 - 08/10/2018 32,00 DIAS x 2,66188 EUR/DIAS (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS
F/2018/8695	2018 22103	920	115,05	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 07/09/2018 - 08/10/2018 32,00 DIAS x 2,66188 EUR/DIAS (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N
F/2018/8696	2018 22100	165	49,99	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 04/09/2018 - 01/10/2018 11,73 KW x 28 DIAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469016XY1P Direcc
F/2018/8697	2018 22100	920	2.808,02	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 2.179,6 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008193920VL1P Direccion PS RAV
F/2018/8698	2018 22103	334	75,06	NATURGY IBERIA, S.A	CONSUMO GAS 14/08/2018 - 15/10/2018 744,00 KWH x 0,05111 EUR/KWH (CUPS ES022405000536182GP Direccion PS SANTIAGO.22 36
F/2018/8699	2018 22100	161	2.534,45	NATURGY IBERIA, S.A	CONSUMO ELECTRICIDAD DIA 01/08/2018 - 30/09/2018 5.302,00 KWH x 0,16025 EUR/KWH (CUPS ES0022000007119792YZ1P Direccion



F/2018/8700	2018 22100	334	1.696,15	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 1.305,01 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008248311JS1P Direccion PS VI
F/2018/8702	2018 22100	165	734,66	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 567,32 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007119776MK1P Direccion PS LOPE
F/2018/8703	2018 22100	165	1.308,41	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 29/08/2018 - 30/09/2018 9,775 KW x 33 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990637DS1P Direcc
F/2018/8704	2018 22100	165	573,67	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 04/10/2018 439,41 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007761325TP1P Direccion PS ROSA
F/2018/8705	2018 22100	165	823,90	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 637,49 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007368455PR1P Direccion PS FARI
F/2018/8715	2018 22100	165	536,20	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 14,12 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007346748FY1P Direcc
F/2018/8716	2018 22100	165	552,66	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 19,5 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469090JB1P Direcci
F/2018/8717	2018 22100	165	591,28	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 13,72 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990646XR1P Direcc
F/2018/8718	2018 22100	165	448,51	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 10,74 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007364604RZ1P Direcc
F/2018/8719	2018 22100	165	437,87	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 10,48 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007614580ZA1P Direcc
F/2018/8720	2018 22100	334	484,62	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/09/2018 - 28/09/2018 372,79 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990581FM1P Direccion PS ALCA
F/2018/8721	2018 22100	453	255,15	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/08/2018 - 25/09/2018 190,42 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008824213MC1P Direccion PS DO E
F/2018/8722	2018 22100	320	322,59	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 25/09/2018 245,05 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007233636BP1P Direccion PS LEIR
F/2018/8723	2018 22100	161	664,82	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 27/09/2018 513,07 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990594FH1P Direccion PS VALL
F/2018/8724	2018 22100	2311	193,25	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/08/2018 - 25/09/2018 142,32 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007083646ER1P Direccion PS XOAN
F/2018/8725	2018 22100	165	519,42	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,73 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990643DK1P Direcc
F/2018/8726	2018 22100	165	512,70	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,95 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007230575QY1P Direcc
F/2018/8727	2018 22100	334	1.928,09	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 1.488,29 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008248311JS1P Direccion PS VI
F/2018/8728	2018 22100	165	680,84	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 12,325 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008147605MA1P Direc
F/2018/8729	2018 22100	165	478,59	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 12,585 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990648XA1P Direc
F/2018/8730	2018 22100	165	368,88	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 29/08/2018 - 25/09/2018 11,73 KW x 28 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469086JF1P Direcc
F/2018/8731	2018 22100	165	400,00	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 11,73 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990678BX1P Direcc
F/2018/8732	2018 22100	161	124,29	NATURGY IBERIA, S.A	ALQUILER DE CONTADOR 01/09/2018 - 27/09/2018 1 UN x 10,52 EUR (CUPS ES0022000007151893EF1P Direccion PS VALLE INCLAN,45
F/2018/8734	2018 22100	165	785,14	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 606,51 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990631DD1P Direccion PS JULI
F/2018/8735	2018 22100	165	441,61	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 336,91 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990656XB1P Direccion PS GUME
F/2018/8736	2018 22100	320	433,58	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 03/10/2018 329,58 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990711NC1P Direccion PS CULT
F/2018/8737	2018 22100	165	325,18	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 05/09/2018 - 27/09/2018 14,04 KW x 23 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007847716FB1P Direcc
F/2018/8738	2018 22100	165	559,27	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 14,91 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990660XS1P Direcc
F/2018/8742	2018 22100	323	408,05	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/08/2018 - 25/09/2018 310,45 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008871455NC1P Direccion PS ANGE
F/2018/8743	2018 22100	161	209,35	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 25/09/2018 154,84 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008997669AX1P Direccion PS ESTA
F/2018/8744	2018 22100	165	586,57	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/09/2018 - 30/09/2018 17,505 KW x 30 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007871406WB1P Direc
TOTAL			40.861,72		

PRP2019/322

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 30.008,21€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/207):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9702	2018 22100	165	131,27	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 24/02/2018 - 26/03/2018 92,57 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS AN
F/2018/9703	2018 22100	165	137,27	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 97,29 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS AN
F/2018/9704	2018 22100	165	123,57	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/11/2017 - 29/11/2017 87,19 EUR x 0,05113 (CUPS



					ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS AN
F/2018/9705	2018 22100	165	126,20	NATURGY IBERIA, S.A	ALQUILER DE CONTADOR 01/07/2018 - 31/07/2018 1 UN x 11,19 EUR (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS ANXOS,71 366
F/2018/9706	2018 22100	165	122,37	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 30/11/2017 - 28/12/2017 86,25 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS AN
F/2018/9707	2018 22100	165	128,99	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 91,11 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS AN
F/2018/9708	2018 22100	165	125,30	NATURGY IBERIA, S.A	ALQUILER DE CONTADOR 27/03/2018 - 26/04/2018 1 UN x 11,19 EUR (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS ANXOS,71 366
F/2018/9709	2018 22100	165	122,94	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 26/01/2018 - 23/02/2018 86,7 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS ANX
F/2018/9710	2018 22100	165	120,76	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 29/12/2017 - 25/01/2018 85,33 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS AN
F/2018/9711	2018 22100	165	134,36	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/05/2018 - 30/06/2018 94,99 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS AN
F/2018/9712	2018 22100	165	137,43	NATURGY IBERIA, S.A	ALQUILER DE CONTADOR 27/04/2018 - 30/05/2018 1 UN x 12,27 EUR (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS ANXOS,71 366
F/2018/9714	2018 22100	165	132,23	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 93,32 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000009110477DA1P Direccion PS OS AN
F/2018/9798	2018 22100	165	485,43	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 12,325 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007775645RE1P Direc
F/2018/9799	2018 22100	165	309,14	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 16/10/2018 11,73 KW x 16 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990643DK1P Direc
F/2018/9800	2018 22100	161	560,42	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 429,99 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008648013GT1P Direccion PS VALL
F/2018/9801	2018 22100	165	539,94	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 05/10/2018 - 31/10/2018 415,29 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007761325TP1P Direccion PS ROSA
F/2018/9802	2018 22100	165	901,84	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 698,42 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990618PL1P Direccion PS ROME
F/2018/9803	2018 22100	165	731,61	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 13,76 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990647XW1P Direc
F/2018/9805	2018 22100	165	718,40	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 12,325 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008147605MA1P Direc
F/2018/9806	2018 22100	161	564,33	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 28/07/2018 - 07/10/2018 13,2 KW x 72 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007178454GA1P Direcci
F/2018/9807	2018 22100	165	663,54	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 15,075 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990638DQ1P Direc
F/2018/9808	2018 22100	165	898,21	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 695,04 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990631DD1P Direccion PS JULI
F/2018/9812	2018 22100	165	699,26	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 13,64 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990646XR1P Direc
F/2018/9813	2018 22100	165	632,49	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 14,02 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007346748FY1P Direc
F/2018/9814	2018 22100	161	462,67	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 353,13 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007663234JN1P Direccion PS CURV
F/2018/9815	2018 22100	165	379,99	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,73 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990640DH1P Direc
F/2018/9816	2018 22100	165	573,60	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,805 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990648XA1P Direc
F/2018/9818	2018 22100	165	536,84	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 10,6 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007364604RZ1P Direcci
F/2018/9819	2018 22100	165	726,34	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 560,44 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990622DT1P Direccion PS AGRO



F/2018/9820	2018 22100	165	885,99	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 685,96 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007119776MK1P Direccion PS LOPE
F/2018/9821	2018 22100	165	575,73	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 12,615 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055760JC1P Direc
F/2018/9823	2018 22100	165	682,32	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 20,46 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469090JB1P Direc
F/2018/9824	2018 22100	165	438,03	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 26/09/2018 - 26/10/2018 11,73 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007469086JF1P Direc
F/2018/9825	2018 22100	165	692,74	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 17,385 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007871406WB1P Direc
F/2018/9826	2018 22100	165	607,00	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,82 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007230575QY1P Direc
F/2018/9828	2018 22103	920	618,46	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 09/10/2018 - 06/11/2018 29,00 DÍAS x 2,66172 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050017041156BK Direccion PS RAVELLA, S/N
F/2018/9829	2018 22100	165	524,64	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 10,15 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990654XD1P Direc
F/2018/9830	2018 22100	334	617,80	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 475,1 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008802745SB1P Direccion PS PREGU
F/2018/9831	2018 22100	165	513,86	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 10,09 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251756WX1P Direc
F/2018/9833	2018 22100	165	511,42	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 391,46 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990656XB1P Direccion PS GUME
F/2018/9834	2018 22100	165	666,65	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 513,45 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007291878JZ1P Direccion PS MARI
F/2018/9835	2018 22100	165	667,23	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 15,09 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990660XS1P Direc
F/2018/9836	2018 22100	165	523,12	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,59 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007515969GQ1P Direc
F/2018/9837	2018 22100	334	2.195,07	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 1.697,28 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008248311JS1P Direccion PS VI
F/2018/9838	2018 22100	165	774,04	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 22,605 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008055827QH1P Direc
F/2018/9839	2018 22100	165	474,07	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 11,73 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990678BX1P Direc
F/2018/9840	2018 22100	165	581,59	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 12,525 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000008251561QE1P Direc
F/2018/9841	2018 22100	920	2.978,81	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 2.312,95 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008193920VL1P Direccion PS RA
F/2018/9842	2018 22100	165	513,60	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 10,43 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000007614580ZA1P Direc
F/2018/9843	2018 2311 22103		130,97	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 09/10/2018 - 06/11/2018 29,00 DÍAS x 2,66172 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050037822355XF Direccion PS XOAN CARLOS
F/2018/9844	2018 22103	334	408,28	NATURGY IBERIA, S.A	TERMINO FIJO 09/10/2018 - 06/11/2018 29,00 DÍAS x 1,78276 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019044593QC Direccion PS MARIÑA,27 36
F/2018/9845	2018 22100	165	1.004,93	NATURGY IBERIA, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 779,48 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007368455PR1P Direccion PS FARI
F/2018/9846	2018 22100	165	495,12	NATURGY IBERIA, S.A	POTENCIA ELEC. MODO 1 01/10/2018 - 31/10/2018 9,775 KW x 31 DÍAS x 0,00000 EUR/DÍAS (CUPS ES0022000004990637DS1P Direc
TOTAL			30.008,21		



Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 365.969,35€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/200):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9488		2018 334 213	220,59	DIPETRINTA, S.L.	Rect. Emit- 14 / CONEXION IEC320C7 1,8M / MANO DE OBRA 1 TECNICO / CMK222 CABLE AUDIO BAL. / NC3FFX H AEREO.XLR-CONNECT /
F/2018/9780		2018 22110 2311	99,38	SRCL CONSENUR, S.L.U.	SUContenedorBiotrex60N (Surcursal 001:SPAD - GUMERSINDO NARTALLO 9,36600 VILAGARCÍA DE AROUSA) / TRBiosanitarioBiotrex
F/2018/9941		2018 22201 920	7.945,52	SOC. EST. CORREOS TELEG., SA	Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUD
F/2018/10010		2018 22617 2311	178,77	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. / 7 cuotas mensuales del mes de Noviembre / Se
F/2018/10014		2018 135 214	206,22	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAGIRUS MATRICULA PO-7010-BK , FECHA DE REPARACION 07.11.18 , Nº ORDEN DE REPARACION 578741 / ORDEN DE C
F/2018/10098		2018 22700 1623	88.907,74	SOGAMA, S.A.	Tratamiento RU Mes Noviembre 2018 (AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA)
F/2018/10115		2018 165 214	38,80	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	VENTA DE RECAMBIOS PARA EL 5738 FKD , FECHA DEL ALBARAN 27.11.18 , Nº ALBARAN 18*0030654 / ORDEN COMPRA Nº 5056 DE FECHA
F/2018/10165		2018 22699 334	23,80	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARINA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS CORO LICEO DE VILAGARCIAPIANO: ALEJO AM
F/2018/10169		2018 22199 165	47,28	DIPETRINTA, S.L.	VARISTOR S20K250V / VARISTOR S20K275V / 14250 P.LITIO 3,6V 1200 TERMINALES / 14250 P.LITIO 3,6V 1200
F/2018/10175		2018 22700 161	11.534,60	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	LIMPEZA DE TUBAXES, SANEAMIENTO E BOMBEO DA REDE / MUNICIPAL - MES DE NOVIEMBRE DE 2018
F/2018/10176		2018 22700 161	660,00	OBRAS Y SERV. FERNANDEZ, S.L	RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION Y TRASLADO DE LOS / RESIDUOS SOLIDOS AL GESTOR AUTORIZADO / RETIRADA, LIMPEZA, REPOSICION
F/2018/10177		2018 132 213	93,38	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	BAÑOS POLICIA LOCALBAÑOS POLICIA LOCAL / EXTRACTOR TUBULAR TD-160/100 5211318000EXTRACTOR TUBULAR TD-160/100 5211318
F/2018/10193		2018 453 214	363,00	REMOL-CAR JUAN BARREIRO, S.L.	GUARDABARROS TANDEM RUGOSA LLANTA 13" / RUEDA 155/80R-13 ATAQUE SEAT / GUARDABARROS TANDEM RUGOSA LLANTA 13"
F/2018/10212		2018 454 213	41,93	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 6905 AÑO:2018 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 454 / DIR3: CONCELLO DE VILAG
F/2018/10213		2018 453 213	21,78	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 6906 AÑO:2018 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VILA
F/2018/10214		2018 453 213	24,10	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 7370 AÑO:2018 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VILA
F/2018/10215		2018 454 213	61,23	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 7354 AÑO:2018 / COD. SERVICIO SERVICIO: CAMIÑOS VECIÑAIS-454 / DIR3: CONCELLO DE
F/2018/10216		2018 454 213	34,42	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: AÑO: / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VILAGARCIA D
F/2018/10218		2018 453 213	17,07	MONDELO, S.L.	ORDEN DE COMPRA: 7607 AÑO:2018 / COD. SERVICIO SERVICIO: CARRETERAS- 453 / DIR3: CONCELLO DE VILA
F/2018/10289		2018 22602 334	300,00	ASOC. AMIGOS DE VALLE INCLAN	PATROCINIO A LA ASOCIACIÓN CULTURAL ""AMIGOS DE VALLE-INCLÁN 2018""
F/2018/10299		2018 22699 931	3,99	REGISTRO MERCANTIL CENTRAL, C.B.	CONSULTA INFORMACIÓN MERCANTIL O DÍA 08 DE NOV.
F/2018/10320		2018 320 213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 442Emit- 2 / LIMPIEZA (IMPORTE FACTURA POR LIMPIEZA DE CALDERA EN COLEGIO PÚBLICO DE LA LOMBA. LA FACTURA NO DIS
F/2018/10321		2018 320 213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 443Emit- 3 / LIMPIEZA (IMPORTE FACTURA POR LIMPIEZA DE CALDERA EN COLEGIO PÚBLICO AREALONGA. LA FACTURA NO DISPO
F/2018/10322		2018 320 213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 444Emit- 4 / LIMPIEZA (IMPORTE FACTURA POR LIMPIEZA DE CALDERA EN COLEGIO PÚBLICO PIÑEIRIÑO. LA FACTURA NO TIENE
F/2018/10323		2018 161 213	46,71	DIEGUEZ, S.L.	Orden de Compra nº5022 año 2018 Codigo Servicio 165: Suministro de Piloto Completo Trasero Izquierdo
F/2018/10324		2018 320 213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 445Emit- 5 / LIMPIEZA (IMPORTE FACTURA POR LIMPIEZA DE CALDERA EN COLEGIO PÚBLICO RUBIANES. LA FACTURA NO DISPON



F/2018/10326	2018	320 213	132,25	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 447Emit- 7 / SUSTITUCIÓN LLAVE (IMPORTE FACTURA POR SUSTITUCIÓN DE LLAVE DE RADIADOR EN COLEGIO PÚBLICO DE CARRI
F/2018/10328	2018	320 213	36,30	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 448Emit- 8 / AVERIA AIRE (IMPORTE FACTURA POR AVERIA EN AIRE ACONDICIONADO EN UNITARIA DEL SIXTO. LA FACTURA NO
F/2018/10329	2018	320 213	338,80	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 449Emit- 9 / TRABAJOS VARIOS (IMPORTE FACTURA POR LIMPIEZA DE DEPOSITO DE GASOIL,VACIADO DE DEPOSITO Y RECICLADO
F/2018/10330	2018	3321 213	394,46	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 450Emit- 10 / TRABAJOS (IMPORTE FACTURA POR TRABAJOS DE PROLONGACIÓN DE TORNILLO SINFIN EN TOLVA DE BIBLIOTECA
F/2018/10331	2018	920 213	96,80	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 454Emit- 14 / REGULACIÓN (IMPORTE FACTURA POR REGULACIÓN DE PRESIÓN DE GAS,CEBADO Y PUESTA EN MARCHA EN EDIFICII
F/2018/10332	2018	3321 213	48,40	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 451Emit- 11 / REGULACIÓN (IMPORTE FACTURA POR REGULACIÓN DE QUEMADOR DE CALDERA PELLET EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.
F/2018/10333	2018	920 213	36,30	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 456Emit- 16 / LIMPIEZA FILTRO (IMPORTE FACTURA POR LIMPIEZA DE FILTRO EN AIRE ACONDICIONADO EN CONCELLO. LA FACT
F/2018/10334	2018	320 213	60,50	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 452Emit- 12 / CEBADO (IMPORTE FACTURA POR CEBADO DE QUEMADOR Y PUESTA EN MARCHA EN COLEGIO PÚBLICO DE RUBIANES.
F/2018/10335	2018	920 213	121,00	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 453Emit- 13 / PURGADO (IMPORTE FACTURA POR PURGADO Y LIMPIEZA DE CALDERA DE GAS EN EDIFICIO MATOSÍÑOS. LA FACTU
F/2018/10336	2018	320 213	36,30	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 455Emit- 15 / REVISIÓN (IMPORTE FACTURA POR REVISIÓN DE FUGA EN C.P CARRIL. LA FACTURA NO DISPONE DE ALBARAN NI
F/2018/10337	2018	320 213	106,48	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 457Emit- 17 / TRABAJOS (IMPORTE FACTURA POR SUSTITUCIÓN DE RETENES Y CONEXIONADO DE BOMBA DE GASOIL EN C.P RUBIAN
F/2018/10338	2018	320 213	48,40	INSTAL. ECOVILA, S.L.	Rect. 446Emit- 6 / CAMBIO UBICACIÓN (IMPORTE FACTURA POR CAMBIO DE UBICACIÓN DE BOMBA ANTICONDENSACIÓN EN COLEGIO PÚBLI
F/2018/10359	2018	161 213	371,47	DIEGÚEZ, S.L.	Orden de compra 5087, Año 2018 Codigo Servicio 165: Bombeo Pozo Cornazo de Abajo, Colocacionde 2 Guías Bomba Simples / M
F/2018/10360	2018	161 213	377,52	DIEGUEZ, S.L.	Orden de Compra, nº5088, Año 2018 Codigo Servicio 165, Bombeo Pozo Vilaxoan, Reformar y Adaptar Cestos de Acero Inoxida
F/2018/10361	2018 22700	161	1.320,55	MULTISERVICIOS CONTUCHO, S.L.	Rect. A 1:A:18/1652 / DESPLAZAMIENTO EQUIPO INSPECCION / SERVICIO INSPECCION DE COLECTORES - HORAS / LIMPIEZA DE COLECTO
F/2018/10362	2018	320 212	50,78	ESPINA Y DELFIN, S.L.	ENLACE RECTO LATON PE Ø63: Orden de compra 7705 de 09/11/2018. OT 30015858 CEIP Rubiáns - Material para reparar
F/2018/10363	2018	171 213	173,34	ESPINA Y DELFIN, S.L.	AVERIA PROVOCADA EN OBRA DE SANEAMIENTO REDE F/C100: ORDE DE COMPRA 781 DO 04/12/2018-OT30016002 Avería Provocada en S
F/2018/10365	2018	161 214	415,51	DIEGUEZ, S.L.	Orden de Compra 50898, Año 2018, Codigo de Servicio 165, Camion 5738, Cambiar Zapatas Traseras, susutitucion de Bombines
F/2018/10370	2018	171 213	111,10	ESPINA Y DELFIN, S.L.	ACOMETIDA PARA O XARDIN DAS CAMELIAS: Orde Compra 6636 do 18/05/2018-OT30014780 Realización acometida para o Xardín d
F/2018/10371	2018	161 213	165,47	ESPINA Y DELFIN, S.L.	AVERIA NA ACOMETIDA DE SANEAMIENTO: Orde de Compra 7275 do 30/08/2018-OT30015369 Avería na acometida nos traballos de
F/2018/10505	2018 22700	1621	239.955,16	CESPA, S.A.	CANON NOVIEMBRE 2018. 1/12 de canon aprobado en pleno del 9/03/00 mas revisiones de precios y ampliación, aprobado en p
F/2018/10506	2018 22799	1621	9.536,01	CESPA, S.A.	CANON C. Y P. NOVIEMBRE 2018. 1/12 de canon aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno del 9/12/96, mas revisiones d
F/2018/10508	2018 22617	2311	147,02	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. / 6 cuotas mensuales del mes de Diciembre. Ser
F/2018/10510	2018	920 224	35,47	MUTUA GENERAL DE SEGUROS, S.A.	MULTIAUTO COMERCIAL / Póliza 12164802 / Periodo de cobertura: del 11-12-2018 al 31-12-2018 / NISSAN NV 400 K35 9 L2H2 M
F/2018/10519	2018	171 214	55,88	DALONGA, S.A.	RUEDA REMOLQUE 155/70R13 XT1 (MATRICULA:2344GHV RESPONSABLE:MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY SERVICIO:PARQUES E XARDINS) /
F/2018/10520	2018	171 214	363,81	DALONGA, S.A.	MECANICA- REPARAR FALLOS ITV (MATRICULA:PO8852BT RESPONSABLE:MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY SERVICIO:PARQUES E XARDINS) /
F/2018/10532	2018 22604	920	321,96	REGUEIRO Y PICCOLI, S.C.	MINUTA PROC. ORDINARIO 290/2017 XULGADO CONT-ADM. Nº 1(REF. 17R9631.)



TOTAL	365.969,35		
--------------	-------------------	--	--

PRP2019/324

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 90.207,26€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/198):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9565		2018 432 22799	786,50	TRANSP. Y GRUAS ESTACION, SL	ALBARAN 89467//--// SERVICIO DE GRUA 580 TN PARA OS TRABALLOS DE IZADO E CARGA DE UN CAMION DE PEZAS (FUNDACIÓN DOS FERRO)
F/2018/9764		2018 920 22104	6.951,45	INVERSIONES LEREZ, S.L.	PANTALON IGNIFUGO BOFYP / POLO BOMBERO M/C FRANJA RJ NACIONAL (ANAGRAMA PECHO SERIGRAFIA ANAGRAMA ESPALDA SERIGRAFIA
F/2018/9797		2018 132 204	3.177,81	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SAU	ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2429-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2424-JFJ / ALQUILER Y SERVICIOS VEHÍCULO 2409-JFJ
F/2018/10027		2018 133 210	6.352,50	MULTISERVICIOS FERNANDEZ SOTELO, S.L.	OBRA: PREPARAR TERRENOS PARA APARCAMIENTOS DISUASORIOS / EN O PIÑEIRIÑO,FAXILDE E A PELADA / SERVICIO 133.210 / APROBADO
F/2018/10097		2018 320 212	1.807,74	OCAÑA NOVOA, ROBERTO	Rect. Emit- 3 / 21-N (ORDE DE COMPRA:7381 ALBARAN 3706 CP ROSALIA DE CASTRO CARRIL PULIDO E BARNIZADO DE PISO DE PARQUE
F/2018/10118		2018 334 22602	447,20	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Polípticos de 4 cuerpos a 4/4 tintas sin hendidos y plegados a 10 x 21 cm. REF.:PROGRAMACION CULTURAL DICIEMBRE
F/2018/10147		2018 2311 213	608,76	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1	MANT.SIST.ANTI-ROUBO+INCENDIO+CONEX.CRA / *PER.FACTURADO: / ----- / CONCELLO VILAGAR
F/2018/10147		2018 241 213	223,49	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1	MANT.SIST.ANTI-ROUBO+INCENDIO+CONEX.CRA / *PER.FACTURADO: / ----- / CONCELLO VILAGAR
F/2018/10147		2018 323 213	631,05	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1	MANT.SIST.ANTI-ROUBO+INCENDIO+CONEX.CRA / *PER.FACTURADO: / ----- / CONCELLO VILAGAR
F/2018/10147		2018 334 213	1.267,17	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1	MANT.SIST.ANTI-ROUBO+INCENDIO+CONEX.CRA / *PER.FACTURADO: / ----- / CONCELLO VILAGAR
F/2018/10147		2018 432 213	249,51	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1	MANT.SIST.ANTI-ROUBO+INCENDIO+CONEX.CRA / *PER.FACTURADO: / ----- / CONCELLO VILAGAR
F/2018/10147		2018 920 213	505,92	SISTEMAS DE SEGURIDADE A-1	MANT.SIST.ANTI-ROUBO+INCENDIO+CONEX.CRA / *PER.FACTURADO: / ----- / CONCELLO VILAGAR
F/2018/10198		2018 9201 22706	701,80	AYCO INTERNET, S.L.	Servicio de limpieza antispam/antivirus para los correos de VILAGARCIA.ES (Enero 2018- Diciembre 2018). (aprobado en X.G
F/2018/10220		2018 170 210	4.235,00	ELEC NOR, S.A.	PRP2018/5004. Reparación da Liña Aérea de Alta Tensión para subministro da Cancaría Municipal en Pinar do Rei.
F/2018/10240		2018 133 210	2.643,06	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 - ZAHORRA / TN. TRANSPORTE
F/2018/10252		2018 133 210	4.356,00	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G) TM (APARC. DISUASORIOS-PORTES)
F/2018/10263		2018 2311 22200	103,58	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	3301185261 Servizo wifi administracion publica 15/10/2018-31/10/2018
F/2018/10267		2018 432 22799	1.377,59	REPARACIONES SINDE, S.L.	Trabajos realizados según presupuesto para el desmontaje de material ferroviario en la Fundación Camilo José Cela / Desm
F/2018/10276		2018 150 640	1.936,00	OFTEFOR, C.B.	Levantamiento topografico (planimetría y altimetría) de Rúa Vázquez Leis en Vilaxoan / evantamiento topogáfico (planimet
F/2018/10297		2018 2312 22199	176,55	CASTROMAN I, S.L.	COMPAS ESCALERA DE 190X2.5 / CIEN TORNILLO 5.0X100 H.F.C/P 1/2R BICR / CIEN TORNILLO 3.5X20 H.F.INOX A2 / CIEN TORNILLO
F/2018/10311		2018 9201 64100	18.150,00	IMATIA INNOVATION, S.L.	Desarrollo de la plataforma de órganos colegiados
F/2018/10317		2018 132 22108	1.920,83	SETGA, S.L.	BOLARDO FIJO
F/2018/10341		2018 934 22799	315,43	COORDINADORA DE GESTION DE INGRESOS, S.A.	Realización de trabajos de colaboración por la recaudación en Ejecutiva. Noviembre 2018. Periodo: Del 01/11/2018 a 30/11/
F/2018/10367		2018 454 210	1.149,89	AUTOMOCION LA JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL MAN, MATRICULA PO-1813-AU . FECHA DE REPARACION 26.11.18 , N°ORDEN DE REPARACION 579140 / ORDEN DE COMPR
F/2018/10384		2018 150 640	8.110,87	ARQUITECTURA OBRADOIRO ABERTO, S.L.	PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE REFORMA EN INSTALACIONES Y PAVIMENTOS DEL CEMENTERIO DE RUBIANS (VILAGARCIA)



F/2018/10487	2018 213	161	6.534,00	DIEGUEZ, S.L.	ABROBADO XUNTA GOBERNO LOCAL 03/12/2018, Reparación Integral Pozo Preguntoiro-Vilaxoan, Sustituir dos pedestales DN-10,
F/2018/10495	2018 215	920	290,40	TELESERV. INSTAL. OFIC.,SL	Rect. Emit- 16 / SILLA IDONIA 100 6570T82, operativa, base poliámida negra, mecanismo sincro regulable, brazos regulable
F/2018/10496	2018 214	454	787,29	AUTOMOCION JUNQUERA, S.L.	REPARACION DEL IVECO ML180E28 , MATRICULA 5479 GJC , FECHA DE REPARACION 13.11.18 Y ORDEN REPARACION Nº 578869 / ORDEN
F/2018/10502	2018 213	920	1.700,00	INSTAL. ECOVILA, S.L.	CALDERA (IMPORTE FACTURA POR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALDERA DE GAS MARCA WOLF MODELO FGB K-28 EN EDIFICIO MUNICIPA
F/2018/10511	2018 213	3262	433,01	CASTROMAN I, S.L.	LG DVD DIVX ESCALADO FHD USH HDMI / PANASONIC CADENA MICRO 20W BLUETO USB PL / ORBEGOZO MICRO 20L 700W 6P BL / APROBADO
F/2018/10517	2018 214	132	834,66	DALONGA, S.A.	HACERF MANTENIMIENTO ESTANDAR (MATRICULA:0680GSX RESPONSABLE:CARLOS MARIN SERVICIO:POLICIA LOCAL) / CONTROL Y PURGA CIR
F/2018/10526	2018 22706	433	6.352,50	CRAFTIUM CONSULTORES, S.L.	Primer hito de facturación informe Actividade Económica no Concello de Vilagarcía de Arousa: Análise, factores de compet
F/2018/10527	2018 22609	334	1.899,70	MALASOMBRA PRODUCCIONS, S.L.	POR REPRESENTACIÓN DO ESPECTÁCULO ""OS FABULOSOS CLEANERS"" , DA COMPAÑÍA MALASOMBRA PRODUCCIONS, NO AUDITORIO MUNICIPAL DE
F/2018/10700	2018 48401	134	3.190,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	Recargas tarjeta Vai-Bus para Transporte Urbano durante el mes de Noviembre 2018 (319 recargas según relación adjunta)
TOTAL			90.207,26		

PRP2019/325

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 10.610,80€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/201):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre	
F/2018/9486	2018 212	334	131,17	DIPETRINTA, S.L.	Rect. Emit- 17 / LAMPARA LINEAL 1000W / PORTALAMPARAS TEATRO T11 / PORTALAMPARAS CUARZO PAREJA / REGLETA CERAMICA 2 POLO
F/2018/9491	2018 22000	334	79,20	PAPELERIA ARINES, C.B.	REPOSICION MATERIAL PARA CONSERXERIA DO AUDITORIO. CULTURA.
F/2018/9517	2018 212	334	90,39	DIPETRINTA, S.L.	FGA 102 FILTRO AISLAMIENTO / CABLE 2RCA@2RCA 1 METRO / CONVERTOR HDMI@VGA + JACK 3,5
F/2018/9581	2018 213	334	285,00	DIPETRINTA, S.L.	EFX8 MEZCLADOR SOUNDRAFT
F/2018/9691	2018 22199	2311	97,57	CLECE, S.A.	SPAD. SUMINISTRO VASOS PLASTICO, PAÑUELOS DE PAPEL Y GUANTES.Importe servicios
F/2018/9756	2018 22199	334	29,15	SOBRINO G., S.A.	TUBO ALUMINIO FLEX 180mm M / LLAVE BRUTO SEG. LATÓN LIN-19D / PORTAETIQUETAS PLÁSTICO
F/2018/9768	2018 22108	132	261,36	BAYGAR, S.L.	BALIZA CIL.STD 75X20CM VERDE (SEGURIDADE E ORDE PUBLICA SENALES PEDIDO RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ ESTE BIE
F/2018/10025	2018 22699	4312	500,99	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	POINSETIA (PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY PLAZA DE ABASTOS) / MICRO LED STRING / THUJA ORIENTALIS / MACETA C
F/2018/10079	2018 22000	4312	59,77	IMPRESA AGQ, S.L.	1 Paquete 40 Talonarios Confección Padrones
F/2018/10117	2018 22199	453	231,96	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	PROMO SACO CEMENTO COSMOS 25KG (ALBARAN 380723 ORDEN 7769)
F/2018/10150	2018 212	320	34,93	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 28462 / TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL) / CINTA KREPP NOPI 45 / TKROM POLVO STANDARD (ENVASE ROJO)
F/2018/10153	2018 22199	334	32,77	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	Rect. GFN 28466 / MOLDURA DECORATIVA DA3 / RECAMBIO CUCHILLAS CUTTER NT (10 UN.) / TKROM ESPECIAL MOLDURAS / DISPORTEC K
F/2018/10156	2018 212	920	36,78	INTERMACO, S.L.	BIG BAG LEÑA (Nº ALBARAN 3707 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / SACO CARBON VEGETAL (Nº ALBARAN 3707 RESPONS
F/2018/10156	2018 22199	171	264,08	INTERMACO, S.L.	BIG BAG LEÑA (Nº ALBARAN 3707 RESPONSABLE DE COMPRAS DOLORES BARREIRO) / SACO CARBON VEGETAL (Nº ALBARAN 3707 RESPONS
F/2018/10164	2018 213	164	38,67	INTERMACO, S.L.	CARTUCHO SILICONA TRASLUCIDO (ORDE DE COMPRA 6396 RESPONSABLE DE COMPRAS LINO MOURIÑO) / BOLSA BRIDAS 250*48 (ORDE DE
F/2018/10179	2018 213	165	256,99	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	CAJA AISLANTE 170X105X82 SL03360CAJA AISLANTE 170X105X82 SL03360 / CAJA AISLANTE 270X220X125 SL03752CAJA AISLANTE 270X22



F/2018/10190	2018 22103	3321	316,78	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET (IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE 77 SACOS DE PELLET EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.)
F/2018/10191	2018 22103	3262	316,78	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET (IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE 77 SACOS DE PELLET EN ESCOLA DE MÚSICA.)
F/2018/10192	2018 22103	3321	316,78	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL	PELLET (IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE 77 SACOS DE PELLET EN BIBLIOTECA MUNICIPAL.)
F/2018/10194	2018 210	453	15,73	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	SACO CEMENTO BLANCO 25 KG (ALBARAN 380738 ORDEN 7800)
F/2018/10196	2018 213	161	450,97	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 380681 ORDEN 7675) / SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 380682 ORDEN 7678)
F/2018/10199	2018 212	320	12,00	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	GANCHO TRAPECIALS/BANDA VERT.26 MM BLANCO / OBRA-EDUCACION COLEGIO O PEDROSO / ORDEN DE COMPRA 7743 / RESPONSABLE DE COM
F/2018/10205	2018 46300	943	613,68	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO /
F/2018/10205	2018 22103	453	1.397,86	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO /
F/2018/10208	2018 22103	164	56,01	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO
F/2018/10210	2018 22103	165	447,23	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2018/10211	2018 22103	161	246,18	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO
F/2018/10237	2018 213	161	114,71	SANEAMIENTOS N.M.S.L.	SIKA 4A MORTERO RAPIDO 10 KG (ALBARAN 380743 ORDEN 7812)
F/2018/10239	2018 213	161	80,46	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 - ZAHORRA ALBARAN 19288 / TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 - ZAHO
F/2018/10241	2018 213	161	66,43	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 - ZAHORRA
F/2018/10242	2018 22199	453	62,00	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	TN. 0/40 T-G SEGUN EN-13242:2003 + A1 :2007 - ZAHORRA
F/2018/10248	2018 22199	320	10,66	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TIMBRE MUSICAL BISON 2000 TI.BI2.000TIMBRE MUSICAL BISON 2000 TI.BI2.000 / ALBARAN ORIGINAL 230130ALBARAN ORIGINAL 23013
F/2018/10251	2018 22199	453	227,61	TRITURADOS DO SAIAR, S.L.	ARENA LAVADA 0/6 (AF-T-0/4-G-L) / GARBANCILLO 12/25 (AG-T-10/20-G) / ZAHORRA 0-40 (TU-T-0/40-G)
F/2018/10265	2018 214	454	52,09	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	REPARAR LATIGUILLO / REPARAR LATIGUILLO / LATA ACEITE AD HIDRAU.HHM46 5 L / REC.ACEITE USAD(RD679/2006) / CRC LUBRIC. AN
F/2018/10266	2018 22000	2312	14,58	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	(2018) AGENDA ANUAL 4º D/P ""DESIGN COLLECTION - PARAGUAS"" C/ESPIRAL C/GOMA TAPA PP - FINOCAM
F/2018/10273	2018 22000	2312	44,51	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	AGENDA ANUAL SEMANA/VISTA CLARILOU 2019 / (2019) RECAMBIO AGENDA D/P R1098 (15,5X21,5CM) - FINOCAM / (2019) AGENDA ANUAL
F/2018/10280	2018 22199	161	34,99	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES NITRILLO DESECHABLES
F/2018/10281	2018 22199	161	42,01	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	GUANTES NITRILLO DESECHABLES / MASCARILLA FFP1 V 10/U
F/2018/10283	2018 22104	920	83,13	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA S3 VOLTIO SYMPATEX
F/2018/10295	2018 213	454	171,82	TECMAGA, S.L.	904/50044 RETEN (ORDE DE COMPRA Nº7822 MATRICULA E-9962-BBJ) / 907/08400 RODAMIENTO (ORDE DE COMPRA Nº7822 MATRICULA
F/2018/10298	2018 22199	334	29,60	CASTROMAN I, S.L.	TESA POWERBOND ULTRA FUERTE 5M:16MM TRANSPARENTE 5X19 / SALA RIVAS BRIONES / ORDEN DE COMPRA Nº6505 / RESPONSABLE DE COM
F/2018/10312	2018 213	453	35,77	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	LAMP.PLUSLINE ES SMALL 160W R7S 230V (ESTE ALBARAN SUSTITUYE AL 908127 DE FECHA 12/04/2018)
F/2018/10313	2018 213	171	122,82	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	TUBO CANALIZ.POLIET.DECAPLAST-N63R ROJO (ESTE ALBARAN SUSTITUYE AL 909548 DE FECHA 02/05/2018)
F/2018/10314	2018 212	453	46,98	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	CODO PLACA 90 H-25x3/4"" (ESTE ALBARAN SUSTITUYE AL 912986 DE FECHA 18/06/2018) / CODO PLACA 90 H-20x1/2"" (ESTE ALBARA
F/2018/10315	2018 22199	165	206,52	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	PILA ALCALINA WURTH 1,5V MIGNON LR6 / D.CORTE VERDE SPEED PLUS D: 76x1,0 / TIJERA DE ELECTRICISTA CON PELACABLE / GUA
F/2018/10318	2018 212	4312	62,01	MADERAS ACUÑA, S.L.U.	CONDENA -PESTILLO P/TABLERO COMPAC
F/2018/10342	2018 213	161	583,22	DIEGUEZ, S.L.	Orden de compra nº5085, año 2018, Código Servicio 165- Bombeo Pozo Vilaxoan, Susstituir dos guías Dobles con Soportes y
F/2018/10343	2018 213	161	565,07	DIEGUEZ, S.L.	Orden de compra 5086, Año 2018 Código de Servicio 165, Bombeo Pozo Porto do Rio, Sustitucion 2 guías dobles con soportes
F/2018/10350	2018 22001	3321	21,45	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	INVERSION Y FINANZAS (Nº: 01119) / SPEAK UP + DVD (Nº: 00400)



F/2018/10351	2018 22001	3321	89,72	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO	HIJAS DE LA VILLA DE LAS TELAS LAS / TODOS LOS CHICOS DE LOS QUE ME ENAMORE A / 2 BATMAN: EL PRINCIPE OSCURO / THE BLACK
F/2018/10352	2018 22199	3321	16,86	ESPACIO LECTOR, S.L.	DO	BOTE ""ALKYL"" PEGAMENTO COLA BLANCA (500GR) - PRAGER / LAMINA GOMA EVA (45X60CMS) 2MM NEGRA - CARCHIVO / LAMINA GOMA EVA
F/2018/10366	2018 212	320	82,47	CASTROMAN I, S.L.		R.GIR.10IFPR50-PG G.GRIS-FRENO / R.GIR.10IR50-PG50 GOMA GRIS / COLEGIO AREALONGO REPARAR ESTANTERIA / ORDE DE COMPRA N°
F/2018/10368	2018 22199	453	13,92	CONST. METALICAS CUEVAS, S.L.		Suministro 1 perfil aluminio anodizado natural 40x20x2mt.largo (Fra. N° 18/0000153 - OBRA: CARPINTERIA MATERIAL PARA HA
F/2018/10372	2018 22199	453	34,56	CASTROMAN I, S.L.		PERCHA MEDIA LUNA C/EMB.ADH.Y TRON.CROM.MATE / LAMPARA LED ESTANDAR E27 10W 6000K 1200LM 270° / LAMPARA LED 30W E27 6000
F/2018/10375	2018 22199	2311	23,61	CASTROMAN I, S.L.		TKROM NC TAPAPOROS 750ML / FILM EXTENSIBLE 500X300 23 MICRAS / BLANCA VAZQUEZ CORRAL
F/2018/10376	2018 22199	2311	32,85	CASTROMAN I, S.L.		XZEL PASTA PARA MADERA CASTAÑO 75 / COLA BLANCA RAPIDA 500 GR. / XYLAMON MATA CARCOMAS 2,5 LT / BLANCA VAZQUEZ CORRAL
F/2018/10377	2018 22199	2311	15,43	CASTROMAN I, S.L.		PASADOR 368-60 LATONADO / PLACA C/ASA 97*33MM LATON ENVEJ / CERRADURA 500 A\35 ORO / RESPONSABLE DE COMPRA BLANCA VAZQUE
F/2018/10379	2018 22199	2311	8,70	CASTROMAN I, S.L.		DISOVENTE NITRO 1L / BOTE LACA TAPAPOROS / MATERIAL RECOGIDO EN CATOIRA / BLANCA VAZQUEZ CORRAL
F/2018/10382	2018 212	3262	63,40	CASTROMAN I, S.L.		JUNTA 772 180X65MM / CIEN TORNILLO 3.5X30 H.F.C/P BICRO / SUJECCION PATAS ESCENARIO / ORDE DE COMPRA N° 7797 / RESPONSAB
F/2018/10383	2018 213	164	332,42	CASTROMAN I, S.L.		2110N JGO VASOS 1/2""-1/4"" 8110) 72 DTES / BOSCH ATORNILLADOR GSB 18-2LI+2X1,5AH 1 CARGADOR.BOLSA / ORDE DE COMPRA N° 645
F/2018/10497	2018 212	334	137,94	GANDARA GONZALEZ JUAN A.		TAPA WC. ALEXIA BLANCO BISAGRA/BR / OBRA-CENTRO SOCIAL REMO / ORDEN DE COMPRA 7845 / RESPONSABLE DE COMPRA ADRIAN VILAS
F/2018/10504	2018 22103	3321	370,26	VILA MAGRACHE, LUIS MIGUEL		PELLET (IMPORTE FACTURA POR REPOSICIÓN DE 90 SACOS DE PELLET EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)
F/2018/10515	2018 213	171	59,83	INTERMACO, S.L.		FLUXOMETRO URINARIO PRESTO 12A (ORDE DE COMPRA 7803 RESPONSABLE DE COMPRAS RICARDO PICHEL)
F/2018/10521	2018 22699	3262	20,21	SOBRINO G., S.A.		LLAVE BRUTO A TE-28 / HILO PESCA 0,50 RES.14-Kg R/100 / TORNILLO POZI 4,5x20 BICROM. / FLEXOMETRO OHIO 3 M/16mm / CINTA
F/2018/10523	2018 22199	920	5,83	SOBRINO G., S.A.		PILA ALC.H/E LRO6 4906 B/4
F/2018/10524	2018 22199	2312	3,57	SOBRINO G., S.A.		LLAVE BRUTO A LIN-15D / CINTA PRECINTAR TRANSP 48x66
TOTAL			10.610,80			

PRP2019/336

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 10.918,75€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/192):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9207	2018 22000	132	92,93	PAPERSTORE, S.L.	T95217218 - POLICIA LOCAL, MON REIRIZ (CARPETA CON PINZA)
F/2018/9553	2018 22104	920	77,10	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	PANTALON RIPSTOP IMPERM. / CHAQUETA YANG SOFT IMPERM. NEGRA
F/2018/9556	2018 22199	132	17,59	BAYGAR, S.L.	CINCEL SDS-MAX 400 (SEGURIDAD DE ORDE CIDADAN RESPONSABLE DE COMPRAS SR.MARIO VAZQUEZ BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306
F/2018/9628	2018 9201	216	307,52	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	altavoces logitech z313 (reposicon PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS) / CABL
F/2018/9658	2018 22699	3261	48,32	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003667220 PAZO DA GOLPELLEIRA LOPEZ BALLESTEROS A TORRE 20 , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS MAYU KISHIMA, BEATA ANTIKAINEN
F/2018/9659	2018 22699	3261	78,57	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARIÑA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS JULEN ZELAIA, ORI WISSNER-LEVY, FLORRIE
F/2018/9660	2018 22699	3261	59,21	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003761303 IGREXA DE VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE 1 , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS VIRA ZHUK, MARIAM VARDZELASHVILIGILI SCH



F/2018/9661	2018 22699	3261	66,10	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003468851 AUDITORIO DE VILAGARCIA MARINA (DA) S/N , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS GILI SCHWARZMAN, ORI WISSNER-LEVY, FLOR
F/2018/9662	2018 22699	3261	40,05	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003667220 PAZO DA GOLPELEIRA LOPEZ BALLESTEROS A TORRE 20 , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS CLARA-JUMI KANG, DIEMUT POPPEN
F/2018/9664	2018 22699	3261	51,27	SOC. GRAL. AUTORES Y EDITORE	0003761303 IGREXA DE VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE 1 , VILAGARCIA 36600 SINFONICOS JUAN CERNADAS, IRIA FOLGADO, DANA BARAKM
F/2018/9669	2018 22109	171	410,96	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PILAS HIGT ENERGY (SERVICIO PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY AUDITORIO Y SALON GARCIA) / THUJA AUREA NANA / T
F/2018/9669	2018	171 213	128,43	VIVEROS O PIÑEIRO, S.L.	PILAS HIGT ENERGY (SERVICIO PARQUES E XARDINS DOLORES BARREIRO SUMAY AUDITORIO Y SALON GARCIA) / THUJA AUREA NANA / T
F/2018/9676	2018	454 214	49,19	RECAMBIOS E HIDRAULICA MIRO, S.L.	JUEGO PAS.CIT.EVASION / JUEGO PAS.CIT.EVASION / COLL.TTS POL.50X60X11 / TIMKEN RODAMIENTO PULGADAS * / TIMKEN RODAMIENTO
F/2018/9716	2018	9201 216	116,29	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	FUENTE ATX MODULAR CORSAIR CX750M (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS REPARACION
F/2018/9717	2018	9201 216	265,66	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	MONITOR 27 LG 27MP59G-P IPS (PEDIDO REALIZADO POR RESPONSABLE DE INFORMATICA : JUAN LUIS NUÑEZ TOURIS REPOSICION MONITOR
F/2018/9754	2018	334 203	121,00	BAYGAR, S.L.	CORONA DIAMANTADA 252MM() (CASA CULTURAL TRABANCA BADINA ORDE DE COMPRA N°7734 CODIGO SERVICIO PROMOCION CULTURAL 334 R
F/2018/9757	2018	320 212	178,27	SOBRINO G., S.A.	SPRAY GALV.FRIO ZINGAL 400ml ADN / ALANBRE FORRADO TM VERDE N°19 Kg / ENREJADO PLASTIF 17/50-100 VDE M / GRAPAS VERDES A
F/2018/9759	2018	453 213	141,30	SOBRINO G., S.A.	DISCO DIAM ADN UNIV.230x2.6x22 MA32T
F/2018/9760	2018 22699	3262	54,67	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.H/E 4922 B/1 9V VARTA / PALETINA TRIPLE E-24 / ESMALTE SINT EXTRA VDE 375ml / PILA ALC.H/E LRO6 4906 B/4 VARTA
F/2018/9761	2018	453 213	56,23	BAYGAR, S.L.	PUNTERO MAKITA-HITACHI 410MM (ORDE DE COMPRA N° 7709 CODIGO SERVICIO CARRETERAS 453 RESPONSABLE DE COMPRAS: ADRIAN VILAS
F/2018/9766	2018	453 213	4,77	BAYGAR, S.L.	ESCOBILLA CB-204 JUEGO (OBRAS ORDE DE COMPRA N° 7458 CODIGO SERVICIO CARRETERAS 453 RESPONSABLE DE COMPRAS: RICARDO PICH
F/2018/9774	2018	334 212	128,02	GANDARA GONZALEZ JUAN A.	PIEZA RODAPI MACAEL CORAL 8x45 / OBRA-BAÑOS AUDITORIO / ORDEN DE COMPRA 7738 / RESPONSABLE DE COMPRA ADRIAN VILAS RODRIG
F/2018/9775	2018 22109	171	160,38	TROQUIÑA, S.L.	Cyclamen miny (Servicio: Parques e Xardíns Responsable da compra: Dolores Barreiro Sumay) / Rosmarinus repens (Servicio
F/2018/9782	2018	334 212	90,85	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL)
F/2018/9783	2018	334 212	90,85	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM EXTERIOR FACHADAS POLVO(E.AZUL CL)
F/2018/9784	2018	320 212	64,89	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	PROCOFER EXPERT SATINADO BLANCO / DISOLVENTE UNIVERSAL WORKING / PACK 5 MINIRECAMBIOS ANTIGOTA F/AMARILLA
F/2018/9785	2018 22199	320	15,49	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	HAMMERITE METALES NO FERREOS VERDE OSC.
F/2018/9786	2018 22199	334	71,39	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	DISOLVENTE TKROM LIMPIEZA EXTRA
F/2018/9787	2018 22612	432	22,40	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CINTA DOBLE CARA MOQUETA
F/2018/9788	2018 22199	2312	37,33	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CINTA DOBLE CARA MOQUETA
F/2018/9789	2018	320 212	1,92	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	DISPERTEC ACRILICO M-6 SAPELLY
F/2018/9790	2018	334 212	6,26	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	TKROM ESPECIAL MOLDURAS / MOLDURA DECORATIVA DA3
F/2018/9791	2018	334 212	68,00	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CINTA KREPP NOPI 45 / FLEX DISCOS LIJA GR.150 (25 UN.) / DISCO LIJA VELCRO PAPEL LATEX TIPO 10 P-100 (25 UDS) / TKROM RE
F/2018/9792	2018	320 212	12,78	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	CINTA KREPP AZUL EXTERIORES
F/2018/9793	2018	320 212	202,81	ALMACENES CELSO MIGUEZ, S.A.	AQUADUR TRANSPARENTE 2 COMP.(3+1) / DIQUE MEMBRANA AQ BLANCO
F/2018/9794	2018	161 213	47,38	REY PROCESOS DE FUNDICION S.L.	TAPA 40X40 B-125 (DEPARTAMENTO DE AUGAS)
F/2018/9795	2018	453 213	35,99	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA OC:L01360600 UT:L01360600 OG:L01360600 /



Dáse conta do informe de intervención relativo á necesidade de reaxustar os movementos contables derivados da continuidade do Servizo de Axuda a Domicilio, ata a súa adxudicación, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o seguintes reaxustes, polos importes e períodos seguintes apra evitar duplicidades que imposibilitaría a súa incorporación ó orzamento 2019 prorrogado:

12 meses	1 mes	importes	período
1.132.563,21	94.380,27	943.802,68	2.019,00 mar-dec
		1.132.563,21	2.020,00 xan-dec
		1.132.563,21	2.021,00 xan-dec
		1.132.563,21	2.022,00 xan-dec
		188.760,55	2.023,00 xan-febre
		4.530.252,85	TOTAL PCAP

PRP2019/340

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 1.064,52€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/187):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9264		2018 2412 22199	136,67	DIELECTRO INDUSTRIAL, S.A.	VALV.MICROMETRICA ESC.R421TG 3/8""X3/8"" (Obra: OBRADOIRO EMPREGO ""FORME 17"") / VALV.MICROMETRICA ESC.R421TG 1/2""X1/2"" (
F/2018/9361		2018 2412 22199	119,17	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PENDRIVE 32 GB KINSTON (OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 RESPONSABLE : MARIA DOLORES PIÑEIRO REY) / CANON LPI (OBRADOIRO
F/2018/9381		2018 2412 22199	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9472		2018 2412 22199	293,40	MADERAS REDONDO, S.L.	PINO PAIS SEMILIMPIA / PINO PAIS SEMILIMPIA / PINO PAIS SEMILIMPIA / PINO PAIS SEMILIMPIA / PINO ROJO V
F/2018/9682		2018 2412 22199	229,40	MADERAS REDONDO, S.L.	AFILADO CUCHILLAS / AFILADO DISCOS / DISCO CIRCULAR 300 3.2/2.2 30HW29 / DISCO CIRCULAR 300.3.2/2
F/2018/9693		2018 2412 22199	149,19	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO FORME 20
F/2018/9722		2018 2412 22199	59,29	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Vinilo impreso para cartel 120x90cm (Responsable: Maria Dolores Piñeiro Rey Orde de compra: 586 Servizo: Escolas Obrado
TOTAL			1.064,52		

PRP2019/341

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 5.267,07€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/203):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9675		2018 2412 22199	15,90	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	5,214 COPIAS DE MAQ.W915PC05484 MOD.: MP-301SPF Anterior NEG= 22209 ; Actual NEG= 27423 Ubicacion: AGUSTIN ROMERO, 52 1º
F/2018/9675		2018 2412 22199	15,90	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	5,214 COPIAS DE MAQ.W915PC05484 MOD.: MP-301SPF Anterior NEG= 22209 ; Actual NEG= 27423 Ubicacion: AGUSTIN ROMERO, 52 1º
F/2018/9778		2018 2412 22199	27,59	MANTTOS. CONTRAINCENDIOS, S.L.U	REVISION EXTINTOR POLVO 6 KG / REVISION EXTINTOR CO2 2 KG / ORDEN DE COMPRA Nº 595 AÑO 218. SERVICIO, ESCOLAS OBRADOIRO-2
F/2018/10200		2018 2412 22199	905,50	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO RECHAP HAYA / HAYA VAPORIZADA 1ºKD / HAYA VAPORIZADA 1ºKD
F/2018/10253		2018 2412 22199	296,06	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	TIJERA OFICINA (21XM) ASIMETRICA ESSENTIALS GREEN - MAPED / AFILALAPIZ VIVO 1 ORIF COLORES SURTIDOS MAPED / LAPIZ NORIS
F/2018/10274		2018 2412 22199	1.211,21	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	SUDADERA CREMALLERA CORTA WOOD / ANAGRAMA BOLSILLO (COLOR BLANCO) / ANAGRAMA ESPALDA (COLOR BLANCO -) / CAZADORA D



F/2018/10296	2018 2412 22199	254,83	CASTROMAN I, S.L.	BRUGUER ACRYLIC SELLADORA 750ML / ACRYLIC SATINADO BLANCO BRUGUER 750ML / TACO LIJA BLOQUE FINO 96X70X26MM / TACO LIJA B
F/2018/10319	2018 2412 22199	249,19	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	PENDRIVE 16 GB KINGSTON (OBRADOIRO DE EMPREGO FORME 18 RESPONSABLE:MARIA DOLORES PIÑEIRO REY REF: MATERIAL DE OFICINA)
F/2018/10364	2018 2412 22199	894,92	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	POLO M/C PHOENIX 01708 (-) / ANAGRAMA BOLSILLO IZQUIERDO (-) / ANAGRAMA BOLSILLO DERECHO (-) / ANAGRAMA ESPALDA
F/2018/10380	2018 2412 22199	224,46	CASTROMAN I, S.L.	FLEXOMETRO BM-1388/B BIMAT.3MX16MM C/F / JUEGO DE 31 PUNTAS EN C/PLASTICO HR / CIEN TACO NYLON SX-6X30 / CIEN TACO NYLON
F/2018/10381	2018 2412 22199	284,51	CASTROMAN I, S.L.	CIEN TORNILLO 4.0X16 H.F.C/P BRICO / CIEN TORNILLO 4.0X50 H.F.C/P BICRO / CIEN TORNILLO 4.0X50 H.F.C/P BICRO / CIEN TORN
F/2018/10395	2018 2412 22199	500,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIONES FORMATIVAS EN MATERIA DE OFIMÁTICA / Obradoiro de Empleo ""Forme 18"" - Carpintería y Mueble / DENOMINACIÓN: Alf
F/2018/10408	2018 2412 22199	308,56	SERMAGAL MAQUINARIA, S.L.	BROCA CORT. RECT. C/ROMP. D=8 Z2 S=13X50 / CMT BROCA C/ROMP. D10 Z2 S13X50 DX / CMT BROCA CORTE RECTOS D12.72 S13X50 DX
F/2018/10414	2018 2412 22199	78,44	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504759 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
TOTAL		5.267,07		

PRP2019/342

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 94.258,95€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/206):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9721		2018 132 62500	2.151,07	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA ""SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALIZAS E SEMÁFORO NO CRUCE DAS RÚAS ALEJANDRO CERECEDO
F/2018/9721		2018 132 62500	10.243,19	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA ""SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALIZAS E SEMÁFORO NO CRUCE DAS RÚAS ALEJANDRO CERECEDO
F/2018/9728		2018 334 62300	1.099,99	DIPETRINTA, S.L.	D263 PROYECTOR VIVTEK (NUMERO DE SERIE FDX2638160196) / PANTALLA MANUAL 240x240 / SOPORTE PROYECTOR TECHO 548 / WPL40
F/2018/10244		2018 453 62400	16.819,00	ALVEGAL, S.L.	PRP2018/5161 COMPRA DO VEHICULO MATRICULA 6982HZX
F/2018/10264		2018 9201 62300	1.310,43	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	3301185247 Contratación e instalación WIFI conexión edificio SPAD
F/2018/10316		2018 453 62500	14.278,00	GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.	PRP2018/4392 Suministro dunha marquesiña Aureo de 4 módulos para a súa instalación na Rúa Alexandre Bóveda. Cargo de par
F/2018/10528		2018 132 62300	48.357,27	EQUIPOS SEÑAL. Y CONTROL,S.A	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA OBRA ""EXECUCIÓN DAS OBRAS E SUMINISTROS CONSISTENTE NA INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS EN AVDA. DO
TOTAL			94.258,95		

PRP2019/343

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.086,29€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/202):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9692		2018 2412 22199	248,66	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO LABOR@ X
F/2018/9755		2018 2412 22199	54,45	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Impresión de cartel sobre cartón pluma de 90x60cm (Responsable de compras: Javier Saso/Labora Xove)



F/2018/10009	2018 22199	2412	590,00	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. / Horas de reserva de calle de piscina grande.
F/2018/10254	2018 22199	2412	25,65	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	C/1000 GRAPAS (22/6) COBREADAS - PETRUS / C/100 CLIPS LABIADOS Nº3 (40MM) - APLI / ROTULADOR UNI POSCA PINTURA ROJO PUNT
F/2018/10339	2018 22199	2412	106,18	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO LABORA X
F/2018/10340	2018 22199	2412	140,90	CLECE, S.A.	Limpieza extraordinaria en las instalaciones de la Escola Obradoiro, con motivo de la realización del OBRADOIRO LABORA X
F/2018/10399	2018 22199	2412	280,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L.	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE OFIMÁTICA / DENOMINACIÓN: Alfabetización Informática / MODALIDAD DE IMPARTICIÓN: Presenci
F/2018/10484	2018 22199	2412	31,54	CASTROMAN I, S.L.	BASE 6 TOMAS CABLE 3 X1,5+INTER. 3 MTS / POWERLOCK 5M 25 GRANEL / DESTORNILLADOR PLANO 4X125
F/2018/10485	2018 22199	2412	50,00	CASTROMAN I, S.L.	C. ENROLLABLE 25MM ECO 140X175 BLUE / RESPONSABLE DE COMPRAS:JAVIER SASO
F/2018/10509	2018 22199	2412	558,91	SERVICIO, CULT., DEP. Y RECREACIÓN, S.L.	Prestación de servicios deportivos en la piscina municipal de Vilagarcía. / Horas de reserva de calle de piscina grande.
TOTAL			2.086,29		

PRP2019/344

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 96.186,01€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/205):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/10184	2018 22725	231	196,50	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	REVISIÓN DE PREZOS SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE LIBRE CONCURRENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HOR
F/2018/10188	2018 22725	231	1.618,69	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	REVISIÓN DE PREZOS DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS O
F/2018/10189	2018 22725	231	45.516,08	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2018/10189	2018 22725	231	1.499,65	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2018/10189	2018 22725	231	5.805,01	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA POR HORAS ORDINARIAS DURANTE O ME
F/2018/10704	2018 22725	231	12.842,81	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO, POR HORAS ORDINARIAS, XULLO.
F/2018/10704	2018 22725	231	28.707,27	FERROVIAL SERVICIOS S.A.	SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR MODALIDAD DE DEPENDENCIA DO CONCELLO, POR HORAS ORDINARIAS, XULLO.
F/2018/10701	2018 48401	2313	410,00	EMPRESA PEREIRA, S.L.	IMPORTE BONO BUS PENSIONISTAS DO MES DE NOVIEMBRE.
TOTAL			96.596,01		

PRP2019/345

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 17.475,38€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/189):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9194	2018 920 213		364,21	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	CONSUMO TELEFONIA MOVIL Y DATOS (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/sspp)



F/2018/9254	2018 135 22200	90,25	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2018/9256	2018 920 22200	300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	20167285 cable corporativo
F/2018/9257	2018 432 22200	118,29	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986501227 mambo negocio / 20685371 plan internet 25GB / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986
F/2018/9258	2018 2311 22200	22,02	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
F/2018/9258	2018 2311 22200	253,28	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
F/2018/9259	2018 432 22200	66,22	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A	986566176 mambo negocio / 986566176 chamadas locais / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 desconto 100% cota IP fix
F/2018/9330	2018 920 22200	514,67	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/9331	2018 920 22200	2.297,69	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/9332	2018 341 410	195,97	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/9372	2018 1522 22200	62,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500751 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Movi
F/2018/9373	2018 920 22200	82,30	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501691 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9374	2018 323 22200	85,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503122 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9375	2018 920 22200	74,19	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9376	2018 241 22200	103,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511621 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9377	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504047 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9378	2018 3262 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509593 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/9379	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511567 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9380	2018 920 22200	27,08	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986561404 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9382	2018 920 22200	78,96	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9383	2018 920 22200	87,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9384	2018 3262 22200	98,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510770 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9385	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501220 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Ende
F/2018/9386	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Ende
F/2018/9387	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511145 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Ende
F/2018/9388	2018 920 22200	94,69	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Voz - Se
F/2018/9389	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9390	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9391	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504812 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9392	2018 920 22200	17,61	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511012 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9393	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/9394	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500214 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9395	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9396	2018 920 22200	18,97	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9397	2018 920 22200	236,75	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565056 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9398	2018 920 22200	248,27	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9399	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9400	2018 920 22200	146,19	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9401	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500512 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire



F/2018/9442	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9443	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500614 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Dire
F/2018/9444	2018 920 22200	55,39	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509285 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) - Internet - Movi
F/2018/9445	2018 920 22200	20,93	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501109 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9677	2018 920 22200	96,80	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U.		Movistar - Tipo de contrato: Internet - Nº de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 660677762 660723751 - Periodo de Trafico: (
F/2018/10257	2018 920 22200	300,08	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A		20167285 cable corporativo
F/2018/10258	2018 920 22200	188,88	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A		604031713 tarifa 0 3GB móvil 4G / 604031713 100% promoción R / 20691780 Servizo wifi administración publica
F/2018/10259	2018 135 22200	70,52	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A		986500112 mambo teléfono despreocupín / 986500112 chamadas a móbiles / 986500112 desvío se non contesta (ind) / 986500
F/2018/10260	2018 432 22200	117,56	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A		986501227 mambo negocio / 20685371 plan internet 25GB / 986501227 chamadas locais / 986501227 chamadas Galicia / 986
F/2018/10261	2018 432 22200	66,22	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A		986566176 mambo negocio / 986566176 chamadas locais / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 chamadas Galicia / 986566176 chamadas Galicia /
F/2018/10262	2018 2311 22200	21,41	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A		986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
F/2018/10262	2018 2311 22200	246,16	R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A		986507970 combo peme 4 liñas / 986185743 liña profesional / 986507970 chamadas locais / 986507970 chamadas Galicia /
F/2018/10410	2018 920 22200	186,92	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565228 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
F/2018/10411	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512400 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10412	2018 920 22200	82,11	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501582 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
F/2018/10413	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511998 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Liña Indi
F/2018/10415	2018 920 22200	79,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508709 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10416	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504098 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10417	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504268 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10418	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986503202 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Liña Indi
F/2018/10419	2018 920 22200	81,99	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986505661 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
F/2018/10420	2018 920 22200	26,72	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512371 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
F/2018/10421	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501214 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/10422	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504774 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10423	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506904 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10424	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502273 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10425	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500673 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10426	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502697 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Liña Indi
F/2018/10427	2018 920 22200	74,90	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986504331 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Ende
F/2018/10428	2018 920 22200	28,28	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502736 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
F/2018/10429	2018 920 22200	213,71	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512600 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
F/2018/10430	2018 920 22200	94,69	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 366601100000092 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Se
F/2018/10431	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509034 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/10432	2018 2311 22200	66,62	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Ende
F/2018/10432	2018 2311 22200	5,79	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986509205 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Ende
F/2018/10433	2018 920 22200	19,59	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986500911 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
F/2018/10434	2018 920 22200	17,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512380 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Línea ind
F/2018/10435	2018 920 22200	51,91	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986565034 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d
F/2018/10436	2018 920 22200	46,34	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986512800 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Voz - Línea adi



F/2018/10477	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506877 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10478	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986508746 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10479	2018 920 22200	72,41	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986510545 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10481	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986511986 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10482	2018 920 22200	87,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986501766 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10483	2018 920 22200	77,40	TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U	DE	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986506211 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) - Internet - Dire
F/2018/10512	2018 920 22200	484,57	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/10513	2018 920 22200	1.929,84	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
F/2018/10514	2018 341 410	195,17	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.		Total sevicio (AAPP_devolucionfacturas_FACE@vodafone.es https://webservice.face.gob.es/facturasspp)
TOTAL		17.475,38			

PRP2019/346

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 4.995,42€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/204):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/10180	2018 320 213	22,03	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	PULSADOR SUPERF.MBLOC PLEXO 10APULSADOR SUPERF.MBLOC PLEXO 10A / CAJA SUPERFICIE GR. MUREVA STYLCAJA SUPERFICIE GR. MU
F/2018/10181	2018 165 213	179,25	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TUBO BLINDADO NEGRO METRICA 40MM BNR40TUBO BLINDADO NEGRO METRICA 40MM BNR40 / CURVA FLEXIBLE GRIS M40 CFG40CURVA FLEXIB
F/2018/10389	2018 2313 22199	25,30	CASTROMA N I, S.L.	TESA 4100 CINTA PVC RUGOSO 66X50 / CIEN BRIDA NYLON 7,6-370 NEGRA / CIEN BRIDA NYLON 4,8-370 NEGRA / ORDE DE COMPRA N°
F/2018/10404	2018 170 22700	654,72	COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L.	TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 28/11/2018 / TASA DE VERTIDO PLÁSTICOS NO VALORIZABLES DEL 30/11/2018
F/2018/10503	2018 920 16200	3.932,50	SAIMA SEGURIDAD , S.A.	00000 CURSO OPERADOR CINEMOMETRO VELOLASER
F/2018/10518	2018 165 214	181,62	DALONGA, S.A.	HACER REVISION MANTENIMIENTO (MATRICULA:1128HCM RESPONSABLE:RAMON CALDAS FERRO SERVICIO:ALUMEADO PUBLICO) / HACER CONT
TOTAL		4.995,42		

PRP2019/347

Dáse conta dos xustificantes de gastos presentados pola entidade **Revenidas, S.C.**

A Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obrigación ó seu favor, polo importe de 28.491,31€, en concepto de subvención concedida para os gastos da actividade “Festa gastronómica: As Revenidas 2018”, con cargo á partida 334-479.

PRP2019/348

Dáse conta dos xustificantes de gastos presentados pola **Agrupación de Voluntarios de Protección Civil** e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta



xustificativa por importe de 64.385,41, e o recoñecemento de obrigaón ó seu favor polo importe de 31.885,41€, con cargo á partida 135-489, condicionando o pago á subsanación das deficiencias advertidas no informe de Intervención no prazo de 15 días.

PRP2019/349

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor de **Integraldata Security SA**, polo importe de 572,00€, da factura FA 8588 (Rex. 18/9483), correspondente a recollida e destrución do papel dos colectores de aluminio durante o mes de novembro, con cargo ás seguintes partidas:

Partida	Importe
132-22799	27,50 €
920-22799	82,50 €
165-22799	27,50 €
231-22799	27,50 €
334-22799	27,50€
920-22799	132,00 €
931-22799	82,50 €
2311-22799	27,50€
2312-22799	27,50€
3261-22799	27,50 €
3262-22799	82,50 €
Total	572,00€

PRP2019/350

Acórdase o recoñecemento de obrigaón a favor de **D. Pedro Palomino Barba**, polo importe de 1.758,74 €, da factura 104/2018 (Rex. 18/10053), correspondente a asistencia letrada ao Concello durante o mes de novembro de 2018, con cargo á partida orzamentaria 920.22604.

PRP2019/353

Vista a proposta da Concelleira de Benestar Social e Igualdade, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó subministro de tres unidades do conto “Buenas noites para niñas rebeldes”, por parte da Empresa **Espacio do Lector, S.L.**, por un importe de 53,87€.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigaón a favor de **Espacio do Lector, S.L.** polo importe citado de 53,87€ (IVE incluído), da factura nº A 57894 (Rex. 18/10256), con cargo á partida orzamentaria 2312-22699.

PRP2019/356

Acórdase o recoñecemento de obrigaón das seguintes facturas tramitadas mediante contrato menor de conformidade coa operación de comunicación da EDUSI Vilagarcía Avanza:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
Allianz compañía de seguros y	AZJD-1593	415,05 €	926-22417	Seguro accidentes para los participantes en la actividad “A Vila



reaseguros s.a.				do Mañá" segunda fase
Sandra González Álvarez	13/2018	3.870,79 €	926-2269917	Actividad "A Vila do Mañá" segunda fase, proyecto educativo de concienciación urbana realizado del 19 al 24 de noviembre en horario de mañana con los alumnos del Colegio San Francisco en la Plaza de Independencia.

Acórdase así mesmo a aprobación da factura correspondiente ó Desenvolvemento da web da EDUSI Vilagarcía Avanza con cargo á operación de Comunicación da EDUSI, xa que no inicio da tramitación do expediente non se incluíu na citada operación por non estar presentada a Expresión de Interés, pero na actualidade e tras a aprobación da operación pola Unidade de Gestión de la Edusi Vilagarcía Avanza procede á súa aprobación dentro da mesma, tendo en conta ademais que e un dos requisitos dos Fondos FEDER-EDUSI:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
Visual Publinet S.L.	3442	907,50 €	926-2264117	Desarrollo web EDUSI Vilagarcía Avanza-Fondos FEDER.

PRP2019/504

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigação a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 34.733,77€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/184):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/7497		2018 943 46300	11.194,00	MANCOMUNIDADE DO SALNES	LIQUIDACION DA ANUALIDADE 2017 DOS USUARIOS DA REDE DE SANEAMENTO DA MANCOMUNIDADE DO SALNES. TRANSF. A OUTRAS ENT. LOC.
F/2018/9145		2018 135 22199	52,71	CASTROMAN I, S.L.	CINTA PINTOR NOPI 4349 EAN 45MX38MM / ORDE DE COMPRA Nº 140 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / SUELOS EXTRAF
F/2018/9154		2018 135 22199	218,71	CASTROMAN I, S.L.	TUBO LED CRISTAL ECO 1.2M 18W 6000K 330 / OMAT-0135PLUS ARCO SIERRA 430MM / LLAVE AJUSTABLE H 375 MM / JUEGO LLAVES MT F
F/2018/9156		2018 135 212	103,19	CASTROMAN I, S.L.	TUBO BLINDADO GRIS METRICO 25MM 3MT / TUBO BLINDADO GRIS METRICO 16MM 3MT / BRIDA NYLON NEGRA 4.8X200 BOLSA 100 / TACO B
F/2018/9157		2018 135 213	129,00	CASTROMAN I, S.L.	TEKA* CHIM 90 440MH 3V 1M F.METAL IX / ORDE DE COMPRA Nº 27 / RESPONSABLE DE COMPRA FCO. JAVIER GUILLAN BUSTO
F/2018/9158		2018 135 213	360,00	CASTROMAN I, S.L.	ZANUSSI*VITRO INDUC 3I PROG TC CR-NG / ORDE DE COMPRA Nº 28 / RESPONSABLE DE COMPRA FCO. JAVIER GUILLAN BUSTO
F/2018/9161		2018 135 22199	70,31	CASTROMAN I, S.L.	HOZ GRANDE FABRICA Nº2 / PULPO GOMA PLANO DE 1.5 MT. BICOLOR / PULPO GOMA PLANO DE 1.5 MT. BICOLOR / TENSOR HEBILLA-POLI
F/2018/9164		2018 135 22104	45,50	CASTROMAN I, S.L.	TUBO RECTANGULAR 75X150 1500MM MACXITUBO 801 / CODO MIXTO 90º 826 PLANO/REDONDO D.120 75X150MM MACXITUBO / MT. TUBO ALUM
F/2018/9164		2018 135 22199	157,60	CASTROMAN I, S.L.	TUBO RECTANGULAR 75X150 1500MM MACXITUBO 801 / CODO MIXTO 90º 826 PLANO/REDONDO D.120 75X150MM MACXITUBO / MT. TUBO ALUM
F/2018/9181		2018 135 214	13,37	RECAMBIOS HIDRAULICA MIRO, S.L.	GARRAFA 5 LITROS AGUA DESTIL.AD / GARRAFA 5 LITROS AGUA DESTIL.AD / GARRAFA 5 LITROS



				AGUA DESTILAD
F/2018/9301	2018 912 22601	762,30	FUNDICIONES REY, S.L.	PLACA DE 350X250
F/2018/9326	2018 161 489	3.744,77	ESPINA Y DELFIN, S.L.	BONIFICACIÓNS TAXAS DE AUGA POTABLE E DEPURACIÓ N AUGAS RESIDUAIS - 2º TRIMESTRE 2018.
F/2018/9363	2018 135 22199	285,56	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	CUERDA ANTIPODES CST105.50 CON GAZA (EMERXENCIAS ALBARAN 189.231 FECHA: 03.07.2018 SERVIZO: EMERXENCIAS RESPONSABL
F/2018/9364	2018 135 213	99,22	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	LINTERNA ADALIT L5PLUS.R C/ADAPTADOR (EMERXENCIAS ALBARAN 189.506 FECHA: 06.07.2018 SERVIZO: EMERXENCIAS RESPON
F/2018/9404	2018 135 22200	52,39	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d
F/2018/9503	2018 170 214	12,10	TALLERES RODISA, S.L.	REPARAR PINCHAZO VEHICULO 3008-DZC / REPARACION VEHICULO 3008-DZC
F/2018/9505	2018 170 214	56,12	TALLERES RODISA, S.L.	Rect. Emit- 103409 / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CATEGORIA B / CUB 155/70R13 75T PASSIO 2 DEBICA / REP. VEHICULO REMOLQ
F/2018/9506	2018 170 214	100,04	TALLERES RODISA, S.L.	Rect. Emit- 103370 / CUB 195/65 R15 91H PRESTO HP DEBICA / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CATEGORIA B / EQUILIBRAR RUEDA C
F/2018/9522	2018 135 213	114,13	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	LUMINARIA 726 60x60 NW 3200 lm 39w BLLUMINARIA 726 60x60 NW 3200 lm 39w BL / 204847204847 / COND.VVF-300/500V 4G0,5 1005
F/2018/9540	2018 135 213	118,89	SIGALTEC, S.L	CODO INOX A-304 MATE 48.3x2 / ACC.GAS INOX A-316 F.149 G 1.1/2" / TE INOX A-304 MATE 48.3x2 / REDUCCION INOX CONCENTRICA
F/2018/9541	2018 135 213	23,41	SIGALTEC, S.L	TUBO INOX A-304L EN 10217-7 ISO 1.1/2" 48.3x2
F/2018/9546	2018 170 214	287,35	RODISA, S.L.	CUB 7.50-16 ALLIANCE 8PR TL R1 / CAMARA 16" 7.50-16 VALVE R215A C.AGRICOLA 170000X / S.I.GEST. NUF (RE1619/2005) CAT. E2
F/2018/9548	2018 170 214	305,86	RODISA, S.L.	CUB 235/70 R16 WUJANGLER HP 106H / S.I. GEST. NUF (RD1619/2005) CAT.C / MONTAGE RUEDAS / REPARACION VEHICULO 5441-JHS CU
F/2018/9549	2018 170 213	390,44	RODISA, S.L.	CUB 10-16.5 ALLIANCE SK-906 10PR MINIPALA E1063BDJ / S.I. GEST. NUF (RE1619/2005) CAT.E3 / REF. C9586 VALVULA AGRICOLA T
F/2018/9586	2018 320 212	529,38	BAUTEC AROUSA, S.L.	F07318 (PULIDO SUELO EN BAÑOS)
F/2018/9605	2018 320 212	554,23	CUEVAS, S.L.	Rect. 18 0000141 / Materiales: 3 ventanas aluminio lacado blanco (Fra. Nº 18/0000141 - OBRA: UNITARIA VILAR-BAMIO - OR
F/2018/9609	2018 170 214	171,10	RAMON LOIS, S.L.	RETEN CHN (CAMBIAR RETEN GRUPO DELANTERO TRACTOR NEW HOLLAND T6.175 E- 4243-BGD) / CHAPA PROTECCION RETEN CNH (CAMBIAR
F/2018/9610	2018 170 214	431,82	RAMON LOIS, S.L.	FILTRO COMBUSTIBLE CNH (CAMBIO ACEITE Y FILTROS ACEITE, GASOIL Y AIRE TRACTOR NEW HOLLAND T6.175 E-4243-BGD) / FILTRO
F/2018/9620	2018 170 214	79,86	RODISA, S.L.	Rect. Emit- 66640 / SALIDA TALLER MOVIL / KILOMETROS / CAMARA 16.5" 10-16.5 TR-15 EUROTUBE / MONTAGE RUEDAS / REPARACIO
F/2018/9758	2018 170 22199	115,69	SOBRINO G., S.A.	PERNERA SKAY GRANDE
F/2018/9781	2018 170 214	48,15	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	ITV
F/2018/10087	2018 170 213	260,09	PADIN SILVA, FRANCISCO	FRA. ARRANXO MOTOSERRA MS200T, MEDIO AMBIENTE.
F/2018/10088	2018 170 213	209,94	PADIN SILVA, FRANCISCO	FRA. ARRANXO DESBROZADORA 545RX E MOTOSERRA MS200T, MEDIO AMBIENTE.
F/2018/10107	2018 135 214	129,36	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	245/70R16 111T CROSSCONTACT LX CONTINEN (WOLKSW AMAROK 4677JJJ) / ECOTASA / MANO DE OBRA
F/2018/10108	2018 135 214	300,29	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	REPARAR TURBO (MATRICULA 4974FLB NISSAN NAVARA) / MANO DE OBRA



F/2018/10109	2018 135 214	235,93	TALLERES CONDE QUINTAS, S.L.	NEUMATICO HANKOOK (MATRICULA: 4970GX NISSAN INERSTAR) / ECOTASA / MANO DE OBRA
F/2018/10110	2018 135 213	115,37	T.Q. TECNOL, S.A. U.	TQ PROTECTOR CABLE 3 ZONAS / TQ BALIZA SOLAR CONO
F/2018/10111	2018 912 22601	562,65	INDUSTRIAS SAN JOSE, C.B.	Chapa bronce grabado personalizado; 5 Campeonato España, Mundo, Exitos obtidos.// 6 III Encontro Folclorico Santa Rita//
F/2018/10112	2018 912 22601	769,80	INDUSTRIAS SAN JOSE, C.B.	Trofeo Fachada Ayuntamiento bronce; XXV Circuito Golf A.E.C.C (MON REIRIZ-CAJA FIJA) / Placa grabada, despedida Jose R
F/2018/10113	2018 912 22601	551,40	INDUSTRIAS SAN JOSE, C.B.	Placas plata Jubilaciones (MON REIRIZ-CAJA FIJA)
F/2018/10116	2018 135 22199	18,15	SERV. TEC. I. NOROESTE, S.L.	hub 4p usb 3.0 (emerxencias responsable Jacobo Campos Alonso orden compra 239)
F/2018/10135	2018 135 213	177,88	DIGAMEL AROUSA, S.L.U.	TIMBRE.POTENCIA DIAM. 100MM 41349TIMBRE.POTENCIA DIAM. 100MM 41349 / BASE RELÉ RSB2A080 RSZE1S48MBASE RELÉ RSB2A080 RSZE
F/2018/10202	2018 311 22103	44,00	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2018/10202	2018 135 22103	1.379,42	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /
F/2018/10278	2018 135 22199	456,65	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE GRASCLEAN 20 L
F/2018/10279	2018 135 22199	456,65	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE GRASCLEAN 20 L
F/2018/10282	2018 170 22199	77,61	EQUIPAMENTOS OBREIRO, S.L.	BOTA SEGURIDAD S3
F/2018/10308	2018 943 76300	340,46	MANCOMUNIDADE DO SALNES	APORTACIÓN MUNICIPAL PROX. DA ESTACIÓN DEPURADORA DE AUGAS RESIDUAIS DE RIBADUMIA.(5ª ANUALIDAD).
F/2018/10348	2018 170 213	590,60	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER ORDE DE COMPRA Nº6501 CODIGO SERVICIO 170 SERVICIO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENTE BANCO
F/2018/10349	2018 170 213	110,27	BAYGAR, S.L.	TIEMPO DE TRABAJO (TALLER ORDE DE COMPRA Nº 6502 CODIGO SERVICIO 170 SERVICIO ADMINISTRACION XERAL DO MEDIO AMBIENTE RESP
F/2018/10355	2018 135 22199	474,32	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE SPEED GRAS 20 L
F/2018/10356	2018 135 22199	474,32	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE SPEED GRAS 20 L
F/2018/10357	2018 135 22199	474,32	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE GRASCLEAN 20 L
F/2018/10358	2018 135 22199	456,65	CARREIRA GARCIA, OSCAR	ICE GRASCLEAN 20 L
F/2018/10374	2018 135 22199	155,11	CASTROMAN I, S.L.	FLEXOMETRO CINTA METALICA 20M / CAJA METALICA 470MM HR CON 59 HTAS / CUBO FLEXIBLE ROJO PLANO SP15R / JUEGO 9 PIEZAS POR
F/2018/10385	2018 170 22199	70,99	CASTROMAN I, S.L.	PREPARACION MULTIUSO BLANCA 750 ML / BRUGUER-DUX BLANCO 750 ML / SIKAFLEX 11- FC TUBO 300CC NEGRO / ORDE DE COMPRA Nº 644
F/2018/10386	2018 1622 22700	2.366,85	CESPA, S.A.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMINOSOS (TON) / TRATAMIENTO DE RESIDUOS VOLUMI
F/2018/10393	2018 135 22199	81,99	CASTROMAN I, S.L.	DURACELL PILA PLUSP 9V (6LR61) K1 / ORDE DE COMPRA Nº 198 / RESPONSABLE DE COMPRA JACOBO CAMPOS ALONSO / CLAVIJA SALIDA
F/2018/10480	2018 135 22200	52,82	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 986502559 - Periodo regular de cuotas (01 Dic. a 31 Dic. 18) Periodo regular d



F/2018/10486	2018 171 22799	605,00	ARBOGAL 2007, S.L.	Cirugía en palmera con picudo roj / Tratamiento de choque en palmeras del concello y parque Fleming
F/2018/10507	2018 1622 22700	990,00	CESPA, S.A.	TRANSPORTE VOLUMINOSOS NOVIEMBRE 18. Importe del transporte de voluminosos a la planta de Cespa, S.A., en Cerceda. Se aj
F/2018/10516	2018 171 214	522,66	DALONGA, S.A.	HACER REVISION MANTENIMEINTO (MATRICULA:PO8852BT REPONSABLE:MARIA DOLORES BARREIRO SUMAY DEPARTAMENTO: PARQUES Y JARDI
F/2018/10525	2018 170 213	595,02	RAMON LOIS, S.L.	FILTRO ACEITE HIDRAULICO (CAMBIO ACEITE Y FILTROS TRACTOR NEW HOLLAND T6.175 E-4243-BGD) / FILTRO HIDRAULICO (CAMBIO
TOTAL		34.733,77		

PRP2019/505

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 40.284,99€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/186):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/6894	2018 135 22100	652,13	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/06/2018 - 30/06/2018 502,43 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007966182YG1P Direccion PS AGUS
F/2018/6897	2018 135 22100	558,56	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/07/2018 - 31/07/2018 428,52 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007966182YG1P Direccion PS AGUS
F/2018/7842	2018 453 22100	302,97	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 31/07/2018 - 28/08/2018 227,66 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000008824213MC1P Direccion PS DO E
F/2018/7846	2018 135 22100	591,18	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/08/2018 - 31/08/2018 454,17 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007966182YG1P Direccion PS AGUS
F/2018/8660	2018 135 22100	477,37	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/09/2018 - 30/09/2018 365,03 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007966182YG1P Direccion PS AGUS
F/2018/8955	2018 4312 22100	1.687,82	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (75.661kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8956	2018 4312 22100	1.684,50	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (73.201kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8958	2018 4312 22100	1.760,22	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (73.711kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8962	2018 320 22100	88,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (57/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8967	2018 320 22100	20,42	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (59/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8980	2018 165 22100	332,13	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.395kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8982	2018 165 22100	183,01	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8983	2018 165 22100	262,74	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.12kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8984	2018 165 22100	301,88	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.16kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8986	2018 165 22100	226,46	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac



F/2018/8987	2018 22100	165	100,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8988	2018 22100	165	423,86	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (20.131kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8989	2018 22100	165	374,39	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.101kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8990	2018 22100	165	236,29	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8991	2018 22100	165	528,08	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.795kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8992	2018 22100	165	311,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.53kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8997	2018 22100	165	465,02	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.56kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8998	2018 22100	165	289,04	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8999	2018 22100	165	301,34	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9000	2018 22100	165	200,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9001	2018 22100	165	141,40	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.31kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9002	2018 22100	165	236,01	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9003	2018 22100	165	233,72	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9005	2018 22100	165	427,78	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.25kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9011	2018 22100	165	325,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.28kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9012	2018 22100	165	142,24	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.35kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9013	2018 22100	165	135,88	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.12kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9015	2018 22100	165	188,23	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.625kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9016	2018 22100	165	363,51	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9017	2018 22100	165	43,94	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9018	2018 22100	165	177,34	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9019	2018 22100	165	235,27	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9020	2018 22100	165	402,37	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.44kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9022	2018 22100	165	138,36	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.11kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por



					margen de comercializaci
F/2018/9023	2018 22100	165	254,31	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/9024	2018 22100	165	327,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.56kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9026	2018 22100	165	392,72	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.39kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9027	2018 22100	165	283,27	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.031kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9028	2018 22100	165	591,34	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (23.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9030	2018 22100	165	232,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9032	2018 22100	165	107,92	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9035	2018 22100	165	276,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.461kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9040	2018 22100	165	211,15	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9042	2018 22100	165	374,79	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.071kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9044	2018 22100	320	518,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (38.851kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9048	2018 22100	165	129,08	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9050	2018 22100	165	119,69	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9052	2018 22100	165	257,29	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9054	2018 22100	165	279,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.085kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9055	2018 22100	165	327,60	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9056	2018 22100	165	19,36	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9057	2018 22100	165	669,32	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (28.92kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9058	2018 22100	165	323,43	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.621kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9059	2018 22100	165	112,98	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por peaje de acceso valle /
F/2018/9060	2018 22100	165	257,31	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.22kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9063	2018 22100	165	342,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9064	2018 22100	165	292,80	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació



F/2018/9065	2018 22100	165	19,35	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9066	2018 22100	165	56,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9067	2018 22100	165	136,22	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9071	2018 22100	165	17,87	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9075	2018 22100	165	24,02	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9076	2018 22100	165	24,02	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9077	2018 22100	165	21,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9078	2018 22100	165	56,20	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9081	2018 22100	165	28,19	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9087	2018 22100	165	23,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9090	2018 22100	165	332,59	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9099	2018 22100	165	226,80	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (22/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9100	2018 22100	165	298,79	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.56kW * 38.043426 Euros/kW y año * (23/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9101	2018 22100	165	206,35	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (18/365) días) / Importe por margen de comerc
F/2018/9102	2018 22100	165	255,24	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9103	2018 22100	165	357,03	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9108	2018 22100	320	56,59	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9109	2018 22100	320	34,34	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9110	2018 22100	165	300,27	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.16kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9111	2018 22100	165	366,82	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.81kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9113	2018 22100	165	469,52	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.68kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9114	2018 22100	165	250,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9115	2018 22100	165	427,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9116	2018 22100	165	233,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.391kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por



					margen de comercializac
F/2018/9117	2018 22100	165	168,87	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9118	2018 22100	165	204,77	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9119	2018 22100	165	105,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9120	2018 22100	165	276,03	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9121	2018 22100	165	349,93	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.77kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9122	2018 22100	165	389,52	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.18kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9124	2018 22100	165	164,91	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9125	2018 22100	165	122,92	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9126	2018 22100	165	207,76	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.735kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9127	2018 22100	165	65,41	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9129	2018 22100	165	11,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9130	2018 22100	165	349,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (12.45kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9131	2018 22100	165	311,64	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.035kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9132	2018 22100	165	234,46	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.46kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9133	2018 22100	165	383,38	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.18kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9136	2018 22100	165	505,10	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.18kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9138	2018 22100	165	247,41	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.26kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9139	2018 22100	165	20,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9141	2018 22100	165	303,15	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9142	2018 22100	165	303,02	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9143	2018 22100	320	40,22	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9144	2018 22100	165	11,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9809	2018 22100	320	1.126,26	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 874,88 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990705NZ1P Direccion PS XUNQ



F/2018/9811	2018 22100	320	959,30	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 743,61 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007150221HZ1P Direccion PS ADOL
F/2018/9817	2018 22100	320	1.084,58	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 842,1 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990697NY1P Direccion PS XUNQU
F/2018/9822	2018 22100	320	492,26	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 376,41 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990708NV1P Direccion PS DO C
F/2018/9827	2018 22100	320	433,47	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 04/10/2018 - 31/10/2018 331,21 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000004990711NC1P Direccion PS CULT
F/2018/9832	2018 22100	320	475,35	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A	IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/10/2018 - 31/10/2018 363,1 EUR x 0,05113 (CUPS ES0022000007307352LD1P Direccion PS MARXI
F/2018/9863	2018 22100	320	47,23	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (35/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9888	2018 22100	320	65,72	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.95kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9916	2018 22100	320	63,51	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9955	2018 22100	320	63,50	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.75kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9991	2018 22100	4312	1.776,58	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (76.921kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9992	2018 22100	320	704,45	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (44.401kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9997	2018 22100	4312	1.632,06	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (66.451kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9998	2018 22100	320	5,14	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1006 9	2018 22100	4312	20,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (59/365) días) / Importe por margen de comerc
F/2018/1007 1	2018 22100	4312	79,33	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (83/365) días) / Importe por margen de comerc
TOTAL			40.284,99		

PRP2019/506

Dáse conta dos xustificantes de gastos presentados polo **Padroado Banda de Música de Vilagarcía** en relación co Convenio asinado para o exercizo 2018, e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda:

1º Aprobar a solicitude de transferencia da partida 334-48205 á 334-7800 por importe de 1.027,48€, quedando a subvención da seguinte maneira:

	CONCEDIDO	PRESENTADO	MODIFICADO
CORRENTE	38.770,00	-1.027,48	37.742,52
CAPITAL	7.500,00	1.027,48	8.527,48
	46.270,00		46.270,00

2º Dado que a subvención foi prepagable no 50% acórdase o recoñecemento de obriga do xeito que a seguir se indica:

	334-48205	334-78000	
Concedido	37.742,52	8.527,48	46.270,00



Xustificado	19.526,87	8.527,48	28.054,35
Importe prepagado	19.385,00	3.750,00	23.135,00
Pendente de Pago	141,87	4.777,48	4.919,35

3º Notificar ao Presidente do Padroado da Banda de Música que a subvención correspondente ao exercizo 2018, queda fixada na contía realmente xustificada que ascende a 28.054,35€.

PRP2019/507

Vista a proposta do Alcalde D. Alberto Varela Paz, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó anuncio promocional da feria infantil e de atracción FEXTURRON. Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Uniprex, S.A.U.** polo importe de 828,85(IVE incluído), da factura Nº 2181067695 (REX. 18/10353), con cargo á partida orzamentaria 926-22602.

PRP2019/508

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 14.876,97€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/210):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/8600		2018 161 22100	164,15	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (6.08kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8672		2018 920 22103	34,03	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	TERMINO FIJO 14/08/2018 - 11/10/2018 59,00 DÍAS x 0,27746 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050019219783CL Direccion PS MATOSINHOS,3
F/2018/8689		2018 241 22103	21,24	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	TERMINO FIJO 14/08/2018 - 11/10/2018 59,00 DÍAS x 0,27746 EUR/DÍAS (CUPS ES0224050030130811SP Direccion PS MATOSINHOS,1
F/2018/8886		2018 165 22100	312,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (7.47kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8887		2018 165 22100	237,69	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (6.045kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8888		2018 161 22100	31,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8889		2018 334 22100	68,43	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8890		2018 161 22100	17,57	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8891		2018 165 22100	131,61	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (3.46kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8892		2018 161 22100	70,01	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (7.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8894		2018 161 22100	29,60	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8895		2018 165 22100	353,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (8.851kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8896		2018 165 22100	33,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) /



					Importe por margen de comercializac
F/2018/8898	2018 22100	164	52,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8899	2018 22100	165	86,67	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8900	2018 22100	135	26,89	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.464kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8901	2018 22100	165	347,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.73kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8902	2018 22100	161	38,04	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8903	2018 22100	320	50,94	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8904	2018 22100	165	496,06	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (19.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8905	2018 22100	161	59,19	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8906	2018 22100	165	207,73	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8907	2018 22100	165	204,36	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.725kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8908	2018 22100	165	374,88	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.651kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8909	2018 22100	165	170,42	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8910	2018 22100	165	98,80	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8911	2018 22100	165	339,02	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.475kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8912	2018 22100	920	143,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.306kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8913	2018 22100	165	435,32	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.461kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8914	2018 22100	161	68,05	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.07kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8915	2018 22100	165	98,80	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8916	2018 22100	165	145,67	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.22kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8917	2018 22100	165	29,60	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8918	2018 22100	165	17,67	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8919	2018 22100	165	99,84	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8920	2018 22100	320	49,19	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació



F/2018/8921	2018 22100	320	55,74	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.888kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8922	2018 22100	165	230,82	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8923	2018 22100	165	420,45	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.11kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8924	2018 22100	334	80,39	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8925	2018 22100	165	430,60	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.36kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8926	2018 22100	165	194,75	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8927	2018 22100	161	30,38	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8928	2018 22100	165	368,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (39/365) días) / Importe por margen de comerc
F/2018/8929	2018 22100	161	53,35	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.415kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8930	2018 22100	320	4,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8931	2018 22100	161	293,57	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (32.971kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8932	2018 22100	165	39,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8933	2018 22100	161	36,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8934	2018 22100	165	23,92	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8935	2018 22100	161	58,39	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8936	2018 22100	165	166,30	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8937	2018 22100	161	34,15	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8938	2018 22100	165	303,81	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.041kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8939	2018 22100	165	233,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8940	2018 22100	165	126,76	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8941	2018 22100	165	17,32	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8942	2018 22100	920	4,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8943	2018 22100	161	51,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8944	2018 22100	165	3,48	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (21/365) días) / Importe por



					margen de comercializaci
F/2018/8945	2018 22100	165	176,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8946	2018 22100	165	17,02	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8947	2018 22100	334	42,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (23/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8948	2018 22100	161	29,33	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8949	2018 22100	165	245,73	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.36kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8950	2018 22100	165	15,17	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comer
F/2018/8951	2018 22100	4312	10,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (22/365) días) / Importe por margen de comerc
F/2018/8952	2018 22100	920	125,33	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8953	2018 22100	165	85,89	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8954	2018 22100	165	192,29	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8957	2018 22100	165	17,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (1.15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comer
F/2018/8959	2018 22100	165	348,67	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.56kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/8960	2018 22100	334	26,49	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8961	2018 22100	320	27,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.1kW * 38.043426 Euros/kW y año * (59/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8963	2018 22100	165	414,32	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (14.49kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8964	2018 22100	165	364,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8965	2018 22100	920	140,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8966	2018 22100	334	60,16	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8968	2018 22100	165	353,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.231kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8969	2018 22100	320	20,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.078kW * 38.043426 Euros/kW y año * (59/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8970	2018 22100	165	184,90	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.885kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8971	2018 22100	165	342,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.711kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/8972	2018 22100	161	38,67	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac



F/2018/8973	2018 22100	161	29,15	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8974	2018 22100	334	45,39	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/8975	2018 22100	161	38,16	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8976	2018 22100	165	249,55	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.311kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8977	2018 22100	165	233,99	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8978	2018 22100	165	70,69	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8979	2018 22100	165	84,12	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8981	2018 22100	161	37,15	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8985	2018 22100	165	23,91	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8993	2018 22100	161	73,17	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8994	2018 22100	161	109,36	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8995	2018 22100	161	101,66	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/8996	2018 22100	161	38,59	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9014	2018 22100	161	66,01	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9025	2018 22100	161	38,22	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.65kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9029	2018 22100	161	133,93	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9031	2018 22100	334	24,49	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9037	2018 22100	161	70,64	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9039	2018 22100	161	15,03	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9043	2018 22100	161	350,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (32.221kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9045	2018 22100	334	129,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9051	2018 22100	161	30,43	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9053	2018 22100	161	8,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9070	2018 22100	161	183,57	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por



					margen de comercializació
F/2018/9072	2018 22100	920	14,21	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9073	2018 22100	161	40,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9074	2018 22100	161	123,55	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9079	2018 22100	161	120,46	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9085	2018 22100	334	68,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.843kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9086	2018 22100	161	34,24	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9095	2018 22100	161	60,25	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9098	2018 22100	334	111,45	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (22/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9104	2018 22100	334	50,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9105	2018 22100	135	21,04	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.464kW * 38.043426 Euros/kW y año * (26/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9106	2018 22100	161	15,20	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9107	2018 22100	334	59,04	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (25/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9112	2018 22100	161	72,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9123	2018 22100	161	16,40	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9128	2018 22100	334	61,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9134	2018 22100	161	25,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.97kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9135	2018 22100	4312	14,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comerc
F/2018/9137	2018 22100	161	18,57	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9140	2018 22100	164	71,40	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializació
TOTAL			14.876,97		

PRP2019/509

Vista a proposta do Alcalde D. Alberto Varela Paz, a Xunta de Goberno Local acorda validar o gasto correspondente ó anuncio promocional do 40 aniversario de Prensa Ibérica.

Acórdase así mesmo o recoñecemento de obrigación a favor da **Faro de Vigo, S.A.U.** polo importe de 605,00(IVE incluído), da factura N° 2018/0004041 (REX. 18/10166), con cargo á partida orzamentaria 926-22602.



PRP2019/510

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Alyser Salnés, S.L.**, polo importe de 11.495,00€, da factura nº Emit-17 (Rex. 18/10072), correspondente a placas de vado permanente de aluminio 1MM, con cargo á partida orzamentaria 161-22699.

PRP2019/512

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 40.082,62€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/209):

Nº Registro Factura	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9847	2018 165 22100	208,31	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (6.705kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9848	2018 165 22100	336,44	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9849	2018 161 22100	90,10	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (6.93kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9850	2018 165 22100	352,55	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (7.321kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9851	2018 165 22100	476,17	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (14.64kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9852	2018 165 22100	407,06	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (11.49kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9853	2018 161 22100	65,04	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9854	2018 165 22100	43,81	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9855	2018 161 22100	57,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9856	2018 165 22100	150,89	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (3.09kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9857	2018 165 22100	372,87	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (8.04kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9858	2018 165 22100	150,23	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (3.07kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9859	2018 165 22100	277,77	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (5.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9860	2018 161 22100	42,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (7.65kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9861	2018 161 22100	47,53	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9862	2018 165 22100	149,66	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (3.4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9864	2018 334 22100	35,86	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaxe de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por



					margen de comercializació
F/2018/9865	2018 22100	165	368,55	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9866	2018 22100	161	226,71	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9867	2018 22100	165	9,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (20/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9868	2018 22100	165	22,35	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9869	2018 22100	161	15,65	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9870	2018 22100	165	228,69	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9871	2018 22100	161	123,54	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.21kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9872	2018 22100	165	310,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.71kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9873	2018 22100	165	39,13	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9874	2018 22100	161	33,94	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9875	2018 22100	165	390,25	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.171kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9876	2018 22100	161	35,16	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9877	2018 22100	161	30,98	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9878	2018 22100	334	105,40	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9879	2018 22100	161	17,10	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.805kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9880	2018 22100	161	58,26	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (7.591kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9881	2018 22100	165	390,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.851kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9882	2018 22100	165	32,75	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9883	2018 22100	165	260,45	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9884	2018 22100	161	17,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9885	2018 22100	165	79,90	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9886	2018 22100	165	388,07	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.155kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9887	2018 22100	161	53,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.38kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació



F/2018/9889	2018 22100	165	290,47	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (6.33kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9890	2018 22100	161	18,66	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9891	2018 22100	165	411,34	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (10.951kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9892	2018 22100	161	40,97	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.61kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9893	2018 22100	165	305,25	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.13kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9894	2018 22100	165	185,59	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9895	2018 22100	165	287,29	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (8.431kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9896	2018 22100	165	428,27	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (12.12kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9897	2018 22100	165	174,03	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9898	2018 22100	165	250,85	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9899	2018 22100	161	9,28	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9900	2018 22100	161	304,05	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (20.911kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9901	2018 22100	164	64,09	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9902	2018 22100	165	580,58	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (15.675kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9903	2018 22100	165	361,40	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (8.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9904	2018 22100	165	236,10	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (6.62kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9905	2018 22100	165	140,75	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9906	2018 22100	165	259,45	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (9.105kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9907	2018 22100	165	504,97	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (16.32kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9908	2018 22100	165	285,83	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9909	2018 22100	165	345,14	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.29kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9910	2018 22100	165	382,77	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (8.79kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9911	2018 22100	165	19,08	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9912	2018 22100	165	267,30	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) /



					Importe por margen de comercializac
F/2018/9913	2018 22100	165	154,95	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.26kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9914	2018 22100	165	230,02	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.705kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9915	2018 22100	165	72,38	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9917	2018 22100	165	568,45	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (20.25kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9918	2018 22100	165	473,91	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.59kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9919	2018 22100	165	407,19	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.93kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9920	2018 22100	165	368,00	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.76kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9921	2018 22100	165	153,25	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.36kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9922	2018 22100	165	516,82	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (16.62kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9923	2018 22100	165	560,68	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.09kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9924	2018 22100	165	230,52	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9925	2018 22100	161	41,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.646kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9926	2018 22100	165	279,47	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.24kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9927	2018 22100	165	215,23	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.685kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9928	2018 22100	334	69,65	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9929	2018 22100	165	446,39	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (13.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9930	2018 22100	165	209,92	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9931	2018 22100	165	200,74	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9932	2018 22100	165	107,87	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9933	2018 22100	165	378,77	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9934	2018 22100	165	370,90	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (10.77kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9935	2018 22100	164	118,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9936	2018 22100	165	339,39	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.915kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac



F/2018/9937	2018 22100	165	425,16	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (12.27kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9938	2018 22100	165	265,20	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9939	2018 22100	165	314,41	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (8.551kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9940	2018 22100	165	159,88	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (3.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9942	2018 22100	165	137,14	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.94kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9943	2018 22100	165	253,08	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9945	2018 22100	165	118,07	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9946	2018 22100	161	141,80	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (10.598kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9947	2018 22100	165	110,91	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9948	2018 22100	165	480,09	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (14.491kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9950	2018 22100	165	318,44	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (8.311kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9952	2018 22100	165	135,97	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9953	2018 22100	165	216,44	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9954	2018 22100	161	166,58	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (17.131kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9956	2018 22100	165	80,01	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9957	2018 22100	165	301,62	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.951kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9958	2018 22100	165	213,65	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9959	2018 22100	161	121,41	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9960	2018 22100	165	342,79	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.47kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9961	2018 22100	161	188,68	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (31.231kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9962	2018 22100	165	325,94	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (12.615kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9963	2018 22100	165	277,14	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (6.8kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9964	2018 22100	165	721,45	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (28.29kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9965	2018 22100	165	174,35	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (9.488kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) /



					Importe por peaje de acceso valle /
F/2018/9966	2018 22100	165	25,52	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (2.2kW * 38.043426 Euros/kW y año * (34/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9967	2018 22100	165	287,18	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9968	2018 22100	165	246,50	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9969	2018 22100	334	41,25	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.035kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9970	2018 22100	161	61,43	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.415kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9971	2018 22100	165	24,73	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9972	2018 22100	161	177,85	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9973	2018 22100	165	222,66	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.378kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9974	2018 22100	920	21,21	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9975	2018 22100	165	287,08	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9976	2018 22100	165	10,55	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9977	2018 22100	165	29,34	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/9978	2018 22100	161	115,43	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (36/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9979	2018 22100	165	361,97	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/9980	2018 22100	165	138,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/9981	2018 22100	165	273,31	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/9982	2018 22100	165	23,80	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (42/365) días) / Importe por margen de comer
F/2018/9983	2018 22100	165	289,89	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/9984	2018 22100	165	197,19	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (5.865kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/9985	2018 22100	165	20,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9986	2018 22100	161	108,38	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/9987	2018 22100	165	646,88	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (23.64kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/9988	2018 22100	161	57,63	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (24/365) días) / Importe por margen de comercializació



F/2018/9989	2018 22100	165	119,61	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso estimado (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comer
F/2018/9990	2018 22100	165	431,14	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso estimado (6.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comerc
F/2018/9993	2018 22100	165	469,46	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso estimado (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/9994	2018 22100	165	373,32	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (13.231kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9995	2018 22100	161	383,15	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (54.961kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/9996	2018 22100	334	460,84	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (39/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/9999	2018 22100	165	621,00	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (70.651kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1000 0	2018 22100	334	90,31	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (38/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1000 1	2018 22100	165	480,98	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (16.65kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1000 7	2018 22100	165	108,91	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1000 8	2018 22100	165	403,98	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.711kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1001 1	2018 22100	165	330,52	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.19kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1001 2	2018 22100	165	486,11	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (19.501kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1001 8	2018 22100	161	42,36	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1001 9	2018 22100	161	33,70	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (4.417kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1002 0	2018 22100	165	334,49	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.23kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1002 1	2018 22100	165	404,19	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (13.98kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1002 2	2018 22100	165	141,55	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1002 3	2018 22100	165	109,19	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.933kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1002 4	2018 22100	165	36,52	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (2.944kW * 38.043426 Euros/kW y año * (9/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1002 9	2018 22100	165	253,79	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.82kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1003 8	2018 22100	165	230,72	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (7.695kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1003 9	2018 22100	161	104,25	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (10.621kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1004 0	2018 22100	165	271,40	GAS NATURAL SDG, S.A.	S.U.R.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) /



					Importe por margen de comercializac
F/2018/1004 1	2018 22100	334	195,45	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.585kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1004 2	2018 22100	165	19,35	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1004 3	2018 22100	165	381,28	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.595kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1004 4	2018 22100	165	425,06	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (11.071kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1004 5	2018 22100	920	130,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (4.726kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1004 6	2018 22100	161	39,64	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1004 7	2018 22100	165	260,08	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.17kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1004 8	2018 22100	165	17,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1004 9	2018 22100	161	171,08	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (28.568kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializa
F/2018/1005 4	2018 22100	334	117,45	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1005 5	2018 22100	334	173,80	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (36/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1005 6	2018 22100	161	141,57	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (8.881kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1005 7	2018 22100	165	506,57	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15.51kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1005 8	2018 22100	165	419,43	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (15kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercialización
F/2018/1005 9	2018 22100	165	32,11	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (3.3kW * 38.043426 Euros/kW y año * (15/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1006 0	2018 22100	165	274,61	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/1006 1	2018 22100	165	9,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (1.955kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de come
F/2018/1006 2	2018 22100	165	171,86	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (9.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (33/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1006 3	2018 22100	165	38,62	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (.978kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci
F/2018/1006 4	2018 22100	161	113,79	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.928kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1006 6	2018 22100	165	382,36	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (6.9kW * 38.043426 Euros/kW y año * (39/365) días) / Importe por margen de comercializació
F/2018/1006 7	2018 22100	165	23,16	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (27/365) días) / Importe por margen de comercializac
F/2018/1006 8	2018 22100	920	352,96	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (4.6kW * 38.043426 Euros/kW y año * (68/365) días) / Importe por margen de comerc



F/2018/1007 0	2018 22100	334	132,91	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	Importe por peaje de acceso estimado (4.4kW * 38.043426 Euros/kW y año * (68/365) días) / Importe por margen de comerc
TOTAL			40.082,62		

PRP2019/513

Dáse conta dos xustificantes de gastos en relación co convenio asinado para o exercicio 2018, presentados pola **Asocación Cine Club Adegá** e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa e o recoñecemento de obrigación ó seu favor polo importe de 1.033,95€, pola proxección de cine e obradoiros audiovisuais, con cargo á partida 334-489.

PRP2019/514

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 2.683,95€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/196):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/9668		2018 2311 22000	36,40	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234 (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: AVDA JUAN CARL
F/2018/9668		2018 2311 22000	9,10	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234 (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: AVDA JUAN CARL
F/2018/9671		2018 920 22000	2.419,25	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	1,627 COPIAS DE MAQ.Z5H9BJBC3001MX MOD.: ML-3710ND Anterior NEG= 92725 ; Actual NEG= 94352 Ubicacion: PLAZA RAVELLA, 1-
F/2018/9672		2018 3262 22000	85,24	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 326 - ESCOLA DE MÚSICA (SEGÚN CONTRATO) Ubicac
F/2018/9673		2018 3261 22000	7,14	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	3,293 COPIAS DE MAQ.W672K601314 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 154005 ; Actual NEG= 157298 Ubicacion: AVDA. DE LA MARINA
F/2018/9673		2018 3261 22000	105,15	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	3,293 COPIAS DE MAQ.W672K601314 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 154005 ; Actual NEG= 157298 Ubicacion: AVDA. DE LA MARINA
F/2018/9674		2018 3321 22000	21,67	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	855 COPIAS DE MAQ.W673K200339 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 75607 ; Actual NEG= 76462 Ubicacion: ALCALDE REY DAVINA N14-
TOTAL			2.683,95		

PRP2019/515

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 5.215,17€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/156):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/7672		2018 2311 22000	15,98	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234 (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: AVDA JUAN CARL
F/2018/7672		2018 2311 22000	3,99	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 234 (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: AVDA JUAN CARL
F/2018/7673		2018 241 22000	14,50	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 241 (SEGÚN



				CONTRATO) Ubicacion: CENTRO FORMACIO
F/2018/7675	2018 920 22000	2.459,34	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	4,658 COPIAS DE MAQ.G186J400107 MOD.: MP-5054SP Anterior NEG= 171232 ; Actual NEG= 175890 Ubicacion: PLAZA RAVELLA, 1- 2
F/2018/7677	2018 3321 22000	19,99	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	1,146 COPIAS DE MAQ.W673K200339 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 72619 ; Actual NEG= 73765 Ubicacion: ALCALDE REY DAVINA N1
F/2018/8827	2018 241 22000	14,70	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 241 (SEGÚN CONTRATO) Ubicacion: CENTRO FORMACIO
F/2018/8828	2018 3261 22000	145,49	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	4,662 COPIAS DE MAQ.W672K601314 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 149343 ; Actual NEG= 154005 Ubicacion: AVDA. DE LA MARINA
F/2018/8829	2018 3262 22000	138,62	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN DEL CENTRO DE COSTE 326 - ESCOLA DE MÚSICA (SEGÚN CONTRATO) Ubicac
F/2018/8830	2018 3321 22000	30,10	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	1,842 COPIAS DE MAQ.W673K200339 MOD.: MP-2852SP Anterior NEG= 73765 ; Actual NEG= 75607 Ubicacion: ALCALDE REY DAVINA N1
F/2018/8831	2018 920 22000	2.372,46	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	2,603 COPIAS DE MAQ.Z5H9BJBC3001MX MOD.: ML-3710ND Anterior NEG= 90122 ; Actual NEG= 92725 Ubicacion: PLAZA RAVELLA, 1-
TOTAL		5.215,17		

PRP2019/517

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais**, polo importe de 35.000,00€, correspondente á aportación final do Concello para o sostemento dos gastos da Fundación do ano 2018, con cargo á partida 341.410.

PRP2019/518

Visto o informe de Intervención, acórdase o recoñecemento de obrigación a favor dos seguintes provedores, polos importes e facturas que se relacionan, cun importe total de 13.862,94€, con cargo ás partidas que se indican (Rel.F/2018/213):

Nº Factura	Registro	Aplicación	Importe	Nombre Ter.	Texto Libre
F/2018/10531		2018 133 210	10.436,25	MULTISERVICIOS FERNANDEZ SOTELO, S.L.	Rect. A 1:A:18/39 / OBRA: APARCAMENTOS DISUASORIOS EN RODRIGO MENDOZA E SAN JOSÉ / CON CARGO A LA PARTIDA 133.210 APROBA
F/2018/10555		2018 231 22643	3.426,59	AGORA ABERTA S.L.N.E.	ConciliaTardes. Programa de protección á infancia. Mes de decembro
TOTAL			13.862,84		

PRP2019/646

Acórdase o recoñecemento de obrigación a favor de **AFYT Soluciones de Software e Integración de Sistemas SLU**, polo importe de 2.380,00 € correspondentes ao Terceiro Premio da II Edición dos Premios de Emprendemento Concello de Vilagarcía de Arousa, con cargo á partida orzamentaria 241.48100.

PRP2019/647



Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de 3 de decembro de 2018 de aprobación orzamento para subministro de bomba para o bombeo de Vilaxoán, figurando no mesmo:

“... Sulzer Pumps Wastewater Spain SA para subministro de bomba para a súa reposición no bombeo de Vilaxoán, por un importe total de 4.488,40 € ... ”

E debendo figurar:

“... Sulzer Pumps Wastewater Spain SA para subministro de bomba para a súa reposición no bombeo de Vilaxoán, por un importe total de 4.488,43 € ... ”

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

PRP2019/730

Dáse conta da conta xustificativa presentada pola **Asociación Curtas Film Fest** en relación coa subvención concedida para o desenvolvemento da XLVI Edición do Festival Internacional de Cine e Banda Deseñada de Vilagarcía. Vistos os informes do Servizo e da Intervención Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa, por importe de 28.627,00 € e o recoñecemento de obriga polo importe de 14.313,50 € con cargo á aplicación orzamentaria 334.489 do estado de gastos, se ben condicionado á subsanación dos seguintes extremos:

- Presentación da xustificación da subvención concedida pola Deputación Provincial para a mesma actividade, por importe de 12.515,00 €.
- Presentación da Memoria de actividades asinada polo representante legal da Entidade.

A subsanación deberá facerse no prazo de 15 días a contar dende o día seguinte ó da notificación do presente acordo, transcorridos os cales entenderase que renuncian á subvención.

PRP2019/732

Dáse conta da conta xustificativa presentados pola **Asociación Con Eles** e os informes emitidos, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a conta xustificativa correspondente á subvención concedida para a instalación de protección contra incendios e actualización á normativa e o recoñecemento de obrigación ó seu favor polo importe de 40.000,00 €, con cargo á partida 231.78002.

E sen máis asuntos que tratar, ás 14:00 horas levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.