

ACTA DA SESIÓN DO PLENO DA CORPORACIÓN

SESIÓN: extraordinaria NÚMERO: 2020/9

DATA: mércores 26 de agosto de 2020 LUGAR: Salón de Plenos - Casa do Concello

HORA DE COMEZO: 20:00 h

HORA DE REMATE: 21:42 h

PRESIDE ADOLFO FRANCISCO MUÍÑOS SÁNCHEZ

SECRETARÍA MÓNICA PICHEL GARCIA, que redacto esta acta.

INTERVENTORA PATRICIA FERNÁNDEZ PÉREZ

ASISTEN

BNG
ADELINA CES QUINTANS
TOBIAS BETANZOS REGO
RAQUEL GARCIA ABUIN
HADRIANA ORDOÑEZ OTERO
XUSTO XOSÉ ORDOÑEZ FIGUEIRA
PP
GERMAN ALLUT VIDAL
ALICIA CAROU ROMERO
PSdeG-PSOE
MARÍA JOSÉ TEMBRA MUÑIZ
MARÍA DEL CARMEN FIGUEIRA ARES
ROSA ANA GARCIA FIGUEIRA
FRANCISCO JAVIER GARCIA ARES
Rianxo en Común-SON
JULIAN BUSTELO ABUIN
JULIO ALCALDE HERMO

AUSENTES

PP
FRANCISCO RUBIO VICENTE
MARIANO MOARES RIAL
Ciudadanos
SARA MARÍA RESUA PATIÑO

ORDE DO DÍA

1. Debate en torno ás xestións levadas a cabo polos Concelleiros/as Delegados/as do Goberno Municipal de Rianxo para a presentación e, de ser o caso, aprobación, do Orzamento Municipal do 2020, así como das circunstancias que motivaron o cambio de criterio e a renuncia a presentar as contas
2. Incremento do límite global da produtividade no Orzamento prorrogado en 2020
3. REC 8/2020. Aprobación por recoñecemento extraxudicial das facturas incluídas na relación H/2020/3
4. Modificación das bases de execución no relativo ao procedemento de execución de gasto, propostas de gasto e tramitación de facturas
5. MODIFICACIÓN DE RÉXIME ECONÓMICO DE ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEXIADOS

ACORDOS

DELIBERACIÓNS

As intervencións desta sesión están incorporadas á acta multimedia que consta no expediente electrónico con número 2020/G010/000009 e identificado pola pegada dixital:

b70777dc4f4aa32d3b19963338e4863013dd99284435afe91028914c49b72af4

O vídeo gravado durante a sesión do que se extraeu o son incorporado ao expediente está, asemade, dispoñible para o público na URL:

<https://youtu.be/Nh5-JJQG3KY>

PROPOSTAS ORDINARIAS

1 DEBATE EN TORNO ÁS XESTIÓNS LEVADAS A CABO POLOS CONCELLEIROS/AS DELEGADOS/AS DO GOBERNO MUNICIPAL DE RIANXO PARA A PRESENTACIÓN E, DE SER O CASO, APROBACIÓN, DO ORZAMENTO MUNICIPAL DO 2020, ASÍ COMO DAS CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON O CAMBIO DE CRITERIO E A RENUNCIA A PRESENTAR AS CONTAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os concellerios/as dos grupos municipais de Rianxo en Común Julián Bustelo Abuín e Julio Alcalde Hermo, do grupo municipal Partido Popular Germán Allut Vidal, Mariano José Moares Vidal,

Francisco Rubio Vicente e Alicia Carou Romero e do grupo municipal Ciudadanos Sara María Resúa Patiño, presentaron con data 12 de agosto de 2020 e con Rexistro de Entrada número 2963 a solicitude de presentar no pleno municipal o seguinte punto na orden do día

Debate en torno ás xestións levadas a cabo polos Concelleiros/as Delegados/as do Goberno Municipal de Rianxo para a presentación e, de ser o caso, aprobación, do Orzamento Municipal do 2020, así como das circunstancias que motivaron o cambio de criterio e a renuncia a presentar as contas

Así mesmo consta autorización presentada mediante escrito de data 19/08/2020 e número de rexistro de entrada 20200000003062, dos solicitantes do pleno para acumular este punto na orden do día do pleno extraordinario da presente sesión.

O Alcalde inicia o citado punto da orde do día indicando que a decisión de non traer ao pleno os orzamentos correspondentes ao ano 2020 se trata dunha cuestión técnica, e que se quixo buscar un orzamento libre débeda, un orzamento que non viñese lastrado. Indica tamén que se está a facer un control do gasto que permita mellorar o orzamento do ano 2021. Sinala que se estaba traballando nos orzamentos do ano 2020, que xa existía unha proposta ao respecto pero coas recomendacións da Intervención do Concello ante ás débedas que lastraba o mesmo, se considerou que o mellor era traballar sobre o seguinte. Considera que pode que sexa unha decisión polémica pero que dende o punto de vista político é máis realista. Di que a prórroga do orzamento non afecta ás axudas que se negociaron co grupo de voceiros, nin vai a impedir facer outros investimentos que están previstos.

Por parte do voceiro de REC se sinala que lle parece insólito e irresponsable que un goberno con maioría absoluta renuncie a traballar nas contas precisamente nun momento como o que se está a vivir. Sinala que o ano pasado cando os orzamentos se levaron a pleno a finais de ano, se xustificou tal decisión alegando que entre outros motivos a prórroga orzamentaria impedía facer algunhas actuacións. Polo que di que non se entende a decisión actual.

Por parte do voceiro do PP di que se reitera no expresado polo voceiro de REC e que espera que para o ano 2021 o concello dispoña de orzamentos.

Por parte da voceira do PSOE se sinala que pese ao indicado polo voceiro de REC non considera que a postura do PSOE sexa contradictoria, porque a decisión esta ano obedece a que asesorados polo Departamento de Intervención e pese a que o traballo xa estaba avanzado, na medida en que xa se tiñan articulado as medidas para poder pagar as facturas pendentes, se considerou que non era a mellor idea traer os orzamentos. Di que entende que son consecuentes co discurso e que apoian unha contención do gasto.

O voceiro do BNG di que se está a traballar sobor dos orzamentos correspondentes ao ano 2021. E que por outra parte non é certo que a prórroga impida poñer en marcha medidas, tal e como sinala o voceiro de REC. Di que algunhas das medidas que propón o grupo municipal REC dependen na súa execución non só da existencia de crédito senón de que exista competencia

municipal para poder dar esas axudas. Pide que non se deprecie ao goberno municipal e que non se lle insulte cos discursos que se están a dicir.

Iníciase un turno de réplica onde o voceiro de REC sinala que nunca pretendeu insultar a quen goberna e que falar de irresponsabilidade política non é insultar a ninguén, senón que se trata dunha valoración política, unha crítica que entende que se pode facer. Di que é certo que as competencias dos Concellos son limitadas pero que tamén é certo que medidas como a de dar medios electrónicos aos nenos saú da propia concelleira de goberno, dos servizos sociais do Concello.

O señor Alcalde pecha o debate indicando que as axudas para dispositivos escolares van a diante e que se está a traballar para duplicalas. Sinala tamén que non obstante o anterior, non é unha competencia do Concello. Engade que nin o Estado nin a Xunta de Galicia aportaron medios para facer fronte a gastos como por exemplo a limpeza de colexios, colaborando unicamente a Deputación da Coruña. Di que si ben a débeda acumulada é cousa do equipo de goberno, tamén é o propio equipo de goberno o que se está a responsabilizar para resolvela. Que considera ,como dixo ao comezo, que o adecuado é limpar a débeda anterior e así facer fronte ao gasto corrente priorizando as necesidades.

As intervencións desta sesión están incorporadas á acta multimedia que consta no expediente electrónico con número 2020/G010/000009 e identificado pola pegada dixital:

b70777dc4f4aa32d3b19963338e4863013dd99284435afe91028914c49b72af4

O vídeo gravado durante a sesión do que se extraeu o son incorporado ao expediente está, asemade, dispoñible para o público na URL:

<https://youtu.be/Nh5-JJQG3KY>

2 INCREMENTO DO LÍMITE MÁXIMO DA PRODUTIVIDADE DO PERSOAL

Dáse lectura da proposta presentada:

Expte.: 2020/X999/001002

O sistema de retribución que segue o Concello de Rianxo nas substitucións en postos de traballo de categoría superior segue o criterio da doutrina da xurisprudencia. Esta indica que debe retribuírselle á persoa que realiza este tipo de substitucións coa diferenza das retribucións complementarias, co rateo que corresponda polo tempo que dura a ocupación no posto de categoría superior.

O 04/11/2019 ditei a Resolución da Alcaldía núm. 928/2019 pola que se acorda o nomeamento do xefe accidental da Policía Local desde o 01 de novembro, a causa da xubilación do titular e en

tanto non se proceda á convocatoria pública do posto segundo a Lei de coordinación de policía locais.

Esta circunstancia motivou un incremento do gasto da produtividade por riba das previsións orzamentarias.

O estado de execución das aplicacións orzamentarias relativas á produtividade é o seguinte:

Pro.	Eco.	Departamento	Créditos Iniciais	Créditos Totais consignados	Obrigas Recoñecidas
130	15000	Policía Local	800,00	4.662,97	4.662,97
231	15000	Servizos Sociais	1.200,00	724,65	103,88
241	15000	Fomento do Emprego	800,00	800,00	765,72
341	15000	Deporte	500,00	500,00	205,72
931	15000	Política Fiscal (Intervención)	200,00	200,00	54,72
934	15000	Tesourería	0,00	0,00	357,33
9201	15000	Servizos Xerais	3.500,00	112,38	0,00
9203	15000	Brigada de Obras	400,00	400,00	0,00
Total			7.400,00	7.400,00	6.150,34

Como se observa, o gasto executado na aplicación orzamentaria da Policía Local excede, ata o momento, en 3.862,97 € da súa previsión inicial, reducindo a dotación do resto de programas de gasto. Co fin de poder atender ás obrigas municipais co persoal é preciso incrementar o importe global da produtividade.

De acordo co artigo 5.5 do RD 861/1986, do 25 de abril, correspóndelle ao Pleno da Corporación determinar no orzamento a contía global destinada á asignación do complemento de produtividade aos funcionarios.

O resumo das aplicacións orzamentarias relativas ao persoal funcionario municipal é o seguinte:

Resumo do persoal funcionario:

Pro.	Eco.	Departamento	Créditos Iniciais	Créditos Totales consignados	Obligaciones reconocidas
130	15000	Policía Local	800,00	4.662,97	4.662,97
931	15000	Política Fiscal (Intervención)	200,00	200,00	54,72
934	15000	Tesourería	0,00	0,00	357,33
9201	15000	Servizos Xerais	3.500,00	112,38	0,00
			4.500,00	4.975,35	5075,02
Total			4.500,00	4.975,35	5.075,02

A cuantificación do gasto anual da xefatura accidental para todo o ano, xunto cos atrasos

correspondentes ascende a 10.840,27 €, polo que o incremento proposto é de 10.050 €, sobre a consignación inicial de 800 €.

Posteriormente á adopción do acordo polo Pleno, haberá que tramitar unha modificación orzamentaria que acorde a redución de créditos por 10.050 € noutra aplicación, concretamente, a 163.13101. Nesta última é na que se imputan as horas extraordinarias que realiza o persoal municipal durante as festas da Guadalupe na limpeza viaria, e que, neste exercicio, non será precisa.

O 14/08/2020 a Intervención emitíu informe favorable á proposta.

Visto o exposto, PROPOÑO:

ÚNICO

Ampliar o importe global destinado á produtividade dos funcionarios municipais nos seguintes importes:

Pro.	Eco.	Departamento	Créditos Totales	Incremento	Importe final
	15000	Todos con substitucións por persoal funcionario	4.975,35	10.050,00	15.025,35

A devandita proposta someteuse a DITAME da COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, E FACENDA, PARTICIPACIÓN VECIÑAL, en sesión extraordinaria do día 20/08/2020.

DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA

Rematado o debate e sometida a votación a proposta da alcaldía, acordan por unanimidade dos 9 membros presentes dos 9 que a constitúen, ditaminar FAVORABLEMENTE ao Pleno Municipal o seguinte ACORDO:

ÚNICO

Ampliar o importe global destinado á produtividade dos funcionarios municipais nos seguintes importes:

Pro.	Eco.	Departamento	Créditos Totales	Incremento	Importe final
	15000	Todos con substitucións por persoal funcionario	4.975,35	10.050,00	15.025,35

Ábrese unha quenda de debate e sometese a votación

Rematado o debate, sométese a proposta recollida ao principio deste punto a VOTACIÓN, obtendo 12 votos a favor (6 dos membros do grupo BNG, 4 dos membros do grupo PSOE e dos 2 membros do grupo PP), cero votos en contra e dúas abstencións (dos 2 membros de Rianxo en Común) dos 14 membros presentes dos 17 que legalmente constitúen a corporación, resulta APROBADA nos termos desta

3 REC 8/2020. APROBACIÓN DAS FACTURAS INCLUÍDAS NA RELACIÓN H/2020/3

Dáse lectura da proposta presentada:

Expte.: 2020/G006/000228

Co fin de non atrasar a aprobación das facturas pendentes de aplicación orzamentaria do exercicio 2019, realizouse unha modificación de crédito que permite tramitar facturas correspondentes ás áreas de gasto 2, 3, 4 e 9. As facturas relativas á area de gasto 1 deben esperar á percepción de fondos provinciais que permitirán liberar recursos propios para un novo recoñecemento extraxudicial.

A relación dos gastos que se propoñen aprobar figuran na relación H/2020/3 e ascenden a 217.961,71 €.

O 17/08/2020 a Intervención Municipal emitiu informe de fiscalización IR 41/2020 coas seguintes conclusións:

"4. CONCLUSIÓN

- Facturas con informe favorable:*
- Observacións que non son motivo de reparo:*
- Facturas sen reparo suspensivo:*
- Facturas con reparo suspensivo (artigo 12 RD 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local).*
 - Cando o gasto propónse a un órgano que non é competente para aproballo.*
 - Cando se aprecien graves irregularidades na documentación xustificativa do recoñecemento da obriga ou non se acredite suficientemente o dereito do seu perceptor.*
 - Cando se omitisen requisitos ou trámites que puidesen dar lugar á nulidade do acto, ou cando a continuación da xestión administrativa puidese causarlle quebrantos á Tesourería da entidade local ou a un terceiro.*

1. *Omisión dos requisitos da contratación menor: 149.942,69 €*

(...)

2. Omisión do procedemento de licitación por exceder dos límites da contratación menor

(...)

3. Factura que representa unha modificación contractual que non tramitou co procedemento establecido

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3619	09/08/19	313	31/07/19	B70018981	OBRAS GALAECIA, SL	Tratamiento con sistema Sensitrech interior+exterior del edificio y edificio (Casa de Rafael Dieste) (Certificación nº	333	63200	14.395,77 €

4. Omisión do requisito de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da realización do gasto: todas as facturas

Resumo:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE (A)	REPARO POR INCUMPRIMENTO DO PROCEDEMENTO APLICABLE (B)	REPARO POR OMISIÓN DO REQUISITO DE EXISTENCIA DE CRÉDITO ©	B/A (%)	C/A (%)
TOTAL CONTRATOS MENORES	149.942,69 €	149.942,69 €	149.942,69 €	100,00%	100,00%
TOTAL CONTRATOS NON MENORES	65.887,67 €	64.828,01 €	65.887,67 €	98,39%	100,00%
TOTAL OPERACIÓNS NON COMERCIAIS	2.131,35 €	1.000,00 €	2.131,35 €	46,92%	100,00%
TOTAL	217.961,71 €	215.770,70 €	217.961,71 €	98,99%	100,00%

O órgano competente para a resolución do reparo, no seu caso, é, de acordo co artigo 217 TRLFL:

O alcalde

O Pleno"

Tendo en conta a doutrina xurisprudencial do enriquecemento inxusto, aplicable a estes supostos, xa que se trata de prestación realizadas de conformidade co concello, procede tramitar a aprobación e pagamento das facturas correspondentes, para evitar maior demora no seu abono.

A competencia para a aprobación deste expediente correspóndelle ao Pleno, de acordo coa base de execución 14ª.c) do orzamento

Esta Alcaldía PROPÓN AO PLENO A ADOPCIÓN DESTE ACORDO:

PRIMEIRO

Resolución e levantamento do reparo suspensivo IR 41/2020 emitido pola Intervención o 17/08/2020 no sentido de continuar coa tramitación do expediente de recoñecemento extraxudicial 8/2020 (ver detalle no anexo).

SEGUNDO

Aprobar o gasto, a súa disposición e o recoñecemento de obrigas dos gastos anteriores mediante recoñecemento extraxudicial 8/2020, con imputación ás aplicacións orzamentarias indicadas na táboa.

RELACIÓN H/2020/3

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4606	30/09/19	1 18329	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIZOS SOCIAIS	231	22110	183,19 €
F/2019/4607	30/09/19	1 18369	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO CASTELAO	323	22110	1.184,38 €
F/2019/4608	30/09/19	1 18368	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLA DE CRUCEIRO	323	22110	221,02 €
F/2019/4609	30/09/19	1 18367	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA CONCELLO	9201	22110	449,56 €
F/2019/4610	30/09/19	1 18366	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO ANA MARIA DIEGUEZ	323	22110	381,73 €
F/2019/4611	30/09/19	1 18365	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	54,40 €
F/2019/4611	30/09/19	1 18365	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	121,55 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	38,96 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22110	8,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	61,16 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	57,62 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	112,77 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	22,38 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	18,08 €
F/2019/4614	30/09/19	1 18159	30/04/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO ANA MARIA DIEGUEZ	323	22110	315,48 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	79,86 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	313,40 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	248,42 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	58,18 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22110	407,82 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22112	72,00 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	32,45 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	413,20 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4660	17/10/19	Emit- 141	17/10/19	B31732241	ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACION, S.L.	INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR (DE ACUERDO CON EL ART. 19 DEL RAEM APROBADO POR R.D. 2291/1985. RAE: 9734 SITO EN CEI	323	21300	94,78 €
F/2019/5289	02/12/19	18- 4687	30/10/18	B15475585	Reyni,S.L.	5000 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA O CONCELLO. OUTUBRO 2018	9201	22103	4.199,91 €
F/2019/5290	02/12/19	19- 2594	30/05/19	B15475585	Reyni,S.L.	Suministro gasoil C para pazo rianxiño	933	22103	789,89 €
							IMPORTE TOTAL:		217.961,71 €

ANEXO

Detalle de reparos levantados

1. Omisión dos requisitos da contratación menor: 149.942,69 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/1971	05/06/19	4042721909	31/05/19	A08472276	Wurth España, S.A.	TERMINAL-MACHO-6,3X0,8MM-(1,5-2,5MM2) / LIMPIADOR-CONTACTOS-ELECTR-SW-200ML / CAJA-CONEX.3-VIA-TERM.FASTON-H-6,3MM	9203	22111	84,42 €
F/2019/2016	05/06/19	Emit- 12	07/02/17	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	TONER PARA XULGADO DE PAZ	9202	22002	75,65 €
F/2019/2073	31/05/19	190015	08/04/19	E70518733	FARMACIA PRADA DIOS C.B.	BOTIQUIN PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22106	49,95 €
F/2019/2115	11/06/19	1190172525	28/03/19	G28029643	S.X.Autores e Editores	CANON SGAE CONCERTO ANECDOLOXIA-OSWALDO DIGON O 30-08-2018	334	22799	99,56 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2309	17/06/19	1 000249	07/06/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA SACOS ARENA CHORREO 0.4-25 KG / VENTA BANDA SEÑALIZACION BICOLOR 8 CM G/4	241	22114	12,99 €
F/2019/2309	17/06/19	1 000249	07/06/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA SACOS ARENA CHORREO 0.4-25 KG / VENTA BANDA SEÑALIZACION BICOLOR 8 CM G/4	241	22199	13,64 €
F/2019/2433	27/06/19	24	27/06/19	76514034A	Imaxe (Manuel Garcia da Silva)	CARTEL - ARRANXO E MELLORA DOS PAVIMENTOS NA URB. DA MARTELA- OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22199	60,50 €
F/2019/2445	02/07/19	Emit- 863	30/06/19	B70500657	RECAMBIOS LODEIRO SLU	PLACA LONGA EUROPEA AUTO (7834DJH VSKKVN20U0280382)	9203	22111	10,83 €
F/2019/2658	04/07/19	Rect-Emit- 9	31/12/18	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. DECEMBRO 2018	241	20600	213,62 €
F/2019/2659	04/07/19	Rect-Emit- 10	31/12/18	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. DECEMBRO 2018	241	20600	45,00 €
F/2019/2660	04/07/19	Rect-Emit- 15	31/01/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. XANEIRO 2019	241	20600	213,62 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2661	04/07/19	Rect-Emit- 16	31/01/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. XANEIRO 2019	241	20600	45,00 €
F/2019/2662	04/07/19	Rect-Emit- 17	15/02/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	DURO1 PACK 1 PILA DE LITIO DL-2032 DURACELL PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22112	3,98 €
F/2019/2685	05/07/19	A 587	29/06/19	B15224769	Barral Hnos., S.L.	REPARACION DESBROZADORA STIHL FS-490 / FILTRO DE COMBUSTIBLE STIHL FS-NUEVAS / BUJIA MOTORES - MOTOSIERRAS / LIMPIAR CA	9203	21300	132,62 €
F/2019/2783	07/07/19	2019- 29	30/06/19	B70278585	XESTION E ACONSELLAMENTO INTEGRAL DO BARBANZA, SL	Limpeza manual de marxes de camiños e rúas en núcleos rurais das parroquias de Isorna e Leiro, con recollida e acopio de	454	21000	7.350,75 €
F/2019/2793	05/07/19	19/24	05/07/19	76967187X	Juan Carlos Bastos Gonzalez	SERV. DIREC. OBRA, COORD. SEGUR. E SAUDE E LABOR DE APOIO A ESCOLAS OBRADOIRO ARCOS MOLDES II. XUÑO 2019	241	22706	1.089,00 €
F/2019/2801	09/07/19	OB 8440	05/07/19	A15146608	Nemesio Ordoñez,S.A.	001.001 · RASANTEO DE LA SUB-BASE Rasanteo y perfilado de la sub-base. Incluso corte y eliminación de las raíces que so	459	61900	2.391,57 €
F/2019/2802	09/07/19	OB 8439	05/07/19	A15146608	Nemesio Ordoñez,S.A.	001.001 · RASANTEO DE LA SUB-BASE Rasanteo y perfilado de la sub-base, con aporte de zahorra artificial en las zonas en	459	61900	3.610,64 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2803	09/07/19	OB 8438	05/07/19	A15146608	Nemesio Ordoñez, S.A.	ALUGUER MINIEXT - MINIEXTENDEDORA / PISON - APISONADORA MIXTA DYNAPAC PARA EXTENDIDO DE AGLOMERADO	454	20300	3.055,25 €
F/2019/2811	09/07/19	2019 217	30/06/19	B15090061	Tarrio y Suarez, S.L.	Días de grupo electrógeno (Escalera praia Rianxo Traballo de reparación de escalera mediante reparación e limpeza de	459	61900	2.283,81 €
F/2019/3059	11/07/19	1 000319	08/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / ALQUILER REGLA VIBRADORA HONDA / SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA	241	20300	36,30 €
F/2019/3060	11/07/19	1 000320	08/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA RESINA DE SELLADO BASE AGUA - NOGOSELL 5 LT / VENTA ADOQUIN CESTERIA HAMB	241	22114	497,38 €
F/2019/3061	11/07/19	1 000321	08/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / ALQUILER RODILLO COMPACTADOR VIBRANTE 850 KG. x 2 DIAS / SERVICIO DE ENTREGA Y	241	20300	169,40 €
F/2019/3062	11/07/19	1 000322	08/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA TAPA DE REGISTRO FUNDICION *600 250 KN	241	22199	67,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3063	11/07/19	1 000323	09/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA NOGOROAD CAPA DE RODADURA PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON IMPRESO (SACO 25 KG	241	22114	143,59 €
F/2019/3076	16/07/19	Emit- 942	15/07/19	B70500657	RECAMBIOS LODEIRO SLU	ACEITE MOTUL TEKMA MEGA 15W40 5 L / APORTACIÓN A SIGAUS (R.D. 679/2006) 5 L	9203	22111	97,07 €
F/2019/3083	16/07/19	0649 Emit- 16	16/07/19	B15652183	Autocares Muíños,S.L.U.	Autocar para traslado de maiores de Rianxo a Vigo, cotratado por Servicos Sociais	231	22300	330,00 €
F/2019/3088	16/07/19	0551. Emit- 22	16/07/19	B15652183	Autocares Muíños,S.L.U.	TRASLADO DE RIANXO A PADRON O DIA 25 DE DECEMBRO PARA CAMIÑATA DE NADAL	341	22300	210,00 €
F/2019/3094	17/07/19	Emit.- 46	16/07/19	B70245048	INVERYMUSIC.S.L.	ALQUILER DE ESCENARIO MOVIL MODELO ODL 950 EL 15.07.19 EN RIANXO	334	20800	1.815,00 €
F/2019/3113	09/07/19	78/19	09/07/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	TRABALLOS DE LIMPEZA NA CLINICA DE TARAGOÑA DURANTE O MES DE XUÑO 2019	312	22700	400,00 €
F/2019/3115	09/07/19	77/19	09/07/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	TRABALLOS DE LIMPEZA NA CLINICA DE TARAGOÑA DURANTE O MES DE MAIO 2019	312	22700	200,00 €
F/2019/3191	24/07/19	34/2019	17/07/19	76867641P	XESUS BORRAGEROS LOPEZ	Alba de Gloria. Servizo de atención aos visitantes do 12 de xuño ao 17 de xullo. Total 129,00 horas.	334	22609	3.121,80 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3226	29/07/19	1 000335	29/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	""OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II"" / ALQUILER WC ECOFERSA CAIDA LIBRE DESDE 28/06/2019 HASTA 29/07/2019 / SERVICIO D	241	20800	217,80 €
F/2019/3301	31/07/19	Emit-19006248	29/07/19	B12019659	Baygar, S.L.	CASETA AIS 6,0M(30-05 28-07) (OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0042 5368 OBRADOIRO	241	20200	347,57 €
F/2019/3301	31/07/19	Emit-19006248	29/07/19	B12019659	Baygar, S.L.	CASETA AIS 6,0M(30-05 28-07) (OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0042 5368 OBRADOIRO	241	20200	347,58 €
F/2019/3341	01/08/19	19 696	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / LADRILLO SEMIMACIZO 10 / MORTERO MPG 25KG / B	241	22111	54,29 €
F/2019/3341	01/08/19	19 696	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / LADRILLO SEMIMACIZO 10 / MORTERO MPG 25KG / B	241	22114	581,61 €
F/2019/3387	01/08/19	Emit- 19	28/02/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. FEBREIRO 2019	241	20600	213,62 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3388	01/08/19	Emit- 20	28/02/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. FEBREIRO 2019	241	20600	45,00 €
F/2019/3391	01/08/19	Emit- 24	29/03/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. MARZO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/3392	01/08/19	Emit- 25	29/03/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. MARZO 2019	241	20600	45,00 €
F/2019/3394	01/08/19	Emit- 26	02/04/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	TN-3480 TONER 8000PAGES / Entregado o xulgado de paz do concello de Rianxo	9202	22002	196,00 €
F/2019/3399	01/08/19	Emit- 31	30/04/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. ABRIL 2019	241	20600	45,00 €
F/2019/3446	05/08/19	Emit- 56	02/08/19	B70182746	ALL THE FAT, S.L.	Festival Antrospinos en Taragoña - Rianxo - NAO - 27.07.2019	334	22609	4.356,00 €
F/2019/3456	06/08/19	0076-19	01/08/19	B70355748	AREA DE ASISTENCIA TECNICA, S.L.	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA DO ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO PARA SEDE DA POLICÍA LOCAL DE RIANXO : 3ª CERTIFICACIÓN (6,	933	63200	335,06 €
F/2019/3555	02/08/19	17	30/07/19	78790658H	Miguel Freiria Citoula (Parrillada Ourense)	PINCHOS OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22799	150,00 €
F/2019/3556	02/08/19	14	15/07/19	78790658H	Miguel Freiria Citoula (Parrillada Ourense)	PINCHOS PARA CONCERTO DE SES	334	22799	250,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3563	06/08/19	19-0188	05/08/19	J70442348	ACV GRAFICA, SC	PLACA ROTULA PARA XULGADO DE PAZ E CENTRO SOCIAL LICEO	9201	62900	139,15 €
F/2019/3569	06/08/19	19 701	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / VARILLA FERRO DO 12	241	22111	22,17 €
F/2019/3569	06/08/19	19 701	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / VARILLA FERRO DO 12	241	22199	71,73 €
F/2019/3569	06/08/19	19 701	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / VARILLA FERRO DO 12	241	22114	496,30 €
F/2019/3570	06/08/19	19 704	17/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO AREA MEDIANA /	241	22114	631,61 €
F/2019/3571	06/08/19	19 705	17/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / SACO CEMENTO GRIS 25KG / BOR	241	22114	659,32 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3572	06/08/19	19 709	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / MALLAZO 20X30X5 / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M	241	22114	606,22 €
F/2019/3573	06/08/19	19 710	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / SACO CEMENTO GRIS 25KG / TOR	241	22114	418,19 €
F/2019/3573	06/08/19	19 710	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / SACO CEMENTO GRIS 25KG / TOR	241	22111	211,45 €
F/2019/3574	06/08/19	19 711	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / MORTERO MPG 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / S	241	22111	6,61 €
F/2019/3574	06/08/19	19 711	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / MORTERO MPG 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / S	241	22114	648,33 €
F/2019/3586	07/08/19	19 714	19/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / B. BRIDAS NEGRA 360	241	22114	331,84 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3587	07/08/19	19 715	19/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 PAVIMENTO 30X30 64T GRIS / M2 PAVIMENTO 30X30 64T GRIS / NUMERO CUENT	241	22114	646,77 €
F/2019/3588	07/08/19	19 722	22/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 PAVIMENTO 30X30 64T GRIS / M2 PAVIMENTO 30X30 64T GRIS / NUMERO CUEN	241	22114	646,77 €
F/2019/3589	07/08/19	19 724	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO BIG-BAG (ABONO	241	22111	28,95 €
F/2019/3589	07/08/19	19 724	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO BIG-BAG (ABONO	241	22114	560,13 €
F/2019/3590	07/08/19	19 725	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M2 PAVIMENTO 30X30	241	22111	8,01 €
F/2019/3590	07/08/19	19 725	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M2 PAVIMENTO 30X30	241	22199	6,19 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3590	07/08/19	19 725	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M2 PAVIMENTO 30X30	241	22114	628,50 €
F/2019/3591	07/08/19	19 726	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / KG PLASTICO NEGRO / COLA PVC UNECOL125ML / CODO PVC 125-45 / SACO GRAVI	241	22111	14,19 €
F/2019/3591	07/08/19	19 726	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / KG PLASTICO NEGRO / COLA PVC UNECOL125ML / CODO PVC 125-45 / SACO GRAVI	241	22114	463,68 €
F/2019/3592	07/08/19	19 727	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO BIG-BAG (ABON	241	22114	602,14 €
F/2019/3593	07/08/19	19 729	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / PUNTAS ACERO 3.4 X 50 / TABLON ENCOFRAR 2.00X0.50 / LADRILLO CUBO / CAI	241	22111	9,26 €
F/2019/3593	07/08/19	19 729	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / PUNTAS ACERO 3.4 X 50 / TABLON ENCOFRAR 2.00X0.50 / LADRILLO CUBO / CAI	241	22114	637,38 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3594	07/08/19	19 730	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / M	241	22114	635,18 €
F/2019/3595	07/08/19	19 731	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / M	241	22199	31,42 €
F/2019/3595	07/08/19	19 731	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / M	241	22114	547,09 €
F/2019/3596	07/08/19	19 732	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / SACO CEMENTO GRIS 25KG / BO	241	22114	657,14 €
F/2019/3597	07/08/19	19 734	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / TUBO DE PVC DE 90 / CODO PVC 90-45 / VARILLA FERRO DO 12 (6M) / BORDILLO	241	22114	277,81 €
F/2019/3597	07/08/19	19 734	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / TUBO DE PVC DE 90 / CODO PVC 90-45 / VARILLA FERRO DO 12 (6M) / BORDILLO	241	22111	349,61 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3598	07/08/19	19 735	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 ADOQUIN MOD. PERFIL I 20X16.5X10 GRIS / MALLAZO 15X15X6 / NUMERO CUE	241	22114	673,80 €
F/2019/3606	07/08/19	Emit- 15	07/08/19	G15847478	Escola de Musica de Rianx	Actuación da Banda da Escola de Música de Rianxo en Rianxo (24 de xullo de 2019)	338	22609	1.250,00 €
F/2019/3607	07/08/19	Emit- 16	06/08/19	G15847478	Escola de Musica de Rianx	Actuación da Banda da Escola de Música de Rianxo en Araño (4 de agosto de 2019)	338	22609	1.250,00 €
F/2019/3609	08/08/19	19 736	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 ADOQUIN MOD PERFIL I 20X16.5X10 GRIS / TAPA FUNDICION 60 40T / NUMER	241	22114	485,71 €
F/2019/3610	02/08/19	19/32	02/08/19	76967187X	Juan Carlos Bastos Gonzalez	SERV. DIREC. OBRA COORD. SEGUR. E SAUDE E LABOR DE APOIO A ESCOLA OBRADOIRO ARCOS MOLDES II. XULLO 2019	241	22706	1.089,00 €
F/2019/3611	08/08/19	19 737	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO AREA MEDIANA / GORDA / M2 PAVIMENTO 30	241	22114	644,24 €
F/2019/3612	08/08/19	19 754	29/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 ADOQUIN MOD PERFIL I 20X16.5X10 / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO B	241	22114	629,85 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3613	08/08/19	19 755	29/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO BIG-BAG (ABON	241	22114	142,39 €
F/2019/3614	08/08/19	19 756	29/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA FINA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M2 PAVIMENTO 169T AMARILLO /	241	22114	574,86 €
F/2019/3662	16/08/19	1 000395	16/08/19	J15626245	Sanyg Artes Graficas, S.C.	7000 - Sobres autofix tamaño 120x176 mm. impresos a 2 tintas y en solapa .	9201	22000	383,21 €
F/2019/3663	18/08/19	Emit- 190187	31/07/19	B15405574	Andaina, S.L.	Sangre y ceniza. Relatos de la Gaedheal 1 / Mnemea / A gran travesía de chiruca Macallás / Doa doa ... Avoa / Fin a pir	3321	62902	246,70 €
F/2019/3663	18/08/19	Emit- 190187	31/07/19	B15405574	Andaina, S.L.	Sangre y ceniza. Relatos de la Gaedheal 1 / Mnemea / A gran travesía de chiruca Macallás / Doa doa ... Avoa / Fin a pir	323	22001	234,35 €
F/2019/3703	09/07/19	03/2019	09/07/19	34988817K	SANDRA GONZALEZ ALVAREZ	DIRECCION DE OBRA REHABILITACION VIVENDAS DOS MESTRES	933	63200	3.630,00 €
F/2019/3706	02/08/19	92/19	31/07/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	TRABALLOS DE LIMPEZA NO CAMPAMENTO NO PAZO DE RIANXIÑO. XULLO 2019	933	22700	720,00 €
F/2019/3851	07/08/19	19/2018	13/12/18	G36183804	ASOCIACION CULTURA E XUVENTUDE DE BARRO	ACTUACION MUSICAL O VENRES 24- 08-2018	334	22609	800,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3852	07/08/19	REC/01	02/11/17	G36183804	ASOCIACION CULTURA E XUVENTUDE DE BARRO	CONCERTO O 24-08-2017 BANDA CAMPAMENTO BARRO	334	22609	500,00 €
F/2019/3910	04/09/19	103/19	30/08/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	TRABALLOS DE LIMPEZA NA CLINICA DE TARAGOÑA. AGOSTO 2019	312	22700	420,00 €
F/2019/4082	12/09/19	Emit- 06248	29/07/19	B12019659	Baygar, S.L.	CASETA AIS 6,0M(30-05 28-07) (OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0042 5368) / AIRE	241	20800	695,15 €
F/2019/4151	20/09/19	Emit- 32	20/09/19	76778477S	JESUS M SANTAMARIA SOMOZA	fact 5 vernús musicais (factura correspondente as actuacións musicais os domingos do mes de Agosto)	334	22609	1.966,25 €
F/2019/4195	24/09/19	01 99	24/08/18	B70443627	CASTIÑEIRAS GARRIDO, S.L.L.	TORNILLO 3/8 / TUERCA INOX M10 / ARANDELA INOX 10MM / ARTICULOS / TORNEAR TRANSMISION / MACHO MACHO 1/2 A 3/4 / ACEITE H	9203	22111	194,63 €
F/2019/4348	04/10/19	0000 500	01/10/19	B70369756	EVENTOS INSUELA, S.L.	SPOT PUBLICITARIO FESTAS DA GUADALUPE DE RIANXO DE 40" DE DURACIÓN EMITIDO DEL 05/09/19 AL 20/09/19 Y PUBLIREPORTAJE DE	338	22609	1.452,00 €
F/2019/4393	04/10/19	Emit- 190214	04/10/19	B94116688	EUROTEC INSPECCIÓN, S.L.U.	CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: ""MANTEMENTO E MELLORAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE RIANXO - A CORUÑA""	933	63200	919,60 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4515	03/10/19	113/19	30/09/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	SERVIZO DE LIMPEZA DA CLINICA DE TARAGOÑA. SETEMBRO 2019	312	22700	400,00 €
F/2019/4540	08/10/19	2019 0077	03/10/19	B94074390	NOS TELEVISION, S.L.	Emisión dun spot promocional da Festa da Guadalupe 2019 en Nós Televisión do 10 ao 16 de setembro en Nós Televisión na p	338	22602	653,40 €
F/2019/4554	09/10/19	1 000438	31/08/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	ALQUILER WC ECOFERSA CAIDA LIBRE / SERVICIO DE ENTREGA Y RETIRADA PARA FESTAS DE ARAÑO	338	20800	363,00 €
F/2019/4556	09/10/19	19 2676	09/10/19	B70195060	DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.	HIGIENICO 25 2H RENOVA, P/96R Rf.0017	334	22110	101,93 €
F/2019/4561	09/10/19	204-F2019-044	26/08/19	B94017225	AQUAFIT GESTION SL	Prestación de servizos deportivos na Piscina Municipal de Rianxo. Plan madrugada verán 2019, 10 horas semana.	337	22609	1.045,40 €
F/2019/4565	09/10/19	Emit- 35	29/05/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. MAIO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/4568	09/10/19	Emit- 38	29/06/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. XUÑO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/4570	09/10/19	Emit- 40	30/07/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTIG EQUIPOS INFORMATICOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. XULLO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/4577	09/10/19	Rect-Emit- 30	30/04/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. ABRIL 2019	241	20600	213,62 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4582	10/10/19	PV19 244	30/09/19	B15162068	Editorial La Capital,S.L.	CONCELLO DE RIANXO: FESTAS DA GUADALUPE 13/09/2019	338	22602	847,00 €
F/2019/4594	09/10/19	10/2019	19/09/19	G70089982	ASOCIACIÓN CULTURAL E MUSICAL OS MELIDAOS	ACTUACION O 19-09-2019 NO XV FEIRON MARIÑEIRO POLA FESTIVIDADE GUADALUPE 2019	338	22609	1.200,00 €
F/2019/4596	11/10/19	34	16/08/19	53484210X	TATIANA FIGUEIRA GONZALEZ	15 MENUS DESPOIS DA ACTUACION MANUELE DE FELISA O 16-08-2019	334	22799	225,00 €
F/2019/4621	13/10/19	06/2019	13/10/19	G15717929	Asoc. Xuvenil Buxaina	ACTUACION O DOMINGO DAS FESTAS DE GUADALUPE 2019	338	22609	1.000,00 €
F/2019/4622	15/10/19	1-007287	08/10/19	J70495981	INTERSUMI S.C. (RECAMPRO)	TRABALLOS NO COLEXIO CASTELAO (PINTADO DE 19 AULAS, PASILLO, PATIO EXTERIOR E PORTAS ASEOS...)	323	21200	18.942,55 €
F/2019/4623	16/10/19	1000059	09/10/19	E70493234	TIALENA, C.B.	28 MENUS OBREROS ÚLTIMO DIA DE FESTAS GUADALUPE 2019	338	22799	616,00 €
F/2019/4658	16/10/19	Rect-Emit-1338	31/07/19	B15235633	Maderas Valentín, S.L.	Rect. Emit- 1338 / TABLERO FENOLICO CARROCERIA 250x125x21	334	22114	87,39 €
F/2019/4662	18/10/19	Emit- 18	17/10/19	G15847478	Escola de Musica de Rianx	Actuacións da Banda da Escola de Música de Rianxo na Festa da Guadalupe 19 (14 e 17 de setembro do 2019)	338	22609	2.500,00 €
F/2019/4663	18/10/19	Emit- 19	17/10/19	G15847478	Escola de Musica de Rianx	Actuación da Banda da Escola de Música de Rianxo en Leiro 2019 (13 de outubro de 2019)	338	22609	1.250,00 €
F/2019/4678	21/10/19	Emit- 10	21/10/19	46899732H	ERMITAS VALENCIA ROMAR	Versos Noctámbulos. Ricardo Seixo / Ollares. Ricardo Seixo	3321	62902	72,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4678	21/10/19	Emit- 10	21/10/19	46899732H	ERMITAS VALENCIA ROMAR	Versos Noctámbulos. Ricardo Seixo / Ollares. Ricardo Seixo	323	22001	120,00 €
F/2019/4678	21/10/19	Emit- 10	21/10/19	46899732H	ERMITAS VALENCIA ROMAR	Versos Noctámbulos. Ricardo Seixo / Ollares. Ricardo Seixo	334	22001	168,04 €
F/2019/4730	28/10/19	19 76	25/10/19	B27375880	LOGISTICA DEL DEPORTE LA CULTURA Y EL OCIO, S.L.U.	ORGANIZACIOn III TRIATLON POPULAR CONCELLO DE RIANXO:	341	22609	5.522,69 €
F/2019/4804	29/10/19	5860816	29/10/19	A08007262	ABELLO LINDE, S.A.U.	CORGON 15 - 11,4 M3 (Nº Pedido: 0316299838 Nº Albarán: 0316299838 - CID: 72431100491219 Nº albarán: 2415024856 del 07	9203	22199	91,75 €
F/2019/4828	04/11/19	Emit- 21	04/11/19	44088318D	SILVIA PEREZ BUGALLO	Pack Difusion - VII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE RIANXO 2019	341	22609	885,94 €
F/2019/4967	06/11/19	2019 110	25/10/19	B70460613	RIANXO ENXEÑERIA, S.L.	Colocación de canaleta, pasar línea de 3*1,5 y probar elevador escaleras.	9201	21300	148,29 €
F/2019/4987	11/11/19	B 1322	06/11/19	B70300199	CREADE IMPRESION DIGITAL, SL	Roll-up 100x200 cm (FORO DE CIENCIA)	334	22602	117,98 €
F/2019/4988	11/11/19	B 1203	11/10/19	B70300199	CREADE IMPRESION DIGITAL, SL	Rotulación de cristaleras con vinilos ácidos de medidas 11,65x1,11 m, 13,38x1,37m e 3,47x1,92m (VINILOS CRISTALERA ENTR	334	22799	638,99 €
F/2019/4989	11/11/19	B 1103	23/09/19	B70300199	CREADE IMPRESION DIGITAL, SL	Camiseta con vinilo textil impreso (REDE LILA Rede Lila para a campaña agresión off, di non á violencia sexual nas Fes	338	22104	120,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4990	11/11/19	B 1102	23/09/19	B70300199	CREADE IMPRESION DIGITAL, SL	Gráfica para roll-up 100x200 cm (""AMAL EN RUTA"" Ciclo de ciner euroárabe en Rianxo)	334	22602	53,24 €
F/2019/5052	16/11/19	01 0000253	15/11/19	33275523C	JUAN JOSE FERNANDEZ PEREZ	MOPAX G5KG / AMBIENTADOR AIR CLASSIC G4 C4 HAH027 / GUANTE NITRIL0 NG S/P TGDE PTE10 PARA CUARTEL VELLO	341	22104	8,47 €
F/2019/5052	16/11/19	01 0000253	15/11/19	33275523C	JUAN JOSE FERNANDEZ PEREZ	MOPAX G5KG / AMBIENTADOR AIR CLASSIC G4 C4 HAH027 / GUANTE NITRIL0 NG S/P TGDE PTE10 PARA CUARTEL VELLO	341	22110	104,50 €
F/2019/5057	18/11/19	19 2999	15/11/19	B70195060	DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.	ESCOBA NORMAL / MANGO MADERA ESCOBA-FREGONA 120cm / LIMPIADOR MAGNOLIA WINS 017 C/4x5lt / GUANTE LATEX EST 100 U T/M / G	342	22110	506,53 €
F/2019/5057	18/11/19	19 2999	15/11/19	B70195060	DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.	ESCOBA NORMAL / MANGO MADERA ESCOBA-FREGONA 120cm / LIMPIADOR MAGNOLIA WINS 017 C/4x5lt / GUANTE LATEX EST 100 U T/M / G	342	22104	95,59 €
F/2019/5057	18/11/19	19 2999	15/11/19	B70195060	DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.	ESCOBA NORMAL / MANGO MADERA ESCOBA-FREGONA 120cm / LIMPIADOR MAGNOLIA WINS 017 C/4x5lt / GUANTE LATEX EST 100 U T/M / G	342	22199	180,90 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5121	19/11/19	P 905749	15/11/19	A15000391	Editorial Compostela (El correo Gallego)	0511 MODIFICACION ORDENANDA FISCAL Nº 9 / 0911 DERROGACION DA ORDEANZA FISCAL Nº 21	932	22602	435,60 €
F/2019/5125	20/11/19	0 001921	31/10/19	B15235633	Maderas Valentín, S.L.	TABLERO FENOLICO 250x122x15 / CORTAR TABLERO PARA CANASTAS IES FELIX MURIEL	323	22111	145,64 €
F/2019/5185	28/10/19	640	16/09/19	52933117C	Jose Miguel Iglesias Rial (Floristería A Casa das Flores)	RAMO FLORAL PARA VIRXEN DE GUADALUPE	912	22601	35,00 €
F/2019/5187	04/11/19	19/0000389	01/11/19	76778491Y	Parrillada O Barbanza(Mª Jose Figueira Perez)	COMIDA PROTECCION CIVIL EVENTO: CARREIRA POPULAR 2019	341	22799	330,00 €
F/2019/5191	05/11/19	563	30/10/19	76965147V	Margarita Perez Redondo	150 KG CASTAÑAS PARA MAGOSTO 2019	334	22105	555,00 €
F/2019/5192	13/11/19	00101/19	27/09/19	G70420419	SOCIEDADE DEPORTIVA BARBANTIA RODA	ORGANIZACION DA IV ANDAINA NOCTURNA SANTA COMPAÑA O 07-09-2019	341	22609	2.555,30 €
F/2019/5198	21/11/19	952SAN	21/11/19	G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	CONTROL TECNICO XUICES CARREIRA POPULAR 2019	341	22609	202,00 €
F/2019/5200	07/11/19	001-2019	06/11/19	33228140V	CARMEN VAZQUEZ CASTRO (CONFITERIA FOLLAS NOVAS)	60 LITROS DE CHOCOLATE CON LEITE PARA CARREIRA POPULAR 2019	341	22105	100,00 €
F/2019/5204	22/11/19	19 08	23/10/19	Q6550009B	Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC)	Representación de ""Neorretranca e posmorriña"" polo CDG o 14/06/2019 no Auditorio de Rianxo	334	22609	3.700,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5248	28/11/19	VS 662	28/11/19	B15940158	BARBANZA PREVENCIÓN, SL	VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL PARA EL "OBRADOIRO DE EMPREGO CLINICA VELLA": 15 reconocimientos médicos realizados.	241	22799	1.045,00 €
F/2019/5352	05/12/19	19 1020	26/11/19	B70487756	RAMON LOIS, SL	FILTRO ACEITE CNH / FILTRO COMBUSTIBLE CNH / FILTRO COMBUSTIBLE CNH / FILTRO AIRE CNH / SOPORTE BARRA TRACCION CNH / LAT	9203	22111	585,74 €
F/2019/5493	11/12/19	02062019AN0 0015601	09/12/19	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	CANON AUGA RECADACION DENDE O 04-09-2019 Ó 05-12-2019	932	22101	11,05 €
F/2019/5521	11/12/19	10 549	30/11/19	B15350382	Hormigones de Boiro, S.L.	HA-25/20. obradoiro emprego "arcos moldes II" / DIFERENCIA HASTA CARGA MÍNIMA	241	22114	328,13 €
F/2019/5584	15/12/19	0090-19	05/10/19	B70355748	AREA DE ASISTENCIA TECNICA, S.L.	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA DO ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO PARA SEDE DA POLICÍA LOCAL DE RIANXO : CERTIFICACIÓN FINAL	933	63200	4.123,21 €
F/2019/5614	23/09/19	2019-001	31/08/19	52936811B	ROBERTO ABUIN GONZALEZ	OBRADOIROS DENTRO DO PROGRAMA RESIDENCIA DE ESCRITORES	334	22609	1.064,80 €
F/2019/5615	23/10/19	70	23/10/19	33238132G	Oscar Gonzalez Refojo (Alugonza)	ARRANXO PORTA BALCONERA EN RECADACION	932	21200	90,75 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5637	04/11/19	2019-003	29/10/19	52936811B	ROBERTO ABUIN GONZALEZ	SEMINARIO FILOSOFIAS INDIAS E OCCIDENTAIS DA MENTE DENTRO PROGRAMA RESIDENCIA DE ESCRITORES	334	22609	532,40 €
F/2019/5640	08/11/19	82019	23/09/19	10866397R	FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ	SERVIZO DE ASEOS NA FESTIVIDADE GUADALUPE 2019	338	20800	7.477,80 €
F/2019/5660	18/12/19	P19 012517	30/11/19	A15000649	La Voz de Galicia	APROBACIÓN PROVISIONAL DEROGACIÓN ORDENANZA FISCAL; NOV-9; La Voz de Galicia; Ribeira - Barbanza; Oficiais ; 2x1 MOD;	932	22602	142,78 €
F/2019/5663	25/10/19	15/19	10/08/19	33262322K	Cantería Golias (José Fernández Figueira)	MONOLITO HOMENAXE A XESUS COSTA RODIL NO IES FELIX MURIEL	323	62900	1.506,45 €
F/2019/5664	18/12/19	A 1282	18/12/19	B15224769	Barral Hnos., S.L.	PROTECTOR CORTE FS-460 / 560 (HILO. . .) / BUJIA NGK BPMR7A M-TRONIC FS-490 / 560 / FILTRO AIRE STIHL FS-490 / 510 /	9203	21300	220,05 €
F/2019/5677	19/12/19	10 258	15/06/19	B15350382	Hormigones de Boiro, S.L.	HA-25/20 (Obradoiro emprego Arcos Moldes II) / HA-25/20 (Obradoiro Emprego Arcos Moldes II) / HA-25/20 (Obradoiro empreg	241	22114	1.268,61 €
F/2019/5678	19/12/19	10 291	30/06/19	B15350382	Hormigones de Boiro, S.L.	HA-25/20 (Obradoiro emprego Arcos Moldes II) / HA-25/20 (Obradoiro emprego Arcos Moldes II) / HORMIGON DOSIFICACION 300	241	22114	1.053,04 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5679	19/12/19	10 315	15/07/19	B15350382	Hormigones de Boiro, S.L.	HA-25/20 (Obradoiro Emprego Arcos Moldes II) / DIFERENCIA HASTA CARGA MÍNIMA / HA-25/20 (Obradoiro Emprego Arcos Moldes	241	22114	547,81 €
F/2019/5708	21/12/19	S 577	18/06/19	B70527700	MAT. DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA VIDAL RAMOS, S.L.	M/2 BALDOSA 33X33 169 T. AMARILLA / PALETS MADERA (OBRA: Obradoiro de Emprego Arcos Moldes, 2 A Martela (Rianxo))	241	22114	488,84 €
F/2019/5709	21/12/19	S 669	11/07/19	B70527700	MAT. DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA VIDAL RAMOS, S.L.	M/2 BALDOSA 33X33 169 T. AMARILLA / PALETS MADERA PAVIMENTOS (Obra: Obradoiro de Emprego Arcos Moldes 2 A, Martela (Ria	241	22114	244,42 €
F/2019/5731	24/12/19	Emit- 42	26/11/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	BRT1113 TN-3490 TONER 8000 PAGES / TONER ENTREGADO NO XULGADO DE PAZDE RIANXO. AUTORIZADO POR CARMEN	9202	22002	195,00 €
F/2019/5734	26/12/19	P19 012518	30/11/19	A15000649	La Voz de Galicia	MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9; NOV-5; La Voz de Galicia; Ribeira - Barbanza; Oficiais ; 2x1 MOD;	932	22602	142,78 €
F/2019/5815	13/12/19	2	31/03/19	53489110B	CRISTINA PIÑEIRO RIAL	PROXECTO PINGAS DE LUZ: HISTORIAS DE VIOLENCIA DE XENERO NO CONCELLO RIANXO	231	22609	1.770,00 €
F/2019/5817	24/10/19	FORM-8	23/10/19	35483373P	LIDIA FOLGAR LATORRE	5 FALADOIROS DE ALIMENTACION SAUDABLE DE 1 HORA	231	22606	835,50 €
F/2019/5818	04/11/19	19/41	04/11/19	76967187X	Juan Carlos Bastos Gonzalez	PROX. TECNICO MELLORA DA ENVOLVENTE DO PAVILLON CUBERTO CEP BREA SEGADE	323	63200	2.393,69 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5820	27/11/19	009/19	01/10/19	32759725C	GONZALO MANTIÑAN CAMPOS	DIRECCION E COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE REHABILITACION VIVENDA DOS MESTRES	933	63200	5.445,00 €
F/2019/5825	20/12/19	19/46	16/12/19	76967187X	Juan Carlos Bastos Gonzalez	PROXECTO EXEC. REFORMA DA PRIMEIRO ANDAR DA CLINICA VELLA (OBRADOIRO DE EMPREGO)	241	22706	6.197,27 €
F/2019/5832	24/06/19	3/2019	16/05/19	52457885Z	Raquel Lodeiros Pimentel	RAMO DE FLORES PARA ENTREGAR A CENTENARIA -TERESA DO MONTEGRANDE-	912	22601	30,00 €
Total									149.942,69 €

2. Omisión do procedemento de licitación por exceder dos límites da contratación menor

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/1751	21/05/19	1 000217	15/05/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II (CON CARGO O CONCELLO)	241	22111	60,00 €
F/2019/1760	24/05/19	Y 7193	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/8881 de 28/03/2019. / CISTERNA WC ALTA COMPLETA / MANO DE OBRA: / COLEXIO CASTELAO ALBARÁN Nº 112929 DEL 28/3/	323	22199	99,50 €
F/2019/1766	24/05/19	V 15079	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52085 de 05/03/2019. / MOSQUETON BOMBERO GALVANIZADO 50X5 (25 UDS.) / DEPORTES- PAVILLON POLIDEPORTIVO TARAG	342	22111	12,50 €
F/2019/1781	27/05/19	Q 222	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Q/282 de 06/03/2019. / ALBARÁN Nº 112326 DE FECHA 06/03/2019 / ALQUILER (MARTILLO KANGO 11 KG. DEL 05/03/2019	9203	20300	48,40 €
F/2019/1787	27/05/19	V 15083	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52443 de 26/02/2019. / PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO BLANCO CON RIBETE TALLA 9 (2 UDS.) / ALBARÁN 111218 DE 2	9203	22104	7,90 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/1788	27/05/19	V 15084	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52444 de 31/01/2019. / ALBARÁN V51775 31-01-19 / TRAJE AGUAS CONSTRUCCION T/XL T.58 / BOTAS AGUA PRADO SEGUR -	9203	22104	76,00 €
F/2019/1789	27/05/19	V 15085	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52445 de 05/12/2018. / ALBARÁN V51282 DE 05-12-18 / OBRAS - OBRADOIRO / CERRADURA BUZON PALA LARGA CROMADA / L	9203	22111	11,20 €
F/2019/1790	27/05/19	V 15086	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52446 de 10/12/2018. / ALBARÁN V51302 DE 10-12-18 / OBRAS - OBRADOIRO / ESCUADRA ANGULO P.RECTANG. CINC. 40MM	9203	22111	1,40 €
F/2019/1791	27/05/19	V 15087	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52447 de 22/02/2019. / ALBARÁN V51987 DE 22-02-19 / PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO BLANCO CON RIBETE TALLA 9	9203	22104	3,94 €
F/2019/1795	27/05/19	V 15089	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52287 de 09/04/2019. / TORNILLO NEGRO M14X60 / ARANDELA CARROCERO 14MM / TUERCA NEGRA M14 / 2 UDS. TUERCA AUT	9203	21300	12,67 €
F/2019/1803	27/05/19	V 15091	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	500 UDS. TORNILLO 4X60 AGLOMERADO / 100 UDS. TORNILLO AGLOMERADO 6X120 / ALBARÁN 111503 DE 23-04-19	9203	22111	31,00 €
F/2019/1845	30/05/19	V 15093	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/51999 de 22/02/2019. / Presupuesto V/188 de 18/02/2019. / MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/VALVULA EXHALACION FFP2(S	241	22199	45,00 €
F/2019/2239	14/06/19	FE181370131 44435	28/06/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. AULA ACTIVA DO MAR. DENDE O 25-05-2018 Ó 24-06-2018	333	22100	50,05 €
F/2019/2377	21/06/19	1 000288	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	VESTIARIO E ROTULACION ROUPA PARA OBRAS	9203	22104	6,50 €
F/2019/2377	21/06/19	1 000288	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	VESTIARIO E ROTULACION ROUPA PARA OBRAS	9203	22799	65,00 €
F/2019/2378	21/06/19	1 000277	31/05/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA E VARIOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22199	17,50 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2378	21/06/19	1 000277	31/05/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA E VARIOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22110	15,99 €
F/2019/2379	21/06/19	1 000295	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	PANTALON DE AUGAS E CINTA AMERICANA PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22104	13,74 €
F/2019/2379	21/06/19	1 000295	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	PANTALON DE AUGAS E CINTA AMERICANA PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22199	24,06 €
F/2019/2380	21/06/19	1 000289	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22111	99,40 €
F/2019/2456	02/07/19	V 15195	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / Albarán V/52282 de 04/04/2019. / TRAJE DE AGUA PVC/NYLON 802 TALLA L / TRAJE DE A	241	22104	26,31 €
F/2019/2457	02/07/19	V 15196	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / Albarán V/52270 de 10/04/2019. / ALBARÁN Nº 112958 / GUANTE POLYAMIDA GRIS/NITRI	241	22104	13,10 €
F/2019/2466	02/07/19	V 15198	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52401 de 08/05/2019. / ALBARÁN 111583 DE 08-05-2019 TALLER / BROCA SDS-MAX 22MMX400 / BROCA SDS-PLUS 10 X 150M	9203	22111	90,00 €
F/2019/2471	02/07/19	V 15199	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	12 UDS. JUNTA TÓRICA / ALBARÁN 111808 DE 28-05-19	9203	22111	1,20 €
F/2019/2475	02/07/19	V 15203	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52468 de 30/05/2019. / ALBARÁN 112873 DEL 30/5/2019 / PALA PUNTA MGO.MULETA LISTA (2 UDS.)	9203	22111	27,00 €
F/2019/2477	02/07/19	V 15205	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	SET LANZA Y CONECTORES 4 PIEZAS 19MM / 7 M. TUBERÍA MULTICAPA 16 MM / INJERTO PVC 125-50 / ALBARÁN 111564 07-05-19 CENTR	334	22114	18,05 €
F/2019/2479	02/07/19	V 15207	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52426 de 09/05/2019. / ALBARÁN 111589 09-05-19 CENTRO CULTURAL DE LEIRO / 7 M. TUBO COARRUGADO ROJO 19 mm / 7	334	22114	12,66 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2480	02/07/19	V 15208	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52400 de 13/05/2019. / ALBARÁN 111600 13-05-19 CENTRO CULTURAL LEIRO / COPIA LLAVE (4 UDS.) / COPIA LLAVE S	334	22199	11,11 €
F/2019/2486	02/07/19	Y 7317	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	INSTALAR CADRO EN ARAÑO PARA FESTA DO BANDULLO CHEO O 02-05-2019	338	22609	96,80 €
F/2019/2506	02/07/19	Y 7325	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS: REPARACIÓN MATAMOSCAS COLEGIO CASTELAO / TUBO BL 15W 2600501 Y REPARACIÓN CONEXIONES / MANO DE OBRA	323	21300	66,84 €
F/2019/2515	02/07/19	V 15223	30/06/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	RECAMBIO MINIRODILLO ANTIGOTA 11CM, UNID (10 UDS.) / RECAMBIO MINIRODILLO VELOUR 11CM. UNIDAD (10 UDS.) / RECAMBIO M	323	22111	26,61 €
F/2019/2515	02/07/19	V 15223	30/06/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	RECAMBIO MINIRODILLO ANTIGOTA 11CM, UNID (10 UDS.) / RECAMBIO MINIRODILLO VELOUR 11CM. UNIDAD (10 UDS.) / RECAMBIO M	323	22199	29,39 €
F/2019/2515	02/07/19	V 15223	30/06/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	RECAMBIO MINIRODILLO ANTIGOTA 11CM, UNID (10 UDS.) / RECAMBIO MINIRODILLO VELOUR 11CM. UNIDAD (10 UDS.) / RECAMBIO M	323	22112	43,00 €
F/2019/2571	03/07/19	FE181370152 23338	26/07/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. ISORNA. DENDE O 17-06-2018 Ó 18-07-2018	323	22100	40,54 €
F/2019/2794	05/07/19	1 000358	04/07/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA CARROCETA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22111	66,30 €
F/2019/2797	05/07/19	1 000347	30/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA O TALLER	9203	22111	45,76 €
F/2019/2798	05/07/19	1 000298	20/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	RODA CARRETA PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22111	16,30 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2845	09/07/19	FE181370249 81630	29/11/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. CUBIDE. DENDE O 11-10-2018 Ó 13-11-2018	323	22100	133,93 €
F/2019/3146	23/07/19	G19 541	30/06/19	B15407562	Neumaticos Soto S.L	CARBURANTE (OBRADOIRO ARCOS MOLDES II), XUÑO 2019	241	22103	31,92 €
F/2019/3162	23/07/19	PR19 516	30/06/19	B15407562	Neumaticos Soto S.L	CARBURANTE (OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDESII). XUÑO 2019	241	22103	59,90 €
F/2019/3215	26/07/19	V 15341	26/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53033 de 26/07/2019. / Presupuesto V/192 de 09/07/2019. ALBARÁN 113182 / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOL	241	22199	1,80 €
F/2019/3216	26/07/19	V 15342	26/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53034 de 26/07/2019. / Presupuesto V/193 de 09/07/2019. ALBARÁN 113176 / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLD	241	22199	3,61 €
F/2019/3217	26/07/19	V 15343	26/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53035 de 26/07/2019. / Presupuesto V/194 de 09/07/2019. ALBARÁN 113172 / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLD	241	22199	5,41 €
F/2019/3228	29/07/19	V 15344	29/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52337 de 08/05/2019. / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / Presupuesto V/ 189 de 08/05/2019. / ALBARAN	241	22199	168,00 €
F/2019/3229	29/07/19	V 15345	29/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52851 de 01/07/2019. / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / ALBARÁN 112649 01-07-19 Presupuesto V/190	241	22111	9,40 €
F/2019/3229	29/07/19	V 15345	29/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52851 de 01/07/2019. / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / ALBARÁN 112649 01-07-19 Presupuesto V/190	241	22110	12,50 €
F/2019/3230	29/07/19	V 15346	29/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53045 de 03/07/2019. / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / ALBARÁN 112668 03-07-19 / CEPILLO PUAS RED	241	22110	2,30 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3240	30/07/19	V 15335	30/06/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	ALBARÁN 112640 28-06-19 CULTURA / COPIA LLAVE (4 UDS.)	334	22199	4,80 €
F/2019/3304	31/07/19	19 368	29/07/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	REFORMA Y AMPLIACIÓN INSTALACIÓN / INFORMÁTICA EN OFICINAS AYUNTAMIEN- / TO DE RIANXO / . / Trabajos realizados 1	9201	22799	329,00 €
F/2019/3358	01/08/19	V 15374	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	BRIDA NYLON 4,8X300 NEGRA (100 UNID.) DESA / DESATASCADOR PROFESIONAL TUBERIAS 1LT. HG / ALBARÁN 113164 09-07-19 AUDITOR	334	22110	6,75 €
F/2019/3358	01/08/19	V 15374	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	BRIDA NYLON 4,8X300 NEGRA (100 UNID.) DESA / DESATASCADOR PROFESIONAL TUBERIAS 1LT. HG / ALBARÁN 113164 09-07-19 AUDITOR	334	22111	2,60 €
F/2019/3359	01/08/19	V 15375	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	COPIA LLAVE / ALBARÁN 113181 11-07-19 AUDITORIO	334	22199	1,20 €
F/2019/3403	01/08/19	Y 7426	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/8928 de 03/05/2019. / ALBARÁN 112980 03-05-19 LICEO RIANXO / TRABAJOS REALIZADOS: SUSTITUIR BOMBILLOS EN LAS C	9201	21200	85,22 €
F/2019/3404	01/08/19	V 15410	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52421 de 16/05/2019. / ALBARÁN 111720 16-05-19 LICEO MARÍTIMO / LAMPARA DICROICA LED 6W GU10 6400K DUOLEC	9201	22112	2,80 €
F/2019/3405	01/08/19	V 15411	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	M. MANGUERA NTS 19 MM / CONECTOR RAPIDO MANG. 19MM / ALBARÁN 112894 31-05-19 LICEO	9201	22112	2,20 €
F/2019/3405	01/08/19	V 15411	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	M. MANGUERA NTS 19 MM / CONECTOR RAPIDO MANG. 19MM / ALBARÁN 112894 31-05-19 LICEO	9201	22199	1,96 €
F/2019/3409	02/08/19	V 15413	30/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	OBRA: OBRADOIRO EMPREGO ARCOS MOLDES II / RODILLO AL DISOLVENTE EXTERIOR RUGOSO 18 / RODILLO ANTIGOTEO TERMOFUSION 180X5	241	22199	8,70 €
F/2019/3411	03/08/19	19 1101	29/07/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER DE SON, ILUMINACION E PERSOAL TECNICO E DE MONTAXE PARA O CONCERTO DE LUAR NA LUBRE EN RIANXO, DIA 27/07/2019 /	334	22799	3.033,47 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3413	04/08/19	19 1105	29/07/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER DE EQUIPO DE SON E LUCES PARA CONCERTO DA BANDO CO GRUPO DE TEATRO, MERCORES 24 DE XULLO, TRANSPORTE / EQUIPO DE	334	22799	961,95 €
F/2019/3417	04/08/19	1 279	29/07/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Funda multitaladro Fº Q-Connect 80 micras 100 UNIDADES Cod.63405 / Memoria Usb 64gb Cruzer Blade	241	22002	11,92 €
F/2019/3417	04/08/19	1 279	29/07/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Funda multitaladro Fº Q-Connect 80 micras 100 UNIDADES Cod.63405 / Memoria Usb 64gb Cruzer Blade	241	22000	7,42 €
F/2019/3418	04/08/19	1 289	31/07/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Cinta Adhesiva 19x33 Scotch Magic Cod.02068	9201	22000	70,82 €
F/2019/3461	06/08/19	V 15460	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52865 de 01/07/2019. / ALBARÁN Nº 112562 DE FECHA 01/07/2019 LICEO / GUANTE EC-NIT FOAM TALLA 8 JUBA	9201	22104	2,70 €
F/2019/3549	01/08/19	1 000365	31/07/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	GUANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONCELLO	9201	22104	6,85 €
F/2019/3549	01/08/19	1 000365	31/07/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	GUANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONCELLO	9201	22110	25,60 €
F/2019/3633	12/08/19	19 1126	05/08/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER PARA CONCERTO DO DIA 04 DE AGOSTO NO CAMPO DA FESTA DO ARAÑO, TRANSPORTE / AERO-12A SISTEMA ACUSTICO AMPLIFICADO	334	22799	1.452,00 €
F/2019/3664	19/08/19	AE 2310	30/04/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. ABRIL 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3665	19/08/19	AE 2311	31/05/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. MAIO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3667	19/08/19	AE 2312	30/06/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. XUÑO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3668	19/08/19	AE 2313	31/07/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. XULLO 2018	334	21300	345,09 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3669	19/08/19	AE 2314	31/08/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. AGOSTO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3671	19/08/19	AE 2315	30/09/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. SETEMBRO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3672	19/08/19	AE 2316	31/10/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. OUTUBRO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3673	19/08/19	AE 2317	30/11/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. NOVEMBRO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3715	20/08/19	1 000431	15/08/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O XULGADO DE PAZ	9202	22104	2,40 €
F/2019/3715	20/08/19	1 000431	15/08/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O XULGADO DE PAZ	9202	22110	21,50 €
F/2019/3789	28/08/19	AE 2357	31/08/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. AGOSTO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3790	28/08/19	AE 2358	30/06/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. XUÑO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3792	28/08/19	AE 2356	30/11/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. NOVEMBRO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3793	28/08/19	AE 2360	31/10/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. OUTUBRO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3795	28/08/19	AE 2363	30/04/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. ABRIL 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3797	28/08/19	AE 2364	31/07/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. XULLO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3798	28/08/19	AE 2368	30/09/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. SETEMBRO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3802	28/08/19	AE 2369	31/05/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. MAIO 2018	9201	21300	72,65 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3890	04/09/19	R31000238817	01/03/19	A15474281	R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (a partir 01/07/2019 R Cable y Telecable Telecom...SAU)	2301214718 reg cable 150 megas fra 1/02/17 / 2301214718 reg plana 23 4G fra 1/02/17 / 2301214718 reg llamadas fra 1/02/1	9201	22200	81,47 €
F/2019/3891	04/09/19	R31000238818	01/03/19	A15474281	R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (a partir 01/07/2019 R Cable y Telecable Telecom...SAU)	2301214719 reg cable 150 megas fra 1/03/17 / 2301214719 reg plana 23 4G fra 1/03/17 / 2301214719 reg mantenimiento móvil	9201	22200	82,29 €
F/2019/3892	04/09/19	R31000238819	01/03/19	A15474281	R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (a partir 01/07/2019 R Cable y Telecable Telecom...SAU)	2301214721 reg vpn móvil fra 1/09/17 / 2301214721 reg cable 150 megas fra 1/09/17 / 2301214721 reg mantenimiento móvil f	9201	22200	63,37 €
F/2019/3893	04/09/19	R31000238820	01/03/19	A15474281	R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (a partir 01/07/2019 R Cable y Telecable Telecom...SAU)	2301214722 reg ubicación básica red corporativa fra 01/01/18 / 2301214722 reg operadora automática básica fra 01/01/18 /	9201	22200	1.187,51 €
F/2019/4159	24/09/19	V 15487	31/08/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLASTICO 490X255X238 RATIO / DESTORNI +VASOS+PUNTAS JGO 44 RATIO BASIC / ALICATE UNIVERSAL REFORZ	9201	22199	5,40 €
F/2019/4159	24/09/19	V 15487	31/08/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLASTICO 490X255X238 RATIO / DESTORNI +VASOS+PUNTAS JGO 44 RATIO BASIC / ALICATE UNIVERSAL REFORZ	9201	22111	98,19 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4161	24/09/19	V 15541	31/08/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53436 de 26/08/2019. / ALBARAN 113833 DE 26-08-19 LICEO / DESLIZANTE FIELTRO/NILON 20MM (4 UDS.) / DESLIZANT	9201	22199	4,20 €
F/2019/4314	03/10/19	1904 1904354785	01/10/19	F20025318	Orona S.Coop.	Contrato/PR: 4047005872 RAE: 20279 CL URBANIZACION O MARTELO 3 GUARDERIA GUARDERIA Contrato/PR: CEBADOR DE 4..65W. 220/2	323	21300	14,23 €
F/2019/4504	02/10/19	1 000511	15/09/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	PAPEL SECAMANS PARA CUARTEL VELLO	341	22110	33,01 €
F/2019/4523	30/09/19	1 000524	30/09/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CUARTEL VELLO	341	22104	18,00 €
F/2019/4523	30/09/19	1 000524	30/09/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CUARTEL VELLO	341	22110	338,57 €
F/2019/4549	08/10/19	19 506	07/10/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	FESTAS DA GUADALUPE 2019 / . / INSTALACION DE PROYECTORES DE ILU- / MINACION EN LOS LUGARES HABILITADOS / PARA APARC	338	22799	1.800,00 €
F/2019/4560	09/10/19	19 1470	07/10/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER DE SON E ILUMINACION PARA CONCERTO FEIRON 2019- PERSOAL TECNICO E DE MONTAXE / MICROFONIA SEGUN NECESIDADES / CA	338	22799	2.095,72 €
F/2019/4606	30/09/19	1 18329	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIZOS SOCIAIS	231	22110	183,19 €
F/2019/4607	30/09/19	1 18369	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO CASTELAO	323	22110	1.184,38 €
F/2019/4608	30/09/19	1 18368	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLA DE CRUCEIRO	323	22110	221,02 €
F/2019/4609	30/09/19	1 18367	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA CONCELLO	9201	22110	449,56 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4610	30/09/19	1 18366	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO ANA MARIA DIEGUEZ	323	22110	381,73 €
F/2019/4611	30/09/19	1 18365	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	54,40 €
F/2019/4611	30/09/19	1 18365	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	121,55 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	38,96 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22110	8,00 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	61,16 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	57,62 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	112,77 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	22,38 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	18,08 €
F/2019/4614	30/09/19	1 18159	30/04/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO ANA MARIA DIEGUEZ	323	22110	315,48 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	79,86 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	313,40 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	248,42 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	58,18 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22110	407,82 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22112	72,00 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	32,45 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	413,20 €
F/2019/4654	16/10/19	19 1508	11/10/19	B15867617	Bandin Audio	REPARACIONES DE CABLEADO NO AUDTORIO, CABLE MINI JAC / REPARACION CABLE DE JACK STEREO E JACK FEMIA / REPARACION CABLE STE	334	22799	35,24 €
F/2019/4660	17/10/19	Emit- 141	17/10/19	B31732241	ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACION, S.L.	INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR (DE ACUERDO CON EL ART. 19 DEL RAEM APROBADO POR R.D. 2291/1985. RAE: 9734 SITO EN CEI	323	21300	94,78 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4685	21/10/19	1 000586	15/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	FARDO DE PAPEL HIXIENICO PARA CENTRO CULTURAL DE ARAÑO	334	22110	23,85 €
F/2019/4686	21/10/19	1 000585	15/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	FARDO PAPEL HIXIENICO PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DE TARAGOÑA	334	22110	23,85 €
F/2019/4688	21/10/19	1 000582	15/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	FARDO PAPEL HIXIENICO E LIMPIADOR WC PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321	22110	175,30 €
F/2019/4702	22/10/19	19 550	22/10/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO AUDITO- / RIO - CONCELLO DE RIANXO / . / Trabajos realizados 08/15-10-2019 / Sutilució	334	21200	420,05 €
F/2019/4710	24/10/19	FE181370123 65040	17/06/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. CONTRES. DENDE O 19-04-2018 Ó 11-06-2018 (CUPS 4976141)	323	22100	40,23 €
F/2019/4711	24/10/19	FE181370115 33235	07/06/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. BUJA. DENDE O 20-04-2018 Ó 25-05-2018 (CUPS 4976148)	323	22100	146,34 €
F/2019/4713	24/10/19	FE181370097 11163	13/05/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. CRUZ. DENDE O 06-04-2018 Ó 07-05-2018 (CUPS 4976143)	323	22100	267,92 €
F/2019/4714	24/10/19	FE181370108 63504	28/05/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. LEIRO. DENDE O 24-04-2018 Ó 23-05-2018 (CUPS 8275594)	323	22100	98,52 €
F/2019/4716	24/10/19	FE181370106 26625	27/05/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. CLUB (S) REMO/PIRAGUISMO. DENDE O 18-04-2018 Ó 20-05-2018 (CUPS 7420575)	342	22100	201,82 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4719	24/10/19	FE181370076 71590	15/04/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. CRUZ. DENDE O 07-03-2018 Ó 05-04-2018 (CUPS 4976143)	323	22100	277,04 €
F/2019/4722	24/10/19	FE181370109 64319	30/05/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. AULA ACTIVA DO MAR. DENDE O 24-04-2018 Ó 24- 05-2018 (CUPS 4361538)	333	22100	82,70 €
F/2019/4737	28/10/19	V 15659	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	10 UDS. PANEL LED 40 W 19118303 + KIT SUPERFICIE PARA PANEL / LAMPARA STANDARD E27 10W 6400K DUOLEC (2 UDS.) / LAMPAR	3321	22112	461,19 €
F/2019/4737	28/10/19	V 15659	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	10 UDS. PANEL LED 40 W 19118303 + KIT SUPERFICIE PARA PANEL / LAMPARA STANDARD E27 10W 6400K DUOLEC (2 UDS.) / LAMPAR	3321	22111	103,08 €
F/2019/4738	28/10/19	V 15645	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53413 de 13/09/2019. / ALBARAN 113740 - CULTURA (AUDITORIO) / COPIA LLAVE (3 UDS.) / LLAVERO PORTAETIQUETAS	334	22199	4,05 €
F/2019/4739	28/10/19	V 15631	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53326 de 05/09/2019. / ALBARAN 113939 / GUANTE PIEL FLOR COLOR BLANCO TALLA 8 / GUANTE PIEL FLOR COLOR BLANCO	338	22104	5,20 €
F/2019/4740	28/10/19	V 15640	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53403 de 12/09/2019. / ALBARAN 113680 - DEPORTES / CANDADO MAR ARCO LARGO 40MM IFAM / COPIA LLAVE	342	22199	18,56 €
F/2019/4741	28/10/19	Y 7596	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	REPARACIÓN SISTEMA RIEGO CAMPO DE FÚTBOL DE VILAS. LOCALIZAR AVERÍA CABLEADO Y REPARACIÓN. ALBARÁN 03710 DE 29-08-19.	342	21200	133,10 €
F/2019/4742	28/10/19	Y 7597	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	ANDAINA SANTA COMPAÑA - CAMPO MANEIRO. INSTALACIÓN 3 CUADROS CON ENCHUFES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS, ASÍ COMO 4 PROYECTOR	341	22799	411,40 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4743	28/10/19	Y 7594	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	REPARACIÓN ENTRADA AGUA DEPÓSITO RIEGO CAMPO DE FÚTBOL DA LOMBA. ALBARÁN 03709 DE 28-08-19. / GRIFO FLOTADOR 1" / BOYA 1	342	21200	93,80 €
F/2019/4744	28/10/19	Y 7595	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	POLIDEPORTIVO ASADOS: - INSTALAR REJILLAS PROTECCIÓN PARA LUMINARIAS: - REPARAR LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA 3 LIMINARIAS Y CO	342	21200	992,96 €
F/2019/4745	28/10/19	V 15658	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53455 de 24/09/2019. / ALBARAN 114623 - DEPORTES / TUBO FLUORESCENTE TRIFOSFORO 58W LUZ DIA (4 UDS.)	341	22112	16,00 €
F/2019/4748	28/10/19	Y 7591	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	GUARDERÍA GALIÑA AZUL SUSTITUIR TERMO ELÉCTRICO 200 LITROS. ALBARÁN 03739 DE 26-09-19. / TERMO THERMOR 200 LITROS VERTIC	323	63300	777,78 €
F/2019/4750	28/10/19	Y 7588	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	COLEGIO BREA SEGADE ILUMINACIÓN BIBLIOTECA ALBARÁN 114007 DE 27-09-19 / LUMINARIA SLIM LED 1,2MT 36W 4500K 3500LM / M. M	323	22112	940,90 €
F/2019/4759	28/10/19	V 15647	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53421 de 13/09/2019. / ALBARAN 113750 - JARDINERIA (GUADALUPE) / GUANTE ECO-NIT FOAM TALLA 9 JUBA (2 UDS.) /	338	22104	54,95 €
F/2019/4767	28/10/19	V 15644	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53414 de 13/09/2019. / ALBARAN 113742 - OBRAS (GUADALUPE) / CODO 90º 20-20 POLIETILENO FITTING / ENLACE ROSCA	338	22111	19,46 €
F/2019/4768	28/10/19	V 15646	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53422 de 10/09/2019. / ALBARAN 113985 - OBRAS (GUADALUPE) / TORNILLO C/EXAGONAL CINCADO DIN 933 M6X40 (10 UDS	338	22111	33,40 €
F/2019/4769	28/10/19	V 15648	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53419 de 13/09/2019. / ALBARAN 113749 - JARDINES (GUADALUPE) / COPIA LLAVE / LLAVERO PORTAETIQUETAS COLORES SU	338	22110	152,65 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4770	28/10/19	V 15641	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53402 de 12/09/2019. / OBRAS - FESTAS GUADALUPE / BROCA SDS-PLUS-5X 16X200X265MM BOSCH / BROCA SDS-PLUS-7X 16X	338	22111	39,40 €
F/2019/4772	28/10/19	V 15638	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53389 de 11/09/2019. / ALBARAN 113706 - OBRAS GUADALUPE / ARTICULO SIN REFERENCIA / TIRAFONDO AGLOMERADO 0504	338	22111	9,00 €
F/2019/4777	28/10/19	V 15632	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53328 de 05/09/2019. / ALBARAN 113941 - OBRAS GUADALUPE / ALICATE UNIVERSAL 180MM RATIO / KG. ALAMBRE GALVANIZ	338	22111	91,36 €
F/2019/4778	28/10/19	V 15624	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53220 de 02/09/2019. / FESTAS GUADALUPE - OBRAS / TAMIZ DESA-CHEM 15X85 DESA (1000 UDS.) / BROCA SDS-PLUS-7X	338	22111	415,80 €
F/2019/4843	06/11/19	19 549	22/10/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	SUMINISTRO NUEVAS LUMINARIAS LED / EN FACHADA EDIFICIO CONCELLO DE RIANXO / . / Trabajos realizados 14-10-2019 / LUMINA	9201	62900	1.064,80 €
F/2019/4861	06/11/19	1 313	26/08/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Silla dirección RD944/3 Tapizado Codigo 944V15-3 / Pistón de gas para RD-925N Codigo ZR0128 / REPOSAPIES PLASTICO AJUS	9201	62500	374,80 €
F/2019/4861	06/11/19	1 313	26/08/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Silla dirección RD944/3 Tapizado Codigo 944V15-3 / Pistón de gas para RD-925N Codigo ZR0128 / REPOSAPIES PLASTICO AJUS	9201	22199	93,23 €
F/2019/4919	06/11/19	FE193213128 10330	31/10/19	A08431090	NATURGY IBERIA SA (anterior Gas Natural Servicios SDG, S.A.)	ALUMEADO. BIBLIOTECA MUNICIPAL. DENDE O 26-07-2019 Ó 24-10-2019	3321	22100	1.139,40 €
F/2019/5053	18/11/19	19 579	06/11/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	OFERTA Nº 568-2019 17-10-2019 / SUMINISTRO DISPOSITIVOS INFORMÁTICA / . / SYNOLOGY DISK STATION DS1019+ / WD RED NAS	9201	62600	2.090,88 €
F/2019/5054	18/11/19	19 591	15/11/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	SUMINISTRO DISPOSITIVOS SONIDO / . / MICRO TIPO FLEXO SHURE MX-412/D/C	9201	62600	834,90 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5060	19/11/19	19 598	18/11/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	MONTAJES ELÉCTRICOS SUMINISTRO / ENERGÍA "" VII CARRERA POPULAR / CONCELLO DE RIANXO"" / . / Montajes 31-10-2019	341	22609	363,00 €
F/2019/5073	19/11/19	FE191370277 07992	21/10/19	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. XULGADO DE PAZ. DENDE O 17-09-2019 Ó 16-10-2019	9202	22100	92,65 €
F/2019/5105	19/11/19	1 465	19/11/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	PLASTIFICADORA Q-CONNECT DIN A3 ALTO RENDIMIENTO FRIO/ CALIENTE CUATRO RODILLOS HASTA / Plástico A3 125Micras Q-Conn	9201	62600	154,10 €
F/2019/5105	19/11/19	1 465	19/11/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	PLASTIFICADORA Q-CONNECT DIN A3 ALTO RENDIMIENTO FRIO/ CALIENTE CUATRO RODILLOS HASTA / Plástico A3 125Micras Q-Conn	9201	22000	359,16 €
F/2019/5128	20/11/19	19 1714	18/11/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER DE EQUIPO PARA FESTIVAL ROCK IN RIAN 2019 / LINE ARRAY AERO 12A-SUBS / MESA DE SON DIXITAL YAMAHA CL3 + PREVIOS	338	22799	1.815,00 €
F/2019/5131	22/11/19	V 15769	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53599 de 09/10/2019. / ALBARAN 114103 09-10-19 - CENTRO CULTURAL TARAGOÑA / PANEL CUADRADO SUPERFICIE LED 18W	334	22000	35,01 €
F/2019/5135	22/11/19	Y 7658	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9325 de 21/10/2019. / ALBARÁN Nº 03862 DEL 21/10/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: POLIDEPORTIVO TARAGOÑA - INSTALAR	342	22799	221,62 €
F/2019/5136	22/11/19	Y 7655	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9313 de 06/09/2019. / ALBARÁN Nº 03748 DEL 6/9/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: REPARAR Y SUSTITUIR FOCOS EN CAMPO	342	21300	940,35 €
F/2019/5137	22/11/19	Y 7654	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9318 de 21/10/2019. / ALBARANES Nº 03863, 03864 DEL 21/10/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: POLIDEPORTIVO TARAGOÑA -	342	21200	486,46 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5138	22/11/19	Y 7650	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS: COLEGIO ASADOS: REPARACIÓN ALUMBRADO POLIDEPORTIVO. / RELOJ PROGRAMADOR / MANO DE OBRA: (Y CAMIÓN-	342	21300	108,22 €
F/2019/5139	22/11/19	Y 7653	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9317 de 04/09/2019. / ALBARÁN Nº 03747 DEL 4/9/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: REPARAR Y SUSTITUIR FOCOS CAMPO DE	342	21200	1.053,95 €
F/2019/5141	22/11/19	V 15741	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53527 de 01/10/2019. / ALBARAN 114681 - DEPORTES (POLIDEPORTIVO TARAGOÑA) / PACK 3 BOMBILLAS LED STANDARD 10W	342	22112	11,89 €
F/2019/5142	22/11/19	V 15774	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53627 de 11/10/2019. / ALBARAN 114127 11-10-19 - POLIDEPORTIVO / TUBO FLUORESCENTE LED GIRATORIO 23W 6500K 15	342	22112	81,20 €
F/2019/5143	22/11/19	V 15773	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53621 de 10/10/2019. / ALBARAN 114121 10-10-19 - DEPORTES CUARTEL VELLO / LAMPARA LED STANDARD 17W 6400K E-27	341	22112	30,70 €
F/2019/5144	22/11/19	V 15763	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53779 de 29/10/2019. / OBRAS - GUARDERIA / FLEXO METALICO EXTRAIBLE GRIFO 1,25MT	323	22111	9,99 €
F/2019/5145	22/11/19	V 15778	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53522 de 01/10/2019. / ALBARAN 114678 01-10-19 - OBRAS GALIÑA AZUL / DETECTOR PRESENCIA LUXA 103-200 THEBEN /	323	22111	161,90 €
F/2019/5146	22/11/19	V 15777	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53513 de 01/10/2019. / ALBARAN 114675 01-10-19 - OBRAS GALIÑA AZUL / HEMBRILLA CERRADA Hº CINCO 17X40 (57 UDS.	323	22111	2,07 €
F/2019/5148	22/11/19	Y 7652	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS: COLEGIO CASTELAO - SUSTITUCIÓN LUZ DE EMERGENCIA QUEMADOR. / LÁMPARA EMERGENCIA 3-100 L / MANO DE O	323	21200	184,48 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5149	22/11/19	Y 7651	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS: COLOCACIÓN PANCARTAS EN COLEGIO ASADOS EL 11-08-19 CON CAMIÓN-CESTA. ALBARÁN 114023 10-10-19.	323	22799	67,76 €
F/2019/5151	22/11/19	V 15772	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53614 de 09/10/2019. / ALBARAN 114107 09-10-19 - COLEGIO BREA SEGADE / CERRADURA EMB. L.MATE 3500 60-70MM TESA	323	22199	58,15 €
F/2019/5194	22/11/19	Y 7656	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9314 de 13/09/2019. / ALBARÁN Nº 03749 DEL 13/09/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: PAZO DE RIANXIÑO - REVISAR Y PONER	933	21300	525,56 €
F/2019/5206	12/11/19	1 000651	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA SLALOM	341	22199	77,26 €
F/2019/5207	12/11/19	1 000650	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	PAPEL HIXIENICO FESTAS GUADALUPE 2019	338	22110	95,00 €
F/2019/5208	12/11/19	1 000638	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PEDIDOS PARA DEPORTES	341	22199	126,15 €
F/2019/5208	12/11/19	1 000638	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PEDIDOS PARA DEPORTES	341	22111	26,09 €
F/2019/5210	12/11/19	1 000637	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	GUANTES PARA SERVICIOS SOCIAIS	231	22104	16,60 €
F/2019/5279	29/11/19	1908/0817	31/08/19	B36336535	Previsonor, S.L.	Impartición del curso USO Y MANEJO DE TRACTORES, APEROS, PLUMA SOBRE VEHICULOS Y PALA MIXTA 12P AF: GRUPO: 19215	9203	22606	1.350,00 €
F/2019/5289	02/12/19	18- 4687	30/10/18	B15475585	Reyni,S.L.	5000 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA O CONCELLO. OUTUBRO 2018	9201	22103	4.199,91 €
F/2019/5290	02/12/19	19- 2594	30/05/19	B15475585	Reyni,S.L.	Suministro gasoil C para pazo rianxiño	933	22103	789,89 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5430	06/12/19	FE191370306 86287	24/11/19	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. XULGADO DE PAZ. DENDE O 17-10-2019 Ó 17-11-2019	9202	22100	233,86 €
F/2019/5433	06/12/19	FE191370309 78002	25/11/19	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. RECADACION. DENDE O 21-10-2019 Ó 20-11-2019	932	22100	78,20 €
F/2019/5499	11/12/19	19004579	21/10/19	B33766122	OF SERVICE BTP, S.L.	COMMENT REF: SERVICIO DE RECAUDACION / COMMENT ORDEN TRABAJO 45110 / COMMENT PTO.13806 / Trabajos de fotocomposición, cr	932	22799	203,67 €
F/2019/5699	20/12/19	B0 270	08/11/19	B15407562	Neumaticos Soto S.L	LAVADO VEHICULO DE OBRAS 2440KLDLDR	9203	21400	24,01 €
F/2019/5724	23/12/19	1 532	23/12/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	GRAPAS REXEL 23/13 ACERO CAJA 1000 UNIDADES / Cartulina Negra 50X65 180 GR Cod.28302 / Axenda Liderpapel Corfu 15x21cm	9201	22000	36,63 €
F/2019/5737	12/11/19	1 000634	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	BISAGRA PARA LEIRO	9203	22111	9,99 €
F/2019/5804	31/12/19	1 000732	31/12/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAS PARA O TALLER	9203	22111	6,61 €
F/2019/5807	31/12/19	1 000729	31/12/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA O TALLER	9203	22111	82,50 €
F/2019/5808	31/12/19	1 000728	31/12/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA O SOLDADOR	9203	22111	70,65 €
F/2019/5824	12/12/19	1 000699	30/11/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	ROUPA	9203	22104	2.046,96 €
F/2019/5830	12/11/19	1 000614	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS	9203	22111	112,51 €
									50.432,24 €

3. Factura que representa unha modificación contractual que non tramitou co procedemento establecido

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3619	09/08/19	313	31/07/19	B70018981	OBRAS GALLAECIA, SL	Tratamiento con sistema Sensitech interior+exterior del edificio y edificio (Casa de Rafael Dieste) (Certificación nº	333	63200	14.395,77 €

4. Omisión do requisito de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da realización do gasto: todas as facturas

A devandita proposta someteuse a DITAME da COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, E FACENDA, PARTICIPACIÓN VECIÑAL, en sesión extraordinaria do día 20/08/2020.

DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA

Rematado o debate e sometida a votación a proposta da alcaldía, acordan por 8 votos a favor (2 dos membros do grupo municipal PSOE, 2 dos membros do grupo municipal PP, 3 dos membros do grupo municipal BNG e 1 do membro do grupo municipal de cidadanos) 1 abstención do membro do grupo municipal Rianxo en Común e cero votos en contra, dos 9 que a constitúen, ditaminase FAVORABLEMENTE ao Pleno Municipal o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO

Resolución e levantamento do reparo suspensivo IR 41/2020 emitido pola Intervención o 17/08/2020 no sentido de continuar coa tramitación do expediente de recoñecemento extraxudicial 8/2020 (ver detalle no anexo).

SEGUNDO

Aprobar o gasto, a súa disposición e o recoñecemento de obrigas dos gastos anteriores mediante recoñecemento extraxudicial 8/2020, con imputación ás aplicacións orzamentarias indicadas na táboa.

RELACIÓN H/2020/3

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4606	30/09/19	1 18329	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIZOS SOCIAIS	231	22110	183,19 €
F/2019/4607	30/09/19	1 18369	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO CASTELAO	323	22110	1.184,38 €
F/2019/4608	30/09/19	1 18368	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLA DE CRUCEIRO	323	22110	221,02 €
F/2019/4609	30/09/19	1 18367	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA CONCELLO	9201	22110	449,56 €
F/2019/4610	30/09/19	1 18366	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO ANA MARIA DIEGUEZ	323	22110	381,73 €
F/2019/4611	30/09/19	1 18365	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	54,40 €
F/2019/4611	30/09/19	1 18365	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	121,55 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	38,96 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22110	8,00 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	61,16 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	57,62 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	112,77 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	22,38 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	18,08 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4614	30/09/19	1 18159	30/04/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO ANA MARIA DIEGUEZ	323	22110	315,48 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	79,86 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	313,40 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	248,42 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	58,18 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22110	407,82 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22112	72,00 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	32,45 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	413,20 €
F/2019/4660	17/10/19	Emit- 141	17/10/19	B31732241	ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACION, S.L.	INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR (DE ACUERDO CON EL ART. 19 DEL RAEM APROBADO POR R.D. 2291/1985. RAE: 9734 SITO EN CEI	323	21300	94,78 €
F/2019/5289	02/12/19	18- 4687	30/10/18	B15475585	Reyni,S.L.	5000 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA O CONCELLO. OUTUBRO 2018	9201	22103	4.199,91 €
F/2019/5290	02/12/19	19- 2594	30/05/19	B15475585	Reyni,S.L.	Suministro gasoil C para pazo rianxiño	933	22103	789,89 €
							IMPORTE TOTAL:		217.961,71 €

ANEXO

Detalle de reparos levantados

1. Omisión dos requisitos da contratación menor: 149.942,69 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/1971	05/06/19	4042721909	31/05/19	A08472276	Wurth España, S.A.	TERMINAL-MACHO-6,3X0,8MM-(1,5-2,5MM2) / LIMPIADOR-CONTACTOS-ELECTR-SW-200ML / CAJA-CONEX.3-VIA-TERM.FASTON-H-6,3MM	9203	22111	84,42 €
F/2019/2016	05/06/19	Emit- 12	07/02/17	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	TONER PARA XULGADO DE PAZ	9202	22002	75,65 €
F/2019/2073	31/05/19	190015	08/04/19	E70518733	FARMACIA PRADA DIOS C.B.	BOTIQUIN PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22106	49,95 €
F/2019/2115	11/06/19	1190172525	28/03/19	G28029643	S.X.Autores e Editores	CANON SGAE CONCERTO ANECDOLOXIA-OSWALDO DIGON O 30-08-2018	334	22799	99,56 €
F/2019/2309	17/06/19	1 000249	07/06/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA SACOS ARENA CHORREO 0.4-25 KG / VENTA BANDA SEÑALIZACION BICOLOR 8 CM G/4	241	22114	12,99 €
F/2019/2309	17/06/19	1 000249	07/06/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA SACOS ARENA CHORREO 0.4-25 KG / VENTA BANDA SEÑALIZACION BICOLOR 8 CM G/4	241	22199	13,64 €
F/2019/2433	27/06/19	24	27/06/19	76514034A	Imaxe (Manuel Garcia da Silva)	CARTEL -ARRANXO E MELLORA DOS PAVIMENTOS NA URB. DA MARTELA-OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22199	60,50 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2445	02/07/19	Emit- 863	30/06/19	B70500657	RECAMBIOS LODEIRO SLU	PLACA LONGA EUROPEA AUTO (7834DJH VSKKVN20U0280382)	9203	22111	10,83 €
F/2019/2658	04/07/19	Rect-Emit- 9	31/12/18	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. DECEMBRO 2018	241	20600	213,62 €
F/2019/2659	04/07/19	Rect-Emit- 10	31/12/18	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. DECEMBRO 2018	241	20600	45,00 €
F/2019/2660	04/07/19	Rect-Emit- 15	31/01/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. XANEIRO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/2661	04/07/19	Rect-Emit- 16	31/01/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. XANEIRO 2019	241	20600	45,00 €
F/2019/2662	04/07/19	Rect-Emit- 17	15/02/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	DURO1 PACK 1 PILA DE LITIO DL-2032 DURACELL PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22112	3,98 €
F/2019/2685	05/07/19	A 587	29/06/19	B15224769	Barral Hnos., S.L.	REPARACION DESBROZADORA STIHL FS-490 / FILTRO DE COMBUSTIBLE STIHL FS-NUEVAS / BUJIA MOTORES - MOTOSIERRAS / LIMPIAR CA	9203	21300	132,62 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2783	07/07/19	2019- 29	30/06/19	B70278585	XESTION E ACONSELLAMENTO INTEGRAL DO BARBANZA, SL	Limpeza manual de marxes de camiños e rúas en núcleos rurais das parroquias de Isorna e Leiro, con recollida e acopio de	454	21000	7.350,75 €
F/2019/2793	05/07/19	19/24	05/07/19	76967187X	Juan Carlos Bastos Gonzalez	SERV. DIREC. OBRA, COORD. SEGUR. E SAUDE E LABOR DE APOIO A ESCOLAS OBRADOIRO ARCOS MOLDES II. XUÑO 2019	241	22706	1.089,00 €
F/2019/2801	09/07/19	OB 8440	05/07/19	A15146608	Nemesio Ordoñez,S.A.	001.001 · RASANTEO DE LA SUB-BASE Rasanteo y perfilado de la sub-base. Incluso corte y eliminación de las raíces que so	459	61900	2.391,57 €
F/2019/2802	09/07/19	OB 8439	05/07/19	A15146608	Nemesio Ordoñez,S.A.	001.001 · RASANTEO DE LA SUB-BASE Rasanteo y perfilado de la sub-base, con aporte de zahorra artificial en las zonas en	459	61900	3.610,64 €
F/2019/2803	09/07/19	OB 8438	05/07/19	A15146608	Nemesio Ordoñez,S.A.	ALUGUER MINIEXT · MINIEXTENDEDORA / PISON · APISONADORA MIXTA DYNAPAC PARA EXTENDIDO DE AGLOMERADO	454	20300	3.055,25 €
F/2019/2811	09/07/19	2019 217	30/06/19	B15090061	Tarrio y Suarez, S.L.	Días de grupo electrógeno (Escalera praia Rianxo Traballos de reparación de escalera mediante reparación e limpeza de	459	61900	2.283,81 €
F/2019/3059	11/07/19	1 000319	08/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / ALQUILER REGLA VIBRADORA HONDA / SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA	241	20300	36,30 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3060	11/07/19	1 000320	08/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA RESINA DE SELLADO BASE AGUA - NOGOSELL 5 LT / VENTA ADOQUIN CESTERIA HAMB	241	22114	497,38 €
F/2019/3061	11/07/19	1 000321	08/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / ALQUILER RODILLO COMPACTADOR VIBRANTE 850 KG. x 2 DIAS / SERVICIO DE ENTREGA Y	241	20300	169,40 €
F/2019/3062	11/07/19	1 000322	08/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA TAPA DE REGISTRO FUNDICION *600 250 KN	241	22199	67,00 €
F/2019/3063	11/07/19	1 000323	09/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / VENTA NOGOROAD CAPA DE RODADURA PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON IMPRESO (SACO 25 KG	241	22114	143,59 €
F/2019/3076	16/07/19	Emit- 942	15/07/19	B70500657	RECAMBIOS LODEIRO SLU	ACEITE MOTUL TEKMA MEGA 15W40 5 L / APORTACIÓN A SIGAUS (R.D. 679/2006) 5 L	9203	22111	97,07 €
F/2019/3083	16/07/19	0649 Emit- 16	16/07/19	B15652183	Autocares Muiños,S.L.U.	Autocar para traslado de maiores de Rianxo a Vigo, cotratado por Servicios Sociais	231	22300	330,00 €
F/2019/3088	16/07/19	0551. Emit- 22	16/07/19	B15652183	Autocares Muiños,S.L.U.	TRASLADO DE RIANXO A PADRON O DIA 25 DE DECEMBRO PARA CAMIÑATA DE NADAL	341	22300	210,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3094	17/07/19	Emit.- 46	16/07/19	B70245048	INVERYMUSIC.S.L.	ALQUILER DE ESCENARIO MOVIL MODELO ODL 950 EL 15.07.19 EN RIANXO	334	20800	1.815,00 €
F/2019/3113	09/07/19	78/19	09/07/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	TRABALLOS DE LIMPEZA NA CLINICA DE TARAGOÑA DURANTE O MES DE XUÑO 2019	312	22700	400,00 €
F/2019/3115	09/07/19	77/19	09/07/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	TRABALLOS DE LIMPEZA NA CLINICA DE TARAGOÑA DURANTE O MES DE MAIO 2019	312	22700	200,00 €
F/2019/3191	24/07/19	34/2019	17/07/19	76867641P	XESUS BORRAGEROS LOPEZ	Alba de Gloria. Servizo de atención aos visitantes do 12 de xuño ao 17 de xullo. Total 129,00 horas.	334	22609	3.121,80 €
F/2019/3226	29/07/19	1 000335	29/07/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	""OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II"" / ALQUILER WC ECOFERSA CAIDA LIBRE DESDE 28/06/2019 HASTA 29/07/2019 / SERVICIO D	241	20800	217,80 €
F/2019/3301	31/07/19	Emit-19006248	29/07/19	B12019659	Baygar, S.L.	CASETA AIS 6,0M(30-05 28-07) (OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0042 5368 OBRADOIRO	241	20200	347,57 €
F/2019/3301	31/07/19	Emit-19006248	29/07/19	B12019659	Baygar, S.L.	CASETA AIS 6,0M(30-05 28-07) (OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0042 5368 OBRADOIRO	241	20200	347,58 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3341	01/08/19	19 696	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / LADRILLO SEMIMACIZO 10 / MORTERO MPG 25KG / B	241	22111	54,29 €
F/2019/3341	01/08/19	19 696	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / LADRILLO SEMIMACIZO 10 / MORTERO MPG 25KG / B	241	22114	581,61 €
F/2019/3387	01/08/19	Emit- 19	28/02/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. FEBREIRO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/3388	01/08/19	Emit- 20	28/02/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. FEBREIRO 2019	241	20600	45,00 €
F/2019/3391	01/08/19	Emit- 24	29/03/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. MARZO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/3392	01/08/19	Emit- 25	29/03/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. MARZO 2019	241	20600	45,00 €
F/2019/3394	01/08/19	Emit- 26	02/04/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	TN-3480 TONER 8000PAGES / Entregado o xulgado de paz do concello de Rianxo	9202	22002	196,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3399	01/08/19	Emit- 31	30/04/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	ALUGUER FOTOCOPIADORA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. ABRIL 2019	241	20600	45,00 €
F/2019/3446	05/08/19	Emit- 56	02/08/19	B70182746	ALL THE FAT, S.L.	Festival Antrospinos en Taragoña - Rianxo - NAO - 27.07.2019	334	22609	4.356,00 €
F/2019/3456	06/08/19	0076-19	01/08/19	B70355748	AREA DE ASISTENCIA TECNICA, S.L.	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA DO ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO PARA SEDE DA POLICÍA LOCAL DE RIANXO : 3ª CERTIFICACIÓN (6,	933	63200	335,06 €
F/2019/3555	02/08/19	17	30/07/19	78790658H	Miguel Freiria Citoula (Parrillada Ourense)	PINCHOS OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22799	150,00 €
F/2019/3556	02/08/19	14	15/07/19	78790658H	Miguel Freiria Citoula (Parrillada Ourense)	PINCHOS PARA CONCERTO DE SES	334	22799	250,00 €
F/2019/3563	06/08/19	19-0188	05/08/19	J70442348	ACV GRAFICA, SC	PLACA ROTULA PARA XULGADO DE PAZ E CENTRO SOCIAL LICEO	9201	62900	139,15 €
F/2019/3569	06/08/19	19 701	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / VARILLA FERRO DO 12	241	22111	22,17 €
F/2019/3569	06/08/19	19 701	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / VARILLA FERRO DO 12	241	22199	71,73 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3569	06/08/19	19 701	16/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / VARILLA FERRO DO 12	241	22114	496,30 €
F/2019/3570	06/08/19	19 704	17/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO AREA MEDIANA /	241	22114	631,61 €
F/2019/3571	06/08/19	19 705	17/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / SACO CEMENTO GRIS 25KG / BOR	241	22114	659,32 €
F/2019/3572	06/08/19	19 709	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / MALLAZO 20X30X5 / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M	241	22114	606,22 €
F/2019/3573	06/08/19	19 710	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / SACO CEMENTO GRIS 25KG / TOR	241	22114	418,19 €
F/2019/3573	06/08/19	19 710	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / SACO CEMENTO GRIS 25KG / TOR	241	22111	211,45 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3574	06/08/19	19 711	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / MORTERO MPG 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / S	241	22111	6,61 €
F/2019/3574	06/08/19	19 711	18/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / MORTERO MPG 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / S	241	22114	648,33 €
F/2019/3586	07/08/19	19 714	19/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / B. BRIDAS NEGRA 360	241	22114	331,84 €
F/2019/3587	07/08/19	19 715	19/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 PAVIMENTO 30X30 64T GRIS / M2 PAVIMENTO 30X30 64T GRIS / NUMERO CUENT	241	22114	646,77 €
F/2019/3588	07/08/19	19 722	22/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 PAVIMENTO 30X30 64T GRIS / M2 PAVIMENTO 30X30 64T GRIS / NUMERO CUEN	241	22114	646,77 €
F/2019/3589	07/08/19	19 724	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO BIG-BAG (ABONO	241	22111	28,95 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3589	07/08/19	19 724	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO BIG-BAG (ABONO	241	22114	560,13 €
F/2019/3590	07/08/19	19 725	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M2 PAVIMENTO 30X30	241	22111	8,01 €
F/2019/3590	07/08/19	19 725	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M2 PAVIMENTO 30X30	241	22199	6,19 €
F/2019/3590	07/08/19	19 725	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M2 PAVIMENTO 30X30	241	22114	628,50 €
F/2019/3591	07/08/19	19 726	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / KG PLASTICO NEGRO / COLA PVC UNECOL125ML / CODO PVC 125-45 / SACO GRAVI	241	22111	14,19 €
F/2019/3591	07/08/19	19 726	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / KG PLASTICO NEGRO / COLA PVC UNECOL125ML / CODO PVC 125-45 / SACO GRAVI	241	22114	463,68 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3592	07/08/19	19 727	23/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO BIG-BAG (ABON	241	22114	602,14 €
F/2019/3593	07/08/19	19 729	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / PUNTAS ACERO 3.4 X 50 / TABLON ENCOFRAR 2.00X0.50 / LADRILLO CUBO / CAI	241	22111	9,26 €
F/2019/3593	07/08/19	19 729	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / PUNTAS ACERO 3.4 X 50 / TABLON ENCOFRAR 2.00X0.50 / LADRILLO CUBO / CAI	241	22114	637,38 €
F/2019/3594	07/08/19	19 730	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / M	241	22114	635,18 €
F/2019/3595	07/08/19	19 731	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / M	241	22199	31,42 €
F/2019/3595	07/08/19	19 731	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / M	241	22114	547,09 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3596	07/08/19	19 732	24/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO GRAVILLON / SACO CEMENTO GRIS 25KG / BO	241	22114	657,14 €
F/2019/3597	07/08/19	19 734	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / TUBO DE PVC DE 90 / CODO PVC 90-45 / VARILLA FERRO DO 12 (6M) / BORDILLO	241	22114	277,81 €
F/2019/3597	07/08/19	19 734	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / TUBO DE PVC DE 90 / CODO PVC 90-45 / VARILLA FERRO DO 12 (6M) / BORDILLO	241	22111	349,61 €
F/2019/3598	07/08/19	19 735	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 ADOQUIN MOD. PERFIL I 20X16.5X10 GRIS / MALLAZO 15X15X6 / NUMERO CUE	241	22114	673,80 €
F/2019/3606	07/08/19	Emit- 15	07/08/19	G15847478	Escola de Musica de Rianx	Actuación da Banda da Escola de Música de Rianxo en Rianxo (24 de xullo de 2019)	338	22609	1.250,00 €
F/2019/3607	07/08/19	Emit- 16	06/08/19	G15847478	Escola de Musica de Rianx	Actuación da Banda da Escola de Música de Rianxo en Araño (4 de agosto de 2019)	338	22609	1.250,00 €
F/2019/3609	08/08/19	19 736	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 ADOQUIN MOD PERFIL I 20X16.5X10 GRIS / TAPA FUNDICION 60 40T / NUMER	241	22114	485,71 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3610	02/08/19	19/32	02/08/19	76967187X	Juan Carlos Bastos Gonzalez	SERV. DIREC. OBRA COORD. SEGUR. E SAUDE E LABOR DE APOIO A ESCOLA OBRADOIRO ARCOS MOLDES II. XULLO 2019	241	22706	1.089,00 €
F/2019/3611	08/08/19	19 737	25/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO AREA MEDIANA / GORDA / M2 PAVIMENTO 30	241	22114	644,24 €
F/2019/3612	08/08/19	19 754	29/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / M2 ADOQUIN MOD PERFIL I 20X16.5X10 / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO B	241	22114	629,85 €
F/2019/3613	08/08/19	19 755	29/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA MEDIANA / GORDA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / SACO BIG-BAG (ABON	241	22114	142,39 €
F/2019/3614	08/08/19	19 756	29/07/19	B15448764	Comercial M.Otero, S.L.	OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ""ARCOS MOLDES II"" / SACO AREA FINA / SACO CEMENTO GRIS 25KG / M2 PAVIMENTO 169T AMARILLO /	241	22114	574,86 €
F/2019/3662	16/08/19	1 000395	16/08/19	J15626245	Sanyg Artes Graficas, S.C.	7000 - Sobres autofix tamaño 120x176 mm. impresos a 2 tintas y en solapa .	9201	22000	383,21 €
F/2019/3663	18/08/19	Emit- 190187	31/07/19	B15405574	Andaina, S.L.	Sangre y ceniza. Relatos de la Gaedheal 1 / Mnemea / A gran travesía de chiruca Macallás / Doa doa ... Avoa / Fina a pir	3321	62902	246,70 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3663	18/08/19	Emit- 190187	31/07/19	B15405574	Andaina, S.L.	Sangre y ceniza. Relatos de la Gaedheal 1 / Mnemea / A gran travesía de chiruca Macallás / Doa doa ... Avoa / Fina a pir	323	22001	234,35 €
F/2019/3703	09/07/19	03/2019	09/07/19	34988817K	SANDRA GONZALEZ ALVAREZ	DIRECCION DE OBRA REHABILITACION VIVENDAS DOS MESTRES	933	63200	3.630,00 €
F/2019/3706	02/08/19	92/19	31/07/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	TRABALLOS DE LIMPEZA NO CAMPAMENTO NO PAZO DE RIANXIÑO. XULLO 2019	933	22700	720,00 €
F/2019/3851	07/08/19	19/2018	13/12/18	G36183804	ASOCIACION CULTURA E XUVENTUDE DE BARRO	ACTUACION MUSICAL O VENRES 24-08-2018	334	22609	800,00 €
F/2019/3852	07/08/19	REC/01	02/11/17	G36183804	ASOCIACION CULTURA E XUVENTUDE DE BARRO	CONCERTO O 24-08-2017 BANDA CAMPAMENTO BARRO	334	22609	500,00 €
F/2019/3910	04/09/19	103/19	30/08/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	TRABALLOS DE LIMPEZA NA CLINICA DE TARAGOÑA. AGOSTO 2019	312	22700	420,00 €
F/2019/4082	12/09/19	Emit- 06248	29/07/19	B12019659	Baygar, S.L.	CASETA AIS 6,0M(30-05 28-07) (OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II BANCO PASTOR ES90 0238 8104 6306 0042 5368) / AIRE	241	20800	695,15 €
F/2019/4151	20/09/19	Emit- 32	20/09/19	76778477S	JESUS M SANTAMARIA SOMOZA	fact 5 vernús musicais (factura correspondente as actuacións musicais os domingos do mes de Agosto)	334	22609	1.966,25 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4195	24/09/19	01 99	24/08/18	B70443627	CASTIÑEIRAS GARRIDO, S.L.L.	TORNILLO 3/8 / TUERCA INOX M10 / ARANDELA INOX 10MM / ARTICULOS / TORNEAR TRANSMISION / MACHO MACHO 1/2 A 3/4 / ACEITE H	9203	22111	194,63 €
F/2019/4348	04/10/19	0000 500	01/10/19	B70369756	EVENTOS INSUELA, S.L.	SPOT PUBLICITARIO FESTAS DA GUADALUPE DE RIANXO DE 40" DE DURACIÓN EMITIDO DEL 05/09/19 AL 20/09/19 Y PUBLIREPORTAJE DE	338	22609	1.452,00 €
F/2019/4393	04/10/19	Emit- 190214	04/10/19	B94116688	EUROTEC INSPECCIÓN, S.L.U.	CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: ""MANTEMENTO E MELLORAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DE RIANXO - A CORUÑA""	933	63200	919,60 €
F/2019/4515	03/10/19	113/19	30/09/19	33279548C	Mª Begoña Iglesias Sobradelo	SERVIZO DE LIMPEZA DA CLINICA DE TARAGOÑA. SETEMBRO 2019	312	22700	400,00 €
F/2019/4540	08/10/19	2019 0077	03/10/19	B94074390	NOS TELEVISION, S.L.	Emisión dun spot promocional da Festa da Guadalupe 2019 en Nós Televisión do 10 ao 16 de setembro en Nós Televisión na p	338	22602	653,40 €
F/2019/4554	09/10/19	1 000438	31/08/19	B70033550	Pesado Barbanza S.L.U.	ALQUILER WC ECOFERSA CAIDA LIBRE / SERVICIO DE ENTREGA Y RETIRADA PARA FESTAS DE ARAÑO	338	20800	363,00 €
F/2019/4556	09/10/19	19 2676	09/10/19	B70195060	DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.	HIGIENICO 25 2H RENOVA, P/96R Rf.0017	334	22110	101,93 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4561	09/10/19	204-F2019-044	26/08/19	B94017225	AQUAFIT GESTION SL	Prestación de servizos deportivos na Piscina Municipal de Rianxo. Plan madrugá verán 2019, 10 horas semana.	337	22609	1.045,40 €
F/2019/4565	09/10/19	Emit- 35	29/05/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. MAIO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/4568	09/10/19	Emit- 38	29/06/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. XUÑO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/4570	09/10/19	Emit- 40	30/07/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. XULLO 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/4577	09/10/19	Rect-Emit- 30	30/04/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	RENTING EQUIPOS INFORMATICOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II. ABRIL 2019	241	20600	213,62 €
F/2019/4582	10/10/19	PV19 244	30/09/19	B15162068	Editorial La Capital,S.L.	CONCELLO DE RIANXO: FESTAS DA GUADALUPE 13/09/2019	338	22602	847,00 €
F/2019/4594	09/10/19	10/2019	19/09/19	G70089982	ASOCIACIÓN CULTURAL E MUSICAL OS MELIDAOS	ACTUACION O 19-09-2019 NO XV FEIRON MARIÑEIRO POLA FESTIVIDADE GUADALUPE 2019	338	22609	1.200,00 €
F/2019/4596	11/10/19	34	16/08/19	53484210X	TATIANA FIGUEIRA GONZALEZ	15 MENUS DESPOIS DA ACTUACION MANUELE DE FELISA O 16-08-2019	334	22799	225,00 €
F/2019/4621	13/10/19	06/2019	13/10/19	G15717929	Asoc. Xuvenil Buxaina	ACTUACION O DOMINGO DAS FESTAS DE GUADALUPE 2019	338	22609	1.000,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4622	15/10/19	1-007287	08/10/19	J70495981	INTERSUMI S.C. (RECAMPRO)	TRABALLOS NO COLEXIO CASTELAO (PINTADO DE 19 AULAS, PASILLO, PATIO EXTERIOR E PORTAS ASEOS...)	323	21200	18.942,55 €
F/2019/4623	16/10/19	1000059	09/10/19	E70493234	TIALENA, C.B.	28 MENUS OBREROS ÚLTIMO DIA DE FESTAS GUADALUPE 2019	338	22799	616,00 €
F/2019/4658	16/10/19	Rect-Emit- 1338	31/07/19	B15235633	Maderas Valentín, S.L.	Rect. Emit- 1338 / TABLERO FENOLICO CARROCERIA 250x125x21	334	22114	87,39 €
F/2019/4662	18/10/19	Emit- 18	17/10/19	G15847478	Escola de Musica de Rianx	Actuacións da Banda da Escola de Música de Rianxo na Festa da Guadalupe 19 (14 e 17 de setembro do 2019)	338	22609	2.500,00 €
F/2019/4663	18/10/19	Emit- 19	17/10/19	G15847478	Escola de Musica de Rianx	Actuación da Banda da Escola de Música de Rianxo en Leiro 2019 (13 de outubro de 2019)	338	22609	1.250,00 €
F/2019/4678	21/10/19	Emit- 10	21/10/19	46899732H	ERMITAS VALENCIA ROMAR	Versos Noctámbulos. Ricardo Seixo / Ollares. Ricardo Seixo	3321	62902	72,00 €
F/2019/4678	21/10/19	Emit- 10	21/10/19	46899732H	ERMITAS VALENCIA ROMAR	Versos Noctámbulos. Ricardo Seixo / Ollares. Ricardo Seixo	323	22001	120,00 €
F/2019/4678	21/10/19	Emit- 10	21/10/19	46899732H	ERMITAS VALENCIA ROMAR	Versos Noctámbulos. Ricardo Seixo / Ollares. Ricardo Seixo	334	22001	168,04 €
F/2019/4730	28/10/19	19 76	25/10/19	B27375880	LOGISTICA DEL DEPORTE LA CULTURA Y EL OCIO, S.L.U.	ORGANIZACIóN III TRIATLON POPULAR CONCELLO DE RIANXO:	341	22609	5.522,69 €
F/2019/4804	29/10/19	5860816	29/10/19	A08007262	ABELLO LINDE, S.A.U.	CORGON 15 - 11,4 M3 (Nº Pedido: 0316299838 Nº Albarán: 0316299838 - CID: 72431100491219 Nº albarán: 2415024856 del 07	9203	22199	91,75 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4828	04/11/19	Emit- 21	04/11/19	44088318D	SILVIA PEREZ BUGALLO	Pack Difusion - VII CARREIRA POPULAR CONCELLO DE RIANXO 2019	341	22609	885,94 €
F/2019/4967	06/11/19	2019 110	25/10/19	B70460613	RIANXO ENXEÑERÍA, S.L.	Colocación de canaleta, pasar línea de 3*1,5 y probar elevador escaleras.	9201	21300	148,29 €
F/2019/4987	11/11/19	B 1322	06/11/19	B70300199	CREADE IMPRESION DIGITAL, SL	Roll-up 100x200 cm (FORO DE CIENCIA)	334	22602	117,98 €
F/2019/4988	11/11/19	B 1203	11/10/19	B70300199	CREADE IMPRESION DIGITAL, SL	Rotulación de cristaleras con vinilos ácidos de medidas 11,65x1,11 m, 13,38x1,37m e 3,47x1,92m (VINILOS CRISTALERA ENTR	334	22799	638,99 €
F/2019/4989	11/11/19	B 1103	23/09/19	B70300199	CREADE IMPRESION DIGITAL, SL	Camiseta con vinilo textil impreso (REDE LILA Rede Lila para a campaña agresión off, di non á violencia sexual nas Fes	338	22104	120,00 €
F/2019/4990	11/11/19	B 1102	23/09/19	B70300199	CREADE IMPRESION DIGITAL, SL	Gráfica para roll-up 100x200 cm (""AMAL EN RUTA"" Ciclo de ciner euroárabe en Rianxo)	334	22602	53,24 €
F/2019/5052	16/11/19	01 0000253	15/11/19	33275523C	JUAN JOSE FERNANDEZ PEREZ	MOPAX G5KG / AMBIENTADOR AIR CLASSIC G4 C4 HAHA027 / GUANTE NITRILO NG S/P TGDE PTE10 PARA CUARTEL VELLO	341	22104	8,47 €
F/2019/5052	16/11/19	01 0000253	15/11/19	33275523C	JUAN JOSE FERNANDEZ PEREZ	MOPAX G5KG / AMBIENTADOR AIR CLASSIC G4 C4 HAHA027 / GUANTE NITRILO NG S/P TGDE PTE10 PARA CUARTEL VELLO	341	22110	104,50 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5057	18/11/19	19 2999	15/11/19	B70195060	DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.	ESCOBA NORMAL / MANGO MADERA ESCOBA-FREGONA 120cm / LIMPIADOR MAGNOLIA WINS 017 C/4x5lt / GUANTE LATEX EST 100 U T/M / G	342	22110	506,53 €
F/2019/5057	18/11/19	19 2999	15/11/19	B70195060	DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.	ESCOBA NORMAL / MANGO MADERA ESCOBA-FREGONA 120cm / LIMPIADOR MAGNOLIA WINS 017 C/4x5lt / GUANTE LATEX EST 100 U T/M / G	342	22104	95,59 €
F/2019/5057	18/11/19	19 2999	15/11/19	B70195060	DISFER ECOSOLUCIONES, S.L.	ESCOBA NORMAL / MANGO MADERA ESCOBA-FREGONA 120cm / LIMPIADOR MAGNOLIA WINS 017 C/4x5lt / GUANTE LATEX EST 100 U T/M / G	342	22199	180,90 €
F/2019/5121	19/11/19	P 905749	15/11/19	A15000391	Editorial Compostela (El correo Gallego)	0511 MODIFICACION ORDENANDA FISCAL Nº 9 / 0911 DERROGACION DA ORDEANZA FISCAL Nº 21	932	22602	435,60 €
F/2019/5125	20/11/19	0 001921	31/10/19	B15235633	Maderas Valentín, S.L.	TABLERO FENOLICO 250x122x15 / CORTAR TABLERO PARA CANASTAS IES FELIX MURIEL	323	22111	145,64 €
F/2019/5185	28/10/19	640	16/09/19	52933117C	Jose Miguel Iglesias Rial (Floristeria A Casa das Flores)	RAMO FLORAL PARA VIRXEN DE GUADALUPE	912	22601	35,00 €
F/2019/5187	04/11/19	19/0000389	01/11/19	76778491Y	Parrillada O Barbanza(Mª Jose Figueira Perez)	COMIDA PROTECCION CIVIL EVENTO: CARREIRA POPULAR 2019	341	22799	330,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5191	05/11/19	563	30/10/19	76965147V	Margarita Perez Redondo	150 KG CASTAÑAS PARA MAGOSTO 2019	334	22105	555,00 €
F/2019/5192	13/11/19	00101/19	27/09/19	G70420419	SOCIEDADE DEPORTIVA BARBANTIA RODA	ORGANIZACION DA IV ANDAINA NOCTURNA SANTA COMPAÑA O 07-09-2019	341	22609	2.555,30 €
F/2019/5198	21/11/19	952SAN	21/11/19	G15103500	FEDERACION GALEGA DE ATLETISMO	CONTROL TECNICO XUICES CARREIRA POPULAR 2019	341	22609	202,00 €
F/2019/5200	07/11/19	001-2019	06/11/19	33228140V	CARMEN VAZQUEZ CASTRO (CONFITERIA FOLLAS NOVAS)	60 LITROS DE CHOCOLATE CON LEITE PARA CARREIRA POPULAR 2019	341	22105	100,00 €
F/2019/5204	22/11/19	19 08	23/10/19	Q6550009B	Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC)	Representación de ""Neorretanca e posmorriña"" polo CDG o 14/06/2019 no Auditorio de Rianxo	334	22609	3.700,00 €
F/2019/5248	28/11/19	VS 662	28/11/19	B15940158	BARBANZA PREVENCIÓN, SL	VIGILANCIA DE LA SALUD INDIVIDUAL PARA EL ""OBRADOIRO DE EMPREGO CLINICA VELLA"": 15 reconocimientos médicos realizados.	241	22799	1.045,00 €
F/2019/5352	05/12/19	19 1020	26/11/19	B70487756	RAMON LOIS, SL	FILTRO ACEITE CNH / FILTRO COMBUSTIBLE CNH / FILTRO COMBUSTIBLE CNH / FILTRO AIRE CNH / SOPORTE BARRA TRACCION CNH / LAT	9203	22111	585,74 €
F/2019/5493	11/12/19	02062019ANO 0015601	09/12/19	A66141185	VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.	CANON AUGA RECADACION DENDE O 04-09-2019 Ó 05-12-2019	932	22101	11,05 €
F/2019/5521	11/12/19	10 549	30/11/19	B15350382	Hormigones de Boiro, S.L.	HA-25/20. obradoiro emprego ""arcos moldes II"" / DIFERENCIA HASTA CARGA MÍNIMA	241	22114	328,13 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5584	15/12/19	0090-19	05/10/19	B70355748	AREA DE ASISTENCIA TECNICA, S.L.	HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA DO ACONDICIONAMENTO DE EDIFICIO PARA SEDE DA POLICÍA LOCAL DE RIANXO : CERTIFICACIÓN FINAL	933	63200	4.123,21 €
F/2019/5614	23/09/19	2019-001	31/08/19	52936811B	ROBERTO ABUIN GONZALEZ	OBRADOIROS DENTRO DO PROGRAMA RESIDENCIA DE ESCRITORES	334	22609	1.064,80 €
F/2019/5615	23/10/19	70	23/10/19	33238132G	Oscar Gonzalez Refojo (Alugonza)	ARRANXO PORTA BALCONERA EN RECADACION	932	21200	90,75 €
F/2019/5637	04/11/19	2019-003	29/10/19	52936811B	ROBERTO ABUIN GONZALEZ	SEMINARIO FILOSOFIAS INDIAS E OCCIDENTAIS DA MENTE DENTRO PROGRAMA RESIDENCIA DE ESCRITORES	334	22609	532,40 €
F/2019/5640	08/11/19	82019	23/09/19	10866397R	FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZ	SERVIZO DE ASEOS NA FESTIVIDADE GUADALUPE 2019	338	20800	7.477,80 €
F/2019/5660	18/12/19	P19 012517	30/11/19	A15000649	La Voz de Galicia	APROBACIÓN PROVISIONAL DEROGACIÓN ORDENANZA FISCAL; NOV-9; La Voz de Galicia; Ribeira - Barbanza; Oficiais ; 2x1 MOD;	932	22602	142,78 €
F/2019/5663	25/10/19	15/19	10/08/19	33262322K	Canteria Gollas (José Fernández Figueira)	MONOLITO HOMENAXE A XESUS COSTA RODIL NO IES FELIX MURIEL	323	62900	1.506,45 €
F/2019/5664	18/12/19	A 1282	18/12/19	B15224769	Barral Hnos., S.L.	PROTECTOR CORTE FS-460 / 560 (HILO . . .) / BUJIA NGK BPMR7A M-TRONIC FS-490 / 560 / FILTRO AIRE STIHL FS-490 / 510 /	9203	21300	220,05 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5677	19/12/19	10 258	15/06/19	B15350382	Hormigones de Boiro, S.L.	HA-25/20 (Obradoiro emprego Arcos Moldes II) / HA-25/20 (Obradoiro Emprego Arcos Moldes II) / HA-25/20 (Obradoiro empreg	241	22114	1.268,61 €
F/2019/5678	19/12/19	10 291	30/06/19	B15350382	Hormigones de Boiro, S.L.	HA-25/20 (Obradoiro emprego Arcos Moldes II) / HA-25/20 (Obradoiro emprego Arcos Moldes II) / HORMIGON DOSIFICACION 300	241	22114	1.053,04 €
F/2019/5679	19/12/19	10 315	15/07/19	B15350382	Hormigones de Boiro, S.L.	HA-25/20 (Obradoiro Emprego Arcos Moldes II) / DIFERENCIA HASTA CARGA MÍNIMA / HA-25/20 (Obradoiro Emprego Arcos Moldes	241	22114	547,81 €
F/2019/5708	21/12/19	S 577	18/06/19	B70527700	MAT. DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA VIDAL RAMOS, S.L.	M/2 BALDOSA 33X33 169 T. AMARILLA / PALETS MADERA (OBRA: Obradoiro de Emprego Arcos Moldes, 2 A Martela (Rianxo))	241	22114	488,84 €
F/2019/5709	21/12/19	S 669	11/07/19	B70527700	MAT. DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA VIDAL RAMOS, S.L.	M/2 BALDOSA 33X33 169 T. AMARILLA / PALETS MADERA PAVIMENTOS (Obra: Obradoiro de Emprego Arcos Moldes 2 A, Martela (Ria	241	22114	244,42 €
F/2019/5731	24/12/19	Emit- 42	26/11/19	B70311030	ACM Inforiberica,S.L.	BRT1113 TN-3490 TONER 8000 PAGES / TONER ENTREGADO NO XULGADO DE PAZDE RIANXO. AUTORIZADO POR CARMEN	9202	22002	195,00 €
F/2019/5734	26/12/19	P19 012518	30/11/19	A15000649	La Voz de Galicia	MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL NÚMERO 9; NOV-5; La Voz de Galicia; Ribeira - Barbanza; Oficiais ; 2x1 MOD;	932	22602	142,78 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5815	13/12/19	2	31/03/19	53489110B	CRISTINA PIÑEIRO RIAL	PROXECTO PINGAS DE LUZ: HISTORIAS DE VIOLENCIA DE XENERO NO CONCELLO RIANXO	231	22609	1.770,00 €
F/2019/5817	24/10/19	FORM-8	23/10/19	35483373P	LIDIA FOLGAR LATORRE	5 FALADOIROS DE ALIMENTACION SAUDABLE DE 1 HORA	231	22606	835,50 €
F/2019/5818	04/11/19	19/41	04/11/19	76967187X	Juan Carlos Bastos Gonzalez	PROX. TECNICO MELLORA DA ENVOLVENTE DO PAVILLON CUBERTO CEP BREA SEGADE	323	63200	2.393,69 €
F/2019/5820	27/11/19	009/19	01/10/19	32759725C	GONZALO MANTIÑAN CAMPOS	DIRECCION E COORDINACION SEGURIDADE E SAUDE REHABILITACION VIVENDA DOS MESTRES	933	63200	5.445,00 €
F/2019/5825	20/12/19	19/46	16/12/19	76967187X	Juan Carlos Bastos Gonzalez	PROXECTO EXEC. REFORMA DA PRIMEIRO ANDAR DA CLINICA VELLA (OBRADOIRO DE EMPREGO)	241	22706	6.197,27 €
F/2019/5832	24/06/19	3/2019	16/05/19	52457885Z	Raquel Lodeiros Pimentel	RAMO DE FLORES PARA ENTREGAR A CENTENARIA - TERESA DO MONTEGRANDE-	912	22601	30,00 €
Total									149.942,69 €

2. Omisión do procedemento de licitación por exceder dos límites da contratación menor

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/1751	21/05/19	1 000217	15/05/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II (CON CARGO O CONCELLO)	241	22111	60,00 €
F/2019/1760	24/05/19	Y 7193	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/8881 de 28/03/2019. / CISTERNA WC ALTA COMPLETA / MANO DE OBRA: / COLEXIO CASTELAO ALBARÁN Nº 112929 DEL 28/3/	323	22199	99,50 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/1766	24/05/19	V 15079	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52085 de 05/03/2019. / MOSQUETON BOMBERO GALVANIZADO 50X5 (25 UDS.) / DEPORTES- PAVILLON POLIDEPORTIVO TARAG	342	22111	12,50 €
F/2019/1781	27/05/19	Q 222	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Q/282 de 06/03/2019. / ALBARÁN Nº 112326 DE FECHA 06/03/2019 / ALQUILER (MARTILLO KANGO 11 KG. DEL 05/03/2019	9203	20300	48,40 €
F/2019/1787	27/05/19	V 15083	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52443 de 26/02/2019. / PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO BLANCO CON RIBETE TALLA 9 (2 UDS.) / ALBARÁN 111218 DE 2	9203	22104	7,90 €
F/2019/1788	27/05/19	V 15084	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52444 de 31/01/2019. / ALBARÁN V51775 31-01-19 / TRAJE AGUAS CONSTRUCCION T/XL T.58 / BOTAS AGUA PRADO SEGUR -	9203	22104	76,00 €
F/2019/1789	27/05/19	V 15085	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52445 de 05/12/2018. / ALBARÁN V51282 DE 05-12-18 / OBRAS - OBRADOIRO / CERRADURA BUZON PALA LARGA CROMADA / L	9203	22111	11,20 €
F/2019/1790	27/05/19	V 15086	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52446 de 10/12/2018. / ALBARÁN V51302 DE 10-12-18 / OBRAS - OBRADOIRO / ESCUADRA ANGULO P.RECTANG. CINC. 40MM	9203	22111	1,40 €
F/2019/1791	27/05/19	V 15087	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52447 de 22/02/2019. / ALBARÁN V51987 DE 22-02-19 / PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO BLANCO CON RIBETE TALLA 9	9203	22104	3,94 €
F/2019/1795	27/05/19	V 15089	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52287 de 09/04/2019. / TORNILLO NEGRO M14X60 / ARANDELA CARROCERO 14MM / TUERCA NEGRA M14 / 2 UDS. TUERCA AUT	9203	21300	12,67 €
F/2019/1803	27/05/19	V 15091	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	500 UDS. TORNILLO 4X60 AGLOMERADO / 100 UDS. TORNILLO AGLOMERADO 6X120 / ALBARÁN 111503 DE 23-04-19	9203	22111	31,00 €
F/2019/1845	30/05/19	V 15093	30/04/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/51999 de 22/02/2019. / Presupuesto V/188 de 18/02/2019. / MASCARILLA AUTOFILTRANTE C/VALVULA EXHALACION FFP2(S	241	22199	45,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2239	14/06/19	FE18137013144435	28/06/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. AULA ACTIVA DO MAR. DENDE O 25-05-2018 Ó 24-06-2018	333	22100	50,05 €
F/2019/2377	21/06/19	1 000288	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	VESTIARIO E ROTULACION ROUPA PARA OBRAS	9203	22104	6,50 €
F/2019/2377	21/06/19	1 000288	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	VESTIARIO E ROTULACION ROUPA PARA OBRAS	9203	22799	65,00 €
F/2019/2378	21/06/19	1 000277	31/05/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA E VARIOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22199	17,50 €
F/2019/2378	21/06/19	1 000277	31/05/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA E VARIOS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22110	15,99 €
F/2019/2379	21/06/19	1 000295	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	PANTALON DE AUGAS E CINTA AMERICANA PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22104	13,74 €
F/2019/2379	21/06/19	1 000295	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	PANTALON DE AUGAS E CINTA AMERICANA PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22199	24,06 €
F/2019/2380	21/06/19	1 000289	15/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22111	99,40 €
F/2019/2456	02/07/19	V 15195	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / Albarán V/52282 de 04/04/2019. / TRAJE DE AGUA PVC/NYLON 802 TALLA L / TRAJE DE A	241	22104	26,31 €
F/2019/2457	02/07/19	V 15196	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / Albarán V/52270 de 10/04/2019. / ALBARÁN Nº 112958 / GUANTE POLYAMIDA GRIS/NITRI	241	22104	13,10 €
F/2019/2466	02/07/19	V 15198	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52401 de 08/05/2019. / ALBARÁN 111583 DE 08-05-2019 TALLER / BROCA SDS-MAX 22MMX400 / BROCA SDS-PLUS 10 X 150M	9203	22111	90,00 €
F/2019/2471	02/07/19	V 15199	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	12 UDS. JUNTA TÓRICA / ALBARÁN 111808 DE 28-05-19	9203	22111	1,20 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2475	02/07/19	V 15203	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52468 de 30/05/2019. / ALBARÁN 112873 DEL 30/5/2019 / PALA PUNTA MGO.MULETA LISTA (2 UDS.)	9203	22111	27,00 €
F/2019/2477	02/07/19	V 15205	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	SET LANZA Y CONECTORES 4 PIEZAS 19MM / 7 M. TUBERÍA MULTICAPA 16 MM / INJERTO PVC 125-50 / ALBARÁN 111564 07-05-19 CENTR	334	22114	18,05 €
F/2019/2479	02/07/19	V 15207	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52426 de 09/05/2019. / ALBARÁN 111589 09-05-19 CENTRO CULTURAL DE LEIRO / 7 M. TUBO COARRUGADO ROJO 19 mm / 7	334	22114	12,66 €
F/2019/2480	02/07/19	V 15208	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52400 de 13/05/2019. / ALBARÁN 111600 13-05-19 CENTRO CULTURAL LEIRO / COPIA LLAVE (4 UDS.) / COPIA LLAVE S	334	22199	11,11 €
F/2019/2486	02/07/19	Y 7317	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	INSTALAR CADRO EN ARAÑO PARA FESTA DO BANDULLO CHEO O 02-05-2019	338	22609	96,80 €
F/2019/2506	02/07/19	Y 7325	31/05/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS: REPARACIÓN MATAMOSCAS COLEGIO CASTELAO / TUBO BL 15W 2600501 Y REPARACIÓN CONEXIONES / MANO DE OBRA	323	21300	66,84 €
F/2019/2515	02/07/19	V 15223	30/06/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	RECAMBIO MINIRODILLO ANTIGOTA 11CM, UNID (10 UDS.) / RECAMBIO MINIRODILLO VELOUR 11CM. UNIDAD (10 UDS.) / RECAMBIO M	323	22111	26,61 €
F/2019/2515	02/07/19	V 15223	30/06/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	RECAMBIO MINIRODILLO ANTIGOTA 11CM, UNID (10 UDS.) / RECAMBIO MINIRODILLO VELOUR 11CM. UNIDAD (10 UDS.) / RECAMBIO M	323	22199	29,39 €
F/2019/2515	02/07/19	V 15223	30/06/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	RECAMBIO MINIRODILLO ANTIGOTA 11CM, UNID (10 UDS.) / RECAMBIO MINIRODILLO VELOUR 11CM. UNIDAD (10 UDS.) / RECAMBIO M	323	22112	43,00 €
F/2019/2571	03/07/19	FE181370152 23338	26/07/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. ISORNA. DENDE O 17-06-2018 Ó 18-07-2018	323	22100	40,54 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/2794	05/07/19	1 000358	04/07/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA CARROCETA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22111	66,30 €
F/2019/2797	05/07/19	1 000347	30/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA O TALLER	9203	22111	45,76 €
F/2019/2798	05/07/19	1 000298	20/06/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	RODA CARRETA PARA OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II	241	22111	16,30 €
F/2019/2845	09/07/19	FE181370249 81630	29/11/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. CUBIDE. DENDE O 11-10-2018 Ó 13-11-2018	323	22100	133,93 €
F/2019/3146	23/07/19	G19 541	30/06/19	B15407562	Neumaticos Soto S.L	CARBURANTE (OBRADOIRO ARCOS MOLDES II). XUÑO 2019	241	22103	31,92 €
F/2019/3162	23/07/19	PR19 516	30/06/19	B15407562	Neumaticos Soto S.L	CARBURANTE (OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDESII). XUÑO 2019	241	22103	59,90 €
F/2019/3215	26/07/19	V 15341	26/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53033 de 26/07/2019. / Presupuesto V/192 de 09/07/2019. ALBARÁN 113182 / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOL	241	22199	1,80 €
F/2019/3216	26/07/19	V 15342	26/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53034 de 26/07/2019. / Presupuesto V/193 de 09/07/2019. ALBARÁN 113176 / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLD	241	22199	3,61 €
F/2019/3217	26/07/19	V 15343	26/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53035 de 26/07/2019. / Presupuesto V/194 de 09/07/2019. ALBARÁN 113172 / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLD	241	22199	5,41 €
F/2019/3228	29/07/19	V 15344	29/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52337 de 08/05/2019. / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / Presupuesto V/189 de 08/05/2019. / ALBARAN	241	22199	168,00 €
F/2019/3229	29/07/19	V 15345	29/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52851 de 01/07/2019. / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / ALBARÁN 112649 01-07-19 Presupuesto V/190	241	22111	9,40 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3229	29/07/19	V 15345	29/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52851 de 01/07/2019. / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / ALBARÁN 112649 01-07-19 Presupuesto V/190	241	22110	12,50 €
F/2019/3230	29/07/19	V 15346	29/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53045 de 03/07/2019. / OBRA: OBRADOIRO DE EMPREGO ARCOS MOLDES II / ALBARÁN 112668 03-07-19 / CEPILLO PUAS RED	241	22110	2,30 €
F/2019/3240	30/07/19	V 15335	30/06/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	ALBARÁN 112640 28-06-19 CULTURA / COPIA LLAVE (4 UDS.)	334	22199	4,80 €
F/2019/3304	31/07/19	19 368	29/07/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	REFORMA Y AMPLIACIÓN INSTALACIÓN / INFORMÁTICA EN OFICINAS AYUNTAMIEN- / TO DE RIANXO / . / Trabajos realizados 1	9201	22799	329,00 €
F/2019/3358	01/08/19	V 15374	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	BRIDA NYLON 4,8X300 NEGRA (100 UNID.) DESA / DESATASCADOR PROFESIONAL TUBERIAS 1LT. HG / ALBARÁN 113164 09-07-19 AUDITOR	334	22110	6,75 €
F/2019/3358	01/08/19	V 15374	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	BRIDA NYLON 4,8X300 NEGRA (100 UNID.) DESA / DESATASCADOR PROFESIONAL TUBERIAS 1LT. HG / ALBARÁN 113164 09-07-19 AUDITOR	334	22111	2,60 €
F/2019/3359	01/08/19	V 15375	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	COPIA LLAVE / ALBARÁN 113181 11-07-19 AUDITORIO	334	22199	1,20 €
F/2019/3403	01/08/19	Y 7426	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/8928 de 03/05/2019. / ALBARÁN 112980 03-05-19 LICEO RIANXO / TRABAJOS REALIZADOS: SUSTITUIR BOMBILLOS EN LAS C	9201	21200	85,22 €
F/2019/3404	01/08/19	V 15410	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52421 de 16/05/2019. / ALBARÁN 111720 16-05-19 LICEO MARÍTIMO / LAMPARA Dicroica LED 6W GU10 6400K DUOLEC	9201	22112	2,80 €
F/2019/3405	01/08/19	V 15411	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	M. MANGUERA NTS 19 MM / CONECTOR RAPIDO MANG. 19MM / ALBARÁN 112894 31-05-19 LICEO	9201	22112	2,20 €
F/2019/3405	01/08/19	V 15411	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	M. MANGUERA NTS 19 MM / CONECTOR RAPIDO MANG. 19MM / ALBARÁN 112894 31-05-19 LICEO	9201	22199	1,96 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3409	02/08/19	V 15413	30/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	OBRA: OBRADOIRO EMPREGO ARCOS MOLDES II / RODILLO AL DISOLVENTE EXTERIOR RUGOSO 18 / RODILLO ANTIGOTEO TERMOFUSION 180X5	241	22199	8,70 €
F/2019/3411	03/08/19	19 1101	29/07/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER DE SON, ILUMINACION E PERSOAL TECNICO E DE MONTAXE PARA O CONCERTO DE LUAR NA LUBRE EN RIANXO, DIA 27/07/2019 /	334	22799	3.033,47 €
F/2019/3413	04/08/19	19 1105	29/07/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER DE EQUIPO DE SON E LUCES PARA CONCERTO DA BANDO CO GRUPO DE TEATRO, MERCORES 24 DE XULLO, TRANSPORTE / EQUIPO DE	334	22799	961,95 €
F/2019/3417	04/08/19	1 279	29/07/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Funda multitaladro Fº Q-Connect 80 micras 100 UNIDADES Cod.63405 / Memoria Usb 64gb Cruiser Blade	241	22002	11,92 €
F/2019/3417	04/08/19	1 279	29/07/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Funda multitaladro Fº Q-Connect 80 micras 100 UNIDADES Cod.63405 / Memoria Usb 64gb Cruiser Blade	241	22000	7,42 €
F/2019/3418	04/08/19	1 289	31/07/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Cinta Adhesiva 19x33 Scotch Magic Cod.02068	9201	22000	70,82 €
F/2019/3461	06/08/19	V 15460	31/07/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/52865 de 01/07/2019. / ALBARÁN Nº 112562 DE FECHA 01/07/2019 LICEO / GUANTE ECO-NIT FOAM TALLA 8 JUBA	9201	22104	2,70 €
F/2019/3549	01/08/19	1 000365	31/07/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	GUANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONCELLO	9201	22104	6,85 €
F/2019/3549	01/08/19	1 000365	31/07/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	GUANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CONCELLO	9201	22110	25,60 €
F/2019/3633	12/08/19	19 1126	05/08/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER PARA CONCERTO DO DIA 04 DE AGOSTO NO CAMPO DA FESTA DO ARAÑO, TRANSPORTE / AERO-12A SISTEMA ACUSTICO AMPLIFICADO	334	22799	1.452,00 €
F/2019/3664	19/08/19	AE 2310	30/04/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. ABRIL 2018	334	21300	345,09 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3665	19/08/19	AE 2311	31/05/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. MAIO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3667	19/08/19	AE 2312	30/06/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. XUÑO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3668	19/08/19	AE 2313	31/07/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. XULLO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3669	19/08/19	AE 2314	31/08/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. AGOSTO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3671	19/08/19	AE 2315	30/09/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. SETEMBRO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3672	19/08/19	AE 2316	31/10/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. OUTUBRO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3673	19/08/19	AE 2317	30/11/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL. NOVEMBRO 2018	334	21300	345,09 €
F/2019/3715	20/08/19	1 000431	15/08/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O XULGADO DE PAZ	9202	22104	2,40 €
F/2019/3715	20/08/19	1 000431	15/08/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O XULGADO DE PAZ	9202	22110	21,50 €
F/2019/3789	28/08/19	AE 2357	31/08/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. AGOSTO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3790	28/08/19	AE 2358	30/06/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. XUÑO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3792	28/08/19	AE 2356	30/11/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. NOVEMBRO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3793	28/08/19	AE 2360	31/10/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. OUTUBRO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3795	28/08/19	AE 2363	30/04/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. ABRIL 2018	9201	21300	72,65 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3797	28/08/19	AE 2364	31/07/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. XULLO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3798	28/08/19	AE 2368	30/09/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. SETEMBRO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3802	28/08/19	AE 2369	31/05/18	B36650992	ASCENSORES ENOR, S.L.	MANTEMENTO PORTA AUTOMATICA DO CONCELLO. MAIO 2018	9201	21300	72,65 €
F/2019/3890	04/09/19	R31000238817	01/03/19	A15474281	R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (a partir 01/07/2019 R Cable y Telecable Telecom...SAU)	2301214718 reg cable 150 megas fra 1/02/17 / 2301214718 reg plana 23 4G fra 1/02/17 / 2301214718 reg llamadas fra 1/02/1	9201	22200	81,47 €
F/2019/3891	04/09/19	R31000238818	01/03/19	A15474281	R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (a partir 01/07/2019 R Cable y Telecable Telecom...SAU)	2301214719 reg cable 150 megas fra 1/03/17 / 2301214719 reg plana 23 4G fra 1/03/17 / 2301214719 reg mantenimiento móvil	9201	22200	82,29 €
F/2019/3892	04/09/19	R31000238819	01/03/19	A15474281	R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (a partir 01/07/2019 R Cable y Telecable Telecom...SAU)	2301214721 reg vpn móvil fra 1/09/17 / 2301214721 reg cable 150 megas fra 1/09/17 / 2301214721 reg mantenimiento móvil f	9201	22200	63,37 €
F/2019/3893	04/09/19	R31000238820	01/03/19	A15474281	R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (a partir 01/07/2019 R Cable y Telecable Telecom...SAU)	2301214722 reg ubicación básica red corporativa fra 01/01/18 / 2301214722 reg operadora automática básica fra 01/01/18 /	9201	22200	1.187,51 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4159	24/09/19	V 15487	31/08/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLASTICO 490X255X238 RATIO / DESTORNI +VASOS+PUNTAS JGO 44 RATIO BASIC / ALICATE UNIVERSAL REFORZ	9201	22199	5,40 €
F/2019/4159	24/09/19	V 15487	31/08/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLASTICO 490X255X238 RATIO / DESTORNI +VASOS+PUNTAS JGO 44 RATIO BASIC / ALICATE UNIVERSAL REFORZ	9201	22111	98,19 €
F/2019/4161	24/09/19	V 15541	31/08/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53436 de 26/08/2019. / ALBARAN 113833 DE 26-08-19 LICEO / DESLIZANTE FIELTRO/NILON 20MM (4 UDS.) / DESLIZANT	9201	22199	4,20 €
F/2019/4314	03/10/19	1904 1904354785	01/10/19	F20025318	Orona S.Coop.	Contrato/PR: 4047005872 RAE: 20279 CL URBANIZACION O MARTELO 3 GUARDERIA GUARDERIA Contrato/PR: CEBADOR DE 4..65W. 220/2	323	21300	14,23 €
F/2019/4504	02/10/19	1 000511	15/09/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	PAPEL SECAMANS PARA CUARTEL VELLO	341	22110	33,01 €
F/2019/4523	30/09/19	1 000524	30/09/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CUARTEL VELLO	341	22104	18,00 €
F/2019/4523	30/09/19	1 000524	30/09/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CUARTEL VELLO	341	22110	338,57 €
F/2019/4549	08/10/19	19 506	07/10/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	FESTAS DA GUADALUPE 2019 / . / INSTALACION DE PROYECTORES DE ILU- / MINACION EN LOS LUGARES HABILITADOS / PARA APARC	338	22799	1.800,00 €
F/2019/4560	09/10/19	19 1470	07/10/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER DE SON E ILUMINACION PARA CONCERTO FEIRON 2019- PERSOAL TECNICO E DE MONTAXE / MICROFONIA SEGUN NECESIDADES / CA	338	22799	2.095,72 €
F/2019/4606	30/09/19	1 18329	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIZOS SOCIAIS	231	22110	183,19 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4607	30/09/19	1 18369	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO CASTELAO	323	22110	1.184,38 €
F/2019/4608	30/09/19	1 18368	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLA DE CRUCEIRO	323	22110	221,02 €
F/2019/4609	30/09/19	1 18367	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CASA CONCELLO	9201	22110	449,56 €
F/2019/4610	30/09/19	1 18366	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO ANA MARIA DIEGUEZ	323	22110	381,73 €
F/2019/4611	30/09/19	1 18365	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	54,40 €
F/2019/4611	30/09/19	1 18365	30/09/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	121,55 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	38,96 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22110	8,00 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	61,16 €
F/2019/4612	30/09/19	1 17106	31/03/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	57,62 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	112,77 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	22,38 €
F/2019/4613	30/09/19	1 17393	31/10/17	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	18,08 €
F/2019/4614	30/09/19	1 18159	30/04/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA COLEXIO ANA MARIA DIEGUEZ	323	22110	315,48 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	79,86 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	313,40 €
F/2019/4615	30/09/19	1 18406	31/10/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	248,42 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22111	58,18 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22110	407,82 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22112	72,00 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22199	32,45 €
F/2019/4617	30/09/19	1 18330	31/08/18	76503079L	Mª Isabel Ces Hermo (Ferraxeria Aurora)	MATERIAIS PARA OBRAS	9203	22104	413,20 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4654	16/10/19	19 1508	11/10/19	B15867617	Bandin Audio	REPARACIONES DE CABLEADO NO AUDTORIO, CABLE MINI JAC / REPARACION CABLE DE JACK STEREO E JACK FEMIA / REPARACION CABLE STE	334	22799	35,24 €
F/2019/4660	17/10/19	Emit- 141	17/10/19	B31732241	ENTIDAD DE CONTROL Y CERTIFICACION, S.L.	INSPECCION PERIODICA DE ASCENSOR (DE ACUERDO CON EL ART. 19 DEL RAEM APROBADO POR R.D. 2291/1985. RAE: 9734 SITO EN CEI	323	21300	94,78 €
F/2019/4685	21/10/19	1 000586	15/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	FARDO DE PAPEL HIXIENICO PARA CENTRO CULTURAL DE ARAÑO	334	22110	23,85 €
F/2019/4686	21/10/19	1 000585	15/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	FARDO PAPEL HIXIENICO PARA CENTRO SOCIOCULTURAL DE TARAGOÑA	334	22110	23,85 €
F/2019/4688	21/10/19	1 000582	15/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	FARDO PAPEL HIXIENICO E LIMPIADOR WC PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321	22110	175,30 €
F/2019/4702	22/10/19	19 550	22/10/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS EN EDIFICIO AUDITO- / RIO - CONCELLO DE RIANXO / . / Trabajos realizados 08/15-10-2019 / Sutiució	334	21200	420,05 €
F/2019/4710	24/10/19	FE181370123 65040	17/06/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. CONTRES. DENDE O 19-04-2018 Ó 11-06-2018 (CUPS 4976141)	323	22100	40,23 €
F/2019/4711	24/10/19	FE181370115 33235	07/06/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. BUIA. DENDE O 20-04-2018 Ó 25-05-2018 (CUPS 4976148)	323	22100	146,34 €
F/2019/4713	24/10/19	FE181370097 11163	13/05/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. CRUZ. DENDE O 06-04-2018 Ó 07-05-2018 (CUPS 4976143)	323	22100	267,92 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4714	24/10/19	FE181370108 63504	28/05/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. LEIRO. DENDE O 24-04-2018 Ó 23-05-2018 (CUPS 8275594)	323	22100	98,52 €
F/2019/4716	24/10/19	FE181370106 26625	27/05/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. CLUB (S) REMO/PIRAGUISMO. DENDE O 18- 04-2018 Ó 20-05-2018 (CUPS 7420575)	342	22100	201,82 €
F/2019/4719	24/10/19	FE181370076 71590	15/04/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO ESCOLAS. CRUZ. DENDE O 07-03-2018 Ó 05-04-2018 (CUPS 4976143)	323	22100	277,04 €
F/2019/4722	24/10/19	FE181370109 64319	30/05/18	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. AULA ACTIVA DO MAR. DENDE O 24-04-2018 Ó 24- 05-2018 (CUPS 4361538)	333	22100	82,70 €
F/2019/4737	28/10/19	V 15659	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	10 UDS. PANEL LED 40 W 19118303 + KIT SUPERFICIE PARA PANEL / LAMPARA STANDARD E27 10W 6400K DUOLEC (2 UDS.) / LAMPAR	3321	22112	461,19 €
F/2019/4737	28/10/19	V 15659	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	10 UDS. PANEL LED 40 W 19118303 + KIT SUPERFICIE PARA PANEL / LAMPARA STANDARD E27 10W 6400K DUOLEC (2 UDS.) / LAMPAR	3321	22111	103,08 €
F/2019/4738	28/10/19	V 15645	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53413 de 13/09/2019. / ALBARAN 113740 - CULTURA (AUDITORIO) / COPIA LLAVE (3 UDS.) / LLAVERO PORTAETIQUETAS	334	22199	4,05 €
F/2019/4739	28/10/19	V 15631	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53326 de 05/09/2019. / ALBARAN 113939 / GUANTE PIEL FLOR COLOR BLANCO TALLA 8 / GUANTE PIEL FLOR COLOR BLANCO	338	22104	5,20 €
F/2019/4740	28/10/19	V 15640	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53403 de 12/09/2019. / ALBARAN 113680 - DEPORTES / CANDADO MAR ARCO LARGO 40MM IFAM / COPIA LLAVE	342	22199	18,56 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4741	28/10/19	Y 7596	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	REPARACIÓN SISTEMA RIEGO CAMPO DE FÚTBOL DE VILAS. LOCALIZAR AVERÍA CABLEADO Y REPARACIÓN. ALBARÁN 03710 DE 29-08-19.	342	21200	133,10 €
F/2019/4742	28/10/19	Y 7597	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	ANDAINA SANTA COMPAÑA - CAMPO MANEIRO. INSTALACIÓN 3 CUADROS CON ENCHUFES TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS, ASÍ COMO 4 PROYECTOR	341	22799	411,40 €
F/2019/4743	28/10/19	Y 7594	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	REPARACIÓN ENTRADA AGUA DEPÓSITO RIEGO CAMPO DE FÚTBOL DA LOMBA. ALBARÁN 03709 DE 28-08-19. / GRIFO FLOTADOR 1" / BOYA 1	342	21200	93,80 €
F/2019/4744	28/10/19	Y 7595	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	POLIDEPORTIVO ASADOS: - INSTALAR REJILLAS PROTECCIÓN PARA LUMINARIAS; - REPARAR LÍNEAS ELÉCTRICAS PARA 3 LUMINARIAS Y CO	342	21200	992,96 €
F/2019/4745	28/10/19	V 15658	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53455 de 24/09/2019. / ALBARAN 114623 - DEPORTES / TUBO FLUORESCENTE TRIFOSFORO 58W LUZ DIA (4 UDS.)	341	22112	16,00 €
F/2019/4748	28/10/19	Y 7591	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	GUARDERÍA GALIÑA AZUL SUSTITUIR TERMO ELÉCTRICO 200 LITROS. ALBARÁN 03739 DE 26-09-19. / TERMO THERMOR 200 LITROS VERTIC	323	63300	777,78 €
F/2019/4750	28/10/19	Y 7588	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	COLEGIO BREA SEGADE ILUMINACIÓN BIBLIOTECA ALBARÁN 114007 DE 27-09-19 / LUMINARIA SLIM LED 1,2MT 36W 4500K 3500LM / M. M	323	22112	940,90 €
F/2019/4759	28/10/19	V 15647	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53421 de 13/09/2019. / ALBARAN 113750 - JARDINERIA (GUADALUPE) / GUANTE ECO-NIT FOAM TALLA 9 JUBA (2 UDS.) /	338	22104	54,95 €
F/2019/4767	28/10/19	V 15644	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53414 de 13/09/2019. / ALBARAN 113742 - OBRAS (GUADALUPE) / CODO 90º 20-20 POLIETILENO FITTING / ENLACE ROSCA	338	22111	19,46 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4768	28/10/19	V 15646	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53422 de 10/09/2019. / ALBARAN 113985 - OBRAS (GUADALUPE) / TORNILLO C/EXAGONAL CINCADO DIN 933 M6X40 (10 UDS	338	22111	33,40 €
F/2019/4769	28/10/19	V 15648	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53419 de 13/09/2019. / ALBARAN 113749 - JARDINES (GUADALUPE) / COPIA LLAVE / LLAVERO PORTAETIQUETAS COLORES SU	338	22110	152,65 €
F/2019/4770	28/10/19	V 15641	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53402 de 12/09/2019. / OBRAS - FESTAS GUADALUPE / BROCA SDS-PLUS-5X 16X200X265MM BOSCH / BROCA SDS-PLUS-7X 16X	338	22111	39,40 €
F/2019/4772	28/10/19	V 15638	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53389 de 11/09/2019. / ALBARAN 113706 - OBRAS GUADALUPE / ARTICULO SIN REFERENCIA / TIRAFONDO AGLOMERADO 0504	338	22111	9,00 €
F/2019/4777	28/10/19	V 15632	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53328 de 05/09/2019. / ALBARAN 113941 - OBRAS GUADALUPE / ALICATE UNIVERSAL 180MM RATIO / KG. ALAMBRE GALVANIZ	338	22111	91,36 €
F/2019/4778	28/10/19	V 15624	30/09/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53220 de 02/09/2019. / FESTAS GUADALUPE - OBRAS / TAMIZ DESA-CHEM 15X85 DESA (1000 UDS.) / BROCA SDS-PLUS-7X	338	22111	415,80 €
F/2019/4843	06/11/19	19 549	22/10/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	SUMINISTRO NUEVAS LUMINARIAS LED / EN FACHADA EDIFICIO CONCELLO DE RIANXO / . / Trabajos realizados 14-10-2019 / LUMINA	9201	62900	1.064,80 €
F/2019/4861	06/11/19	1 313	26/08/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Silla dirección RD944/3 Tapizado Codigo 944V15-3 / Pistón de gas para RD-925N Codigo ZR0128 / REPOSAPIES PLASTICO AJUS	9201	62500	374,80 €
F/2019/4861	06/11/19	1 313	26/08/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	Silla dirección RD944/3 Tapizado Codigo 944V15-3 / Pistón de gas para RD-925N Codigo ZR0128 / REPOSAPIES PLASTICO AJUS	9201	22199	93,23 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/4919	06/11/19	FE193213128 10330	31/10/19	A08431090	NATURGY IBERIA SA (anterior Gas Natural Servicios SDG, S.A.)	ALUMEADO. BIBLIOTECA MUNICIPAL. DENDE O 26-07-2019 Ó 24-10-2019	3321	22100	1.139,40 €
F/2019/5053	18/11/19	19 579	06/11/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	OFERTA Nº 568-2019 17-10-2019 / SUMINISTRO DISPOSITIVOS INFORMÁTICA / . / SYNOLOGY DISK STATION DS1019+ / WD RED NAS	9201	62600	2.090,88 €
F/2019/5054	18/11/19	19 591	15/11/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	SUMINISTRO DISPOSITIVOS SONIDO / . / MICRO TIPO FLEXO SHURE MX-412/D/C	9201	62600	834,90 €
F/2019/5060	19/11/19	19 598	18/11/19	B15528284	Ramon y Oscar Tubio, S.L.	MONTAJES ELÉCTRICOS SUMINISTRO / ENERGÍA "" VII CARRERA POPULAR / CONCELLO DE RIANXO"" / . / Montajes 31-10- 2019	341	22609	363,00 €
F/2019/5073	19/11/19	FE191370277 07992	21/10/19	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. XULGADO DE PAZ. DENDE O 17-09-2019 Ó 16-10-2019	9202	22100	92,65 €
F/2019/5105	19/11/19	1 465	19/11/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	PLASTIFICADORA Q-CONNECT DIN A3 ALTO RENDIMIENTO FRIO/ CALIENTE CUATRO RODILLOS HASTA / Plástico A3 125Micras Q-Conn	9201	62600	154,10 €
F/2019/5105	19/11/19	1 465	19/11/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	PLASTIFICADORA Q-CONNECT DIN A3 ALTO RENDIMIENTO FRIO/ CALIENTE CUATRO RODILLOS HASTA / Plástico A3 125Micras Q-Conn	9201	22000	359,16 €
F/2019/5128	20/11/19	19 1714	18/11/19	B15867617	Bandin Audio	ALUGUER DE EQUIPO PARA FESTIVAL ROCK IN RIAN 2019 / LINE ARRAY AERO 12A-SUBS / MESA DE SON DIXITAL YAMAHA CL3 + PREVIOS	338	22799	1.815,00 €
F/2019/5131	22/11/19	V 15769	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53599 de 09/10/2019. / ALBARAN 114103 09-10-19 - CENTRO CULTURAL TARAGOÑA / PANEL CUADRADO SUPERFICIE LED 18W	334	22000	35,01 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5135	22/11/19	Y 7658	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9325 de 21/10/2019. / ALBARÁN Nº 03862 DEL 21/10/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: POLIDEPORTIVO TARAGOÑA - INSTALAR	342	22799	221,62 €
F/2019/5136	22/11/19	Y 7655	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9313 de 06/09/2019. / ALBARÁN Nº 03748 DEL 6/9/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: REPARAR Y SUSTITUIR FOCOS EN CAMPO	342	21300	940,35 €
F/2019/5137	22/11/19	Y 7654	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9318 de 21/10/2019. / ALBARANES Nº 03863, 03864 DEL 21/10/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: POLIDEPORTIVO TARAGOÑA -	342	21200	486,46 €
F/2019/5138	22/11/19	Y 7650	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS: COLEGIO ASADOS: REPARACIÓN ALUMBRADO POLIDEPORTIVO. / RELOJ PROGRAMADOR / MANO DE OBRA: (Y CAMIÓN-	342	21300	108,22 €
F/2019/5139	22/11/19	Y 7653	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9317 de 04/09/2019. / ALBARÁN Nº 03747 DEL 4/9/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: REPARAR Y SUSTITUIR FOCOS CAMPO DE	342	21200	1.053,95 €
F/2019/5141	22/11/19	V 15741	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53527 de 01/10/2019. / ALBARAN 114681 - DEPORTES (POLIDEPORTIVO TARAGOÑA) / PACK 3 BOMBILLAS LED STANDARD 10W	342	22112	11,89 €
F/2019/5142	22/11/19	V 15774	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53627 de 11/10/2019. / ALBARAN 114127 11-10-19 - POLIDEPORTIVO / TUBO FLUORESCENTE LED GIRATORIO 23W 6500K 15	342	22112	81,20 €
F/2019/5143	22/11/19	V 15773	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53621 de 10/10/2019. / ALBARAN 114121 10-10-19 - DEPORTES CUARTEL VELLO / LAMPARA LED STANDARD 17W 6400K E-27	341	22112	30,70 €
F/2019/5144	22/11/19	V 15763	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53779 de 29/10/2019. / OBRAS - GUARDERIA / FLEXO METALICO EXTRAIBLE GRIFO 1,25MT	323	22111	9,99 €
F/2019/5145	22/11/19	V 15778	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53522 de 01/10/2019. / ALBARAN 114678 01-10-19 - OBRAS GALIÑA AZUL / DETECTOR PRESENCIA LUXA 103-200 THEBEN /	323	22111	161,90 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5146	22/11/19	V 15777	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53513 de 01/10/2019. / ALBARAN 114675 01-10-19 - OBRAS GALIÑA AZUL / HEMBRILLA CERRADA Hº CINC 17X40 (57 UDS.	323	22111	2,07 €
F/2019/5148	22/11/19	Y 7652	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS: COLEGIO CASTELAO - SUSTITUCIÓN LUZ DE EMERGENCIA QUEMADOR. / LÁMPARA EMERGENCIA 3-100 L / MANO DE O	323	21200	184,48 €
F/2019/5149	22/11/19	Y 7651	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	TRABAJOS REALIZADOS: COLOCACIÓN PANCARTAS EN COLEGIO ASADOS EL 11-08-19 CON CAMIÓN-CESTA. ALBARÁN 114023 10-10-19.	323	22799	67,76 €
F/2019/5151	22/11/19	V 15772	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán V/53614 de 09/10/2019. / ALBARAN 114107 09-10-19 - COLEGIO BREA SEGADE / CERRADURA EMB. L.MATE 3500 60-70MM TESA	323	22199	58,15 €
F/2019/5194	22/11/19	Y 7656	31/10/19	B15639834	E.Varela e Hijos, S.L.	Albarán Y/9314 de 13/09/2019. / ALBARÁN Nº 03749 DEL 13/9/2019 / TRABAJOS REALIZADOS: PAZO DE RIANXIÑO - REVISAR Y PONER	933	21300	525,56 €
F/2019/5206	12/11/19	1 000651	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA SLALOM	341	22199	77,26 €
F/2019/5207	12/11/19	1 000650	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	PAPEL HIXIENICO FESTAS GUADALUPE 2019	338	22110	95,00 €
F/2019/5208	12/11/19	1 000638	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PEDIDOS PARA DEPORTES	341	22199	126,15 €
F/2019/5208	12/11/19	1 000638	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PEDIDOS PARA DEPORTES	341	22111	26,09 €
F/2019/5210	12/11/19	1 000637	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	GUANTES PARA SERVICIOS SOCIAIS	231	22104	16,60 €
F/2019/5279	29/11/19	1908/0817	31/08/19	B36336535	Previsonor, S.L.	Impartición del curso USO Y MANEJO DE TRACTORES, APEROS, PLUMA SOBRE VEHICULOS Y PALA MIXTA 12P AF: GRUPO: 19215	9203	22606	1.350,00 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5289	02/12/19	18- 4687	30/10/18	B15475585	Reyni,S.L.	5000 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA O CONCELLO. OUTUBRO 2018	9201	22103	4.199,91 €
F/2019/5290	02/12/19	19- 2594	30/05/19	B15475585	Reyni,S.L.	Suministro gasoil C para pazo rianxiño	933	22103	789,89 €
F/2019/5430	06/12/19	FE191370306 86287	24/11/19	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. XULGADO DE PAZ. DENDE O 17-10-2019 Ó 17-11-2019	9202	22100	233,86 €
F/2019/5433	06/12/19	FE191370309 78002	25/11/19	A65067332	COMERCIALIZADORA REGULADA GAS & POWER (anterior Gas Natural S.U.R.)	ALUMEADO. RECADACION. DENDE O 21-10-2019 Ó 20-11-2019	932	22100	78,20 €
F/2019/5499	11/12/19	19004579	21/10/19	B33766122	OF SERVICE BTP, S.L.	COMMENT REF: SERVICIO DE RECAUDACION / COMMENT ORDEN TRABAJO 45110 / COMMENT PTO.13806 / Trabajos de fotocomposición, cr	932	22799	203,67 €
F/2019/5699	20/12/19	B0 270	08/11/19	B15407562	Neumaticos Soto S.L	LAVADO VEHICULO DE OBRAS 2440KLR	9203	21400	24,01 €
F/2019/5724	23/12/19	1 532	23/12/19	B15674641	Libr. SAR (Serculga,S.L.)	GRAPAS REXEL 23/13 ACERO CAJA 1000 UNIDADES / Cartulina Negra 50X65 180 GR Cod.28302 / Axenda Liderpapel Corfu 15x21cm	9201	22000	36,63 €
F/2019/5737	12/11/19	1 000634	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	BISAGRA PARA LEIRO	9203	22111	9,99 €
F/2019/5804	31/12/19	1 000732	31/12/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAS PARA O TALLER	9203	22111	6,61 €
F/2019/5807	31/12/19	1 000729	31/12/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA O TALLER	9203	22111	82,50 €
F/2019/5808	31/12/19	1 000728	31/12/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS PARA O SOLDADOR	9203	22111	70,65 €

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/5824	12/12/19	1 000699	30/11/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	ROUPA	9203	22104	2.046,96 €
F/2019/5830	12/11/19	1 000614	31/10/19	52456733N	RODRIGO LODEIRO CES	MATERIAIS	9203	22111	112,51 €
									50.432,24 €

3. Factura que representa unha modificación contractual que non tramitou co procedemento establecido

Nº Rex.	Data Rex.	Doc.	Data Doc.	Terceiro	Nome	Texto	Progr.	Econ.	Importe
F/2019/3619	09/08/19	313	31/07/19	B70018981	OBRAS GALLAECIA, SL	Tratamiento con sistema Sensitrech interior+exterior del edificio y edificio (Casa de Rafael Dieste) (Certificación nº	333	63200	14.395,77 €

4. Omisión do requisito de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da realización do gasto: todas as facturas

Ábrese unha quenda de debate e sometese a votación

Rematado o debate, sométese a proposta recollida ao principio deste punto a VOTACIÓN, obtendo 12 votos a favor (6 dos membros do grupo BNG, 4 dos membros do grupo PSOE e dos 2 membros do grupo PP), cero votos en contra e dúas abstencións (dos 2 membros de Rianxo en Común) dos 14 membros presentes dos 17 que legalmente constitúen a corporación, resulta APROBADA nos termos desta

4 MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN NO RELATIVO AO PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN DE GASTO, PROPOSTAS DE GASTO E TRAMITACIÓN DE FACTURAS

Dáse lectura da proposta presentada:

Expte.: 2020/G014/000003

Nos últimos exercicios, o Concello de Rianxo rexistrou unha execución do gasto superior ás disponibilidades orzamentarias, co que, nestes momentos hai un importe considerable de facturas pendentes de aprobación do exercicio anterior.

Esta situación pon de manifesto a necesidade de establecer unha regulación municipal centrada

na disciplina orzamentaria e na obriga de comprobar a disposición de crédito antes de executar calquera actuación. O seguimento destes requisitos suporá unha garantía para os provedores no pagamento das súas facturas.

O 13/08/2020 solicitóuselle á Intervención Municipal a elaboración dunha proposta de modificación das bases de execución, co fin de establecer un procedemento orientado ao cumprimento da disciplina orzamentaria.

O 13/08/2020 a Intervención asinou a súa proposta, que se acepta integramente para elevar ao Pleno para a súa aprobación inicial.

En vista do exposto, propoño ao Pleno a adopción do seguinte acordo:

PRIMEIRO

Aprobar inicialmente a modificación da base de execución 14^a e a introducción das bases 14^{a bis} e 14^{a ter}, coa seguinte redacción refundida:

BASE 14^a: FASES DO PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

A xestión dos créditos engadidos nos Estados de gastos do Orzamento Xeral realizarase nas seguintes fases:

- a) Retención de crédito.
- b) Autorización do gasto.
- c) Disposición ou compromiso do gasto.
- d) Recoñecemento e liquidación da obriga.
- e) Ordenación do pagamento.

As ditas fases terán o carácter e contido definido nos artigos 54 a 61 do Real-Decreto 500/1.990.

Con carácter previo, poderase proceder á retención do crédito correspondente, con base nas propostas de gasto ou modificacións de crédito.

a) Retención de créditos

a.1) A retención de créditos é o acto polo que a Intervención Municipal expide unha certificación de existencia do saldo suficiente en relación a unha aplicación orzamentaria (RC) e para a autorización dun gasto, dunha transferencia de crédito, baixa por anulación de créditos ou para a declaración de non dispoñibilidade de créditos.

A expedición de RC para a realización de gastos poderase realizar:

- De oficio pola Intervención
- A instancia de parte

a.2) Supostos de emisión de RC de oficio pola Intervención Municipal:

- No caso de gastos de trato periódico e sucesivo non comprometidos, sempre que teña información axeitada e suficiente.
- Na xestión orzamentaria dos gastos con financiamento afectado, co fin de garantir a aplicación dos ingresos afectados aos gastos correspondentes.
- Cando por aplicación dalgunha norma xurídica proceda a inmovilización de créditos de gasto ou a súa non dispoñibilidade e non se adoptase o acordo plenario correspondente.
- Nos casos nos que teña coñecemento dunha resolución doutra Administración Pública ou dun órgano xudicial que supón un gasto municipal.
- Noutros casos debidamente xustificadas.

a.3) Supostos de emisión de RC a instancia de parte: por solicitude da Alcaldía ou doutro departamento, dentro dun expediente administrativo (concesión de subvencións, expediente de contratación administrativa, selección de persoal, proposta de gasto, etc.)

A verificación de suficiencia de saldo de crédito dispoñible deberá efectuarse aos seguintes niveis de vinculación xurídica:

- No caso de expedientes de transferencias de crédito: a nivel de aplicación orzamentaria.
- Con carácter xeral: ao nivel de vinculación xurídica

b) Autorización e disposición de gastos

Con cargo aos créditos do Estado de Gastos do Orzamento da Entidade, a autorización e disposición corresponderalle ao alcalde ou ao Pleno, en función da normativa vixente (texto refundido da Lei de bases do réxime local, Lei de contratos do Sector Público) e das delegacións acordadas.

c) Recoñecemento ou liquidación de obrigas

c.1) O recoñecemento de obrigas, unha vez adoptado o compromiso de gasto, corresponderalle ao alcalde salvo o recoñecemento extraxudicial de créditos, que se rexerá polo seguinte

apartado.

c.2) Normas para o recoñecemento extraxudicial de créditos:

c.2.1) Concepto

O recoñecemento extraxudicial de créditos consiste no recoñecemento de obrigas por parte do órgano competente derivados dos gastos correspondentes a prestación de exercicios anteriores, salvo os seguintes:

- As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ao orzamento municipal e, gastos de persoal, en xeral. Considéranse gastos de persoal as percepcións que, con carácter xeral, perciben os empregados na nómina, incluídas as indemnizacións por razón do servizo.
- As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios anteriores. No suposto previsto no artigo 47.5 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril requirirase a previa incorporación dos créditos correspondentes.
- Considéranse gastos do exercicio os correspondentes a notificacións tributarias realizadas no orzamento corrente, aínda que o feito impositivo se realizase en exercicios anteriores.

c.2.2) Órgano competente

- A Alcaldía, ou órgano no que este delegue:
 - No caso de gastos de exercicios pechados distintos dos de persoal, o alcalde, ou o órgano no que delegue, poderá tamén aprobar o recoñecemento da obriga, sempre que exista dotación orzamentaria específica no orzamento corrente para o devandito gasto. Unicamente para estes efectos, enténdese que existe dotación orzamentaria específica cando:
 - O orzamento en vigor prevé créditos para gastos concretos e detallados, ben nos créditos iniciais, ben como consecuencia dunha modificación orzamentaria.
 - Cando o detalle dos gastos obxecto de recoñecemento extraxudicial estea especificado no propio expediente sometido á aprobación plenaria, aínda que non estea desagregado na aplicación orzamentaria ou, posteriormente teña que realizarse algunha modificación orzamentaria que sexa competencia da Alcaldía.
 - No caso de gastos de exercicios anteriores para os que no orzamento de orixe e no corrente, así como nos intermedios, exista crédito axeitado e suficiente.
- O Pleno, nos casos nos que a competencia non lle corresponda á Alcaldía.

c.2.3) Imputación orzamentaria

Os recoñecementos extraxudiciais imputaranse á aplicación orzamentaria do exercicio corrente.

d) Ordenación do pagamento

A ordenación de pagamentos daquelas obrigas previamente recoñecidas corresponderalle ao presidente desta Entidade Local. As ordes de disposición de fondos deberán acomodarse ao plan de disposición de fondos que estableza o presidente.

Non poderán expedirse ordes de pagamento sen que previamente se teña acreditado ante o Órgano competente para recoñecer as obrigas a realización documental da prestación ou o dereito do acreedor, e todo isto de conformidade cos acordos de aprobación da autorización e compromiso do gasto.

e) Acumulación das fases que integran o proceso de xestión do gasto, ou operacións mixtas

Nun só acto administrativo poderase acumular a autorización e a disposición do gasto cando se coñeza certamente a cantidade que vai supor o servizo, obra ou subministro a realizar. Ademais, poderanse acumular nun só acto as fases de autorización-disposición e recoñecemento ou liquidación da obriga cando se refiran a gastos de carácter ordinario sen incluírse os extraordinarios para investimento; igualmente, poderán acumularse as fases de disposición do gasto e recoñecemento ou liquidación da obriga.

En todo caso, para que proceda a acumulación das distintas fases de xestión do gasto será requisito imprescindible que o órgano que adopte a decisión teña competencia orixinaria, delegada ou desconcentrada para acordar todas e cada una das fases que nas resolucións se inclúan.

Entenderase por práctica administrativa contable que, dentro das consignacións do Orzamento vixente, poden recoñecerse obrigas polo importe de recibos de subministro e servizos da fin do ano anterior que, habitualmente, se presentan a principios do exercicio seguinte.

Poderán recoñecerse, dentro das consignacións do Orzamento corrente, por aplicación dos preceptos correspondentes da Lei Xeral Orzamentaria e as súas modificacións, os seguintes gastos:

- a) Os compromisos plurianuais debidamente aprobados.
- b) Os gastos de exercicios anteriores que puideron e deberon contraerse con cargo a créditos ampliáveis.
- c) As liquidacións de atrasos ó persoal e cotas da Seguridade Social.

Supostos de autorización e compromiso do gasto simultáneos (AD):

- **Adxudicación de contratos menores:** coa resolución de adxudicación contabilizarse un AD polo importe da anualidade do exercicio corrente.
- **Gastos plurianuais:** ao inicio do exercicio que, nun principio era futuro e agora pasa a ser corrente, deberá contabilizarse un AD pola anualidade dese exercicio.
- **Remanentes de crédito comprometidos:** ao inicio do exercicio deberán contabilizarse os AD naquelas aplicacións orzamentarias que presentan un saldo de crédito comprometido no exercicio anterior e que continúe a súa execución.
- **Gastos de persoal:** ao inicio do exercicio poderán contabilizarse os AD nas aplicacións orzamentarias de persoal polas retribucións estimadas do persoal funcionario nomeado e laboral contratado. Tamén pode optarse para facilitar a xestión orzamentaria por acumular a aprobación das nóminas en ADO.
- **Subvencións:** no caso de subvencións non concedidas baixo o réxime de concorrencia competitiva no momento da resolución de concesión.

Supostos de autorización, disposición e liquidación simultánea do gasto pola Alcaldía (ADO):

- **Facturas e aprobación doutros xustificantes de gasto:** No momento da súa aprobación cando non hai previamente un gasto comprometido.
- **Subvencións:** cando nun mesmo acto concédese a subvención e se aproba a súa conta xustificativa.
- **Pagamentos a xustificar:** cando se autoriza un pagamento a xustificar e o órgano competente para a autorización e compromiso do gasto é o alcalde.
- **Anticipos de caixa fixa:** cando se aproba a reposición de fondos coa aprobación da conta xustificativa.
- **Anticipos de nómina de carácter orzamentario:** cando se aproba un anticipo de nómina de carácter orzamentario.
- **Aprobación das nóminas:** de acordo co disposto no relativo á acumulación de fases AD.
- **Outros:** en todos aqueles nos que coincide no mesmo acto administrativo a autorización, compromiso e liquidación do gasto.

f) Norma especial para gastos con cargo ó Capítulo VI do Orzamento (Investimentos Reais)

Os compromisos de gastos con cargo ao expresado Capítulo que deban atenderse con préstamos que as financien ou subvencións ou ingresos procedentes de Contribucións Especiais ou ingresos de alleamento de investimentos reais quedan condicionadas a que estea formalizada a operación de endebedamento coa entidade prestamista, e no seu caso, o compromiso firme da subvención, ou os ingresos procedentes de Contribucións Especiais ou alleamento de investimentos reais. Para tal efecto, en tanto non se produza tal condición non se certificará pola Intervención a existencia de consignación orzamentaria.

g) Pagos a xustificar

Non se poderán expedir ordes de pagamento sen a debida xustificación da obriga a que esta se refira. Non obstante, con carácter excepcional, poderán expedirse ordes de pagamento "a xustificar" (PX), e neste caso deberán axustarse ás seguintes normas:

g.1) Concesión e libramento dos pagos a xustificar

So se poderán expedir ordes a xustificar nos seguintes supostos:

- Que o perceptor non teña pendente de xustificar polo mesmo concepto orzamentario fondos librados a xustificar.
- Que o seu importe non supere a cifra de 3.000,00 euros.
- Os conceptos orzamentarios ós que son de aplicación as ordes de pagamento a xustificar limítanse ós diversos conceptos dos capítulos 2º e 4º da clasificación económica do Orzamento de gastos.

g.2) Libramento dos fondos

- A expedición e execución das ordes de pagamento a xustificar deberá efectuarse, previa a aprobación polo órgano competente da autorización e disposición do gasto, aportándose informes sobre as circunstancias polas que non se poden acompañar os documentos xustificativos antes da orde de pagamento.
- Os fondos librados a xustificar poderán situarse a disposición da persoa autorizada en conta corrente bancaria aberta para o efecto, ou ben entregándose en efectivo ao perceptor.

g.3) Xustificación dos fondos librados a xustificar

A xustificación das ordes de pagamento expedidas co carácter de "a xustificar" deberá efectuarse no prazo de tres meses como máximo dende a súa expedición, ante a Intervención da

Corporación.

A conta xustificativa deberá conter:

- O documento xustificativo do gasto realizado.

No caso de prestacións propias de contratos administrativos, este documento será a factura que cumpra todos os requisitos establecidos pola normativa vixente. A factura debe emitirse a nome do Concello de Rianxo, detallando o concepto facturado, que deberá conter a expresión *pago a xustificar*. Noutro caso, o documento con validez xurídica que xustifique a prestación.

A emisión da factura rexerase pola normativa vixente da facturación electrónica.

- A acreditación do pagamento efectuado polo/a habilitado/a á persoa física ou xurídica destinataria dos fondos, que poderá realizarse polos seguintes medios:
 - Mediante o xustificante de recepción asinado por unha persoa representante do emisor da factura (co selo do establecemento) e a persoa habilitada do pago a xustificar.
 - Mediante xustificante bancario do pagamento.
 - En ningún caso se aceptará como válido a indicación de “pagado” manuscrito ou estampado cun selo sobre a factura/documento xustificativos.
 - A xustificación do pago mediante un tique xustificativo dun pago por tarxeta bancario non será válido, salvo que se achegue un extracto dos movementos bancarios da conta corrente vinculada á dita tarxeta. Esta xustificación dos fondos librados a xustificar terá carácter excepcional e por un motivo debidamente xustificado.

A conta, cos documentos e o informe de Intervención, someterase ao alcalde para a súa aprobación. De non renderse nos prazos establecidos a citada conta, procederase a instruír de inmediato expediente de alcance de fondos contra a persoa que recibiu as cantidades a xustificar, de conformidade co disposto para o efecto na Lei Xeral Orzamentaria.

g.4) Competencia

A competencia para a autorización do pago a xustificar e a aprobación da conta xustificativa, corresponderalle á Alcaldía, sen prexuízo das delegacións que acorde.

h) Anticipos de caixa fixa

h.1) Constitución

Poderanse constituír anticipos de caixa fixa (ACF) para a atención de gastos correntes de carácter

periódico ou repetitivo.

Requisitos para a constitución:

- Os ACF destinaranse exclusivamente a atender gastos correntes de carácter periódico ou repetitivo tales como material de oficina non inventariable, subministro de produtos perecedoiros tales como alimentación, combustibles, material funxible, servizos de mantemento de edificios, instalacións, etc. E calquera outro de similar natureza que sexan imputables ó capítulo 2º ou 4º do Orzamento Xeral de Gastos. No capítulo 4 encadraríanse axudas de emerxencia social, que cumpren os requisitos de gastos de carácter periódico. En calquera caso, haberá que estar ao que dispoñan as bases reguladoras correspondentes.
- A contía máxima será de 3.000,00 €.

h.2) Libramento dos fondos

A disposición dos fondos efectuarase polas persoas autorizadas, designadas ó efecto mediante Resolución de Alcaldía, que especificará se o libramento se realiza en efectivo ou nunha conta bancaria restrinxida de pagos.

h.3) Xustificación e reposición de fondos

Cada trimestre, como mínimo presentarase a conta do período respectivo, acompañando facturas e documentos auténticos que xustifiquen a saída de fondos. A dita conta seguirá a tramitación ordinaria, dando lugar ás correspondentes ordes de pagamento polas cantidades a que ascende cada un dos conceptos e repoñendo o importe total dos fondos xustificados á persoa responsable do ACF.

A conta xustificativa deberá conter:

- O documento xustificativo do gasto realizado.

No caso de prestacións propias de contratos administrativos, este documento será a factura que cumpra todos os requisitos establecidos pola normativa vixente. A factura debe emitirse a nome do Concello de Rianxo, detallando o concepto facturado, que deberá incluír a expresión *anticipo de caixa fixa*. Noutro caso, o documento con validez xurídica que xustifique a prestación.

A emisión da factura rexerese pola normativa vixente da facturación electrónica.

- A acreditación do pagamento efectuado polo/a habilitado/a á persoa física ou xurídica destinataria dos fondos, que poderá realizarse polos seguintes medios:
 - No caso de fondos librados en efectivo:

- a) Mediante o xustificante de recepción asinado por unha persoa representante do emisor da factura (co selo do establecemento) e a persoa habilitada do pago a xustificar.
 - b) Mediante o xustificante bancario do pagamento.
 - c) En ningún caso se aceptará como válido a indicación de “pagado” manuscrito ou estampado cun selo sobre a factura/documento xustificativos.
 - d) A xustificación do pago mediante un tique xustificativo dun pago por tarxeta bancario non será válido, salvo que se achegue un extracto dos movementos bancarios da conta corrente vinculada á dita tarxeta. Esta xustificación dos fondos librados a xustificar terá carácter excepcional e por un motivo debidamente xustificado
- No caso de fondos librados mediante o seu ingreso nunha conta restrinxida de pagos: mediante o xustificante bancario do pagamento. De oficio, a Intervención e a Tesourería Municipais poderán comprobar os movementos da dita conta e solicitar información adicional nas súas facultades de comprobación.

Os fondos non investidos que, en fin de exercicio, se atopen en poder da persoa responsable do Servizo, utilizaranse por estes, no novo exercicio, para as atencións para as que o anticipo se concedeu.

Os gastos efectuados con cargo a fondos librados como ACF, de conformidade ás presentes normas, no estarán sometidos á intervención previa nos termos sinalados polo artigo 219.1 do texto refundido da Lei da reguladora das facendas locais.

h.4) Competencia

Correspóndelle á Alcaldía a competencia para constituír e cancelar os ACF, así como aprobar as contas xustificativas e reposición de fondos, sen prexuízo das delegacións que acorde.

BASE 14ª bis: A PROPOSTA DE GASTO

a) Supostos

Os créditos orzamentarios teñen carácter limitativo e vinculante e, polo tanto, non poderán adquirirse compromisos de gasto en contía superior ao importe dos créditos autorizados no Orzamento. Serán nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan esta norma, sen prexuízo das responsabilidades que procedan.

Para garantir o cumprimento destes requisitos establécese o procedemento da proposta de

gasto, como **obligatorio para todos os contratos menores que supoñan un gasto municipal**, de acordo coa definición establecida na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público (expediente tipo C007 no xestor de expedientes, TEDeC). Os trámites deste procedemento teñen carácter de mínimos, xa que se, o tipo de prestación contratada o aconsella, pódese tramitar un expediente de contratación menor que culmine nunha resolución de adxudicación (expediente tipo C002 no TEDeC). A tramitación deste expediente esixirá, en calquera caso, a solicitude a Intervención da expedición do RC correspondente.

b) Procedemento

Os trámites mínimos do expediente de proposta de gasto (PG) son os seguintes:

- **Oferta:** deberá incluírse un ou varios orzamentos das empresas ás que se lles solicitara. O documento deberá ter sinatura dixital, preferentemente da empresa emisora do dito orzamento. No seu defecto, deberá levar a sinatura/selo da persoa responsable do departamento, como garantía da integridade do expediente. **En ningún caso a dita sinatura suporá a aceptación do orzamento para a execución do contrato.** Os orzamentos deberán ser detallados, indicando o prezo unitario, unidades e prezo total. No suposto de tratarse dun prezo ao tanto alzado dun servizo que integre varias prestacións, estas deberán estar detalladas.
- **Proposta de gasto:** deberá asinala a persoa responsable do departamento ou, no seu defecto, a Alcaldía. Co fin de que cada departamento teña coñecemento dos gastos que se executen nos niveis de vinculación xurídica que xestionan, toda proposta de gasto deberá emitirse polo departamento que xestione os créditos aos que se imputaría o RC. No caso contrario, a Intervención poderá devolver o expediente para a súa emenda. O contido mínimo da proposta de gasto é o seguinte e deberá preverse no documento normalizado:
 - Persoa solicitante.
 - Concellería/departamento.
 - Descrición do gasto.
 - Expediente de subvención no que se inclúe, de ser o caso. Neste suposto, o expediente da PG deberá relacionarse no TEDeC co expediente de subvención correspondente.
 - Identificación do provedor, salvo nos supostos debidamente xustificadas. En calquera caso, deberá indicarse o seu NIF.
 - Importe, que deberá corresponderse co orzamento seleccionado, incluído no trámite de oferta. No caso de que houberse varios orzamentos, deberá achegarse no trámite

da proposta de gasto, o orzamento elixido. Nos supostos nos que non sexa posible determinar un importe pechado, poderá establecerse unha contía estimada. Nese caso, deberá xustificarse o seu cálculo. No caso de que non se detalle, entenderase que o importe leva o IVE incluído e que é un importe bruto, sen ningún tipo de desconto por retencións do IRPF.

- Xustificación da necesidade do gasto.
 - No caso de contratos de servizos, a xustificación de insuficiencia de medios propios para a execución da actuación.
 - Outros requisitos que poida esixir a normativa da contratación administrativa ou outra. Para elo, deberá adaptarse o modelo normalizado.
 - Sinatura da persoa responsable do gasto co visto e prace do/a concelleiro/a ou da Alcaldía.
- **Autorización/denegación do gasto:** unha vez realizados os trámites anteriores, a Intervención comprobará a dispoñibilidade de créditos e emitirá un dos seguintes documentos:
 - **Autorización do gasto:** indicará os datos principais do RC emitido
 - Importe
 - Descrición
 - Proveedor
 - Aplicación orzamentaria e proxecto do gasto, se procede
 - Número de RC
 - Outras consideracións que considere oportunas
 - **Denegación do gasto:** deberá xustificarse o motivo da non emisión do RC. A denegación do gasto, supón a imposibilidade de realizar a autorización para a que se tramitou a proposta de gasto. O documento emitido pola Intervención deberá indicar as responsabilidades nas que se incorre no suposto de executar o gasto sen dispoñer de consignación orzamentaria para elo.
 - Ante unha PG denegada, o departamento poderá tomar as decisións necesarias para habilitar crédito dentro da súa bolsa de vinculación xurídica (p.ex.: desistencia doutras actuacións). Tamén poderá incoarse pola Alcaldía unha modificación orzamentaria para dispoñer da consignación orzamentaria necesaria. Feitos os ditos trámites, o departamento poderá iniciar novamente un novo expediente de PG.

- **Actuacións de carácter urgente derivada de acontecementos catastróficos, de situacións que supoñan un perigo ou de consecuencias graves para o interese xeral:** neste caso non será necesario dispoñer da proposta de gasto autorizada con carácter previo, pero deberá tramitarse de modo inmediato e xustificarse a actuación anticipada sen dispor do RC correspondente. Estas PG terán preferencia na súa autorización e, no caso de non dispoñer de crédito orzamentario, deberán levarse a cabo as actuacións necesarias para a súa habilitación, mediante a renuncia a outro tipo de actividades ou mediante a aprobación dunha modificación orzamentaria, para posibilitar que a Intervención emita o RC correspondente.
- **Suposto de economías ou desistencia da actuación:** no caso de que haxa unha economía no contrato menor (menor gasto) ou se decida non executar a actuación, a persoa responsable do gasto deberá emitir un informe xustificativo no que solicite a anulación total ou parcial do RC e delegarlllo á Intervención para a súa contabilización. Neste caso, o gasto executado non poderá superar o saldo vixente do RC. Do contrario, considerarase que non hai proposta de gasto autorizada, salvo que o exceso proveña dun redondeo de decimais. Neste suposto, a habilitación de crédito terá carácter preferente, debendo levarse a cabo as actuacións necesarias para elo.

c) Normas específicas para o peche contable

c.1) Actuacións que se desenvolven no mes de decembro do exercicio correntes

As PG relativas a actuacións que se vaian desenvolver no mes de decembro, remitiráselle á Intervención Municipal ata o 30 de novembro do exercicio corrente. As que se presenten con posterioridade á dita data, devolveranse ao departamento correspondente sen tramitar a autorización do gasto, por exceder do vencemento. Unicamente se aceptarán as PG despois do 30 de novembro cando se tratase dunha actuación que non se puidese prever e non se poida demorar ata o exercicio seguinte. Deberá xustificarse esta circunstancia no documento da PG.

Considérase gasto do exercicio seguinte o derivado das seguintes actuacións realizadas durante o mes de decembro, polo que a tramitación da PG rexerese polo disposto no apartado c.2):

- Aquelas cuxa execución se inicie no mes de decembro pero finalice en xaneiro do ano seguinte.
- Os contratos que se refiran a actuacións que anualmente se desenvolven en decembro por estar vinculadas necesariamente ao dito mes (p.ex.: campaña de Nadal). Exceptúanse actuacións de carácter extraordinario, que non teñen precedente en exercicios anteriores.

c.2) Actuacións que se iniciarán no mes de xaneiro do exercicio seguinte

As PG relativas a actuacións que se vaian iniciar en xaneiro do exercicio seguinte, remitiráselle á Intervención Municipal a partir do 1 de decembro do exercicio corrente. A Intervención emitirá un dos seguintes documentos:

- **Autorización provisional do gasto**

A autorización terá carácter provisional, dado que o orzamento do ano seguinte (prorrogado ou definitivo) entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro. A estes efectos, **a autorización da PG indicará que a execución do gasto queda condicionada á existencia de crédito axeitado e suficiente no exercicio seguinte.**

A dita autorización provisional realizarase nos seguintes supostos:

- No caso de que o orzamento definitivo do ano seguinte estea aprobado definitivamente e conteña dotación orzamentaria para o gasto solicitado.
- No caso de que exista normalmente crédito axeitado e suficiente para o gasto proposto.

Sempre que os aspectos técnicos o permitan, coa autorización provisional emitírase un RCP (RC de exercicios posteriores), cuxo número de operación indicárase no documento da autorización provisional e se traspasará ao exercicio seguinte.

A autorización provisional lexitará ao departamento a levar a cabo a actuación relativa á PG.

En xaneiro, tan pronto como sexa posible emitírase unha **autorización definitiva do gasto**, que indicará o número de RC. A emisión das autorizacións definitivas terán carácter preferente e, para a habilitación do crédito deberán levarse a cabo as actuacións necesarias para elo.

- **Denegación do gasto**

Emitírase cando non se dea ningún dos supostos da autorización provisional.

Se a PG denéguese pola Intervención, ata o exercicio seguinte non se poderá tramitar unha nova. En calquera caso, en tanto a nova PG non estea debidamente autorizada, non se poderá desenvolver a actuación, sen prexuízo das excepcións contempladas nestas bases de execución.

BASE 14ª ter: TRAMITACIÓN DAS FACTURAS

a) Obriga de expedir factura

A factura é o documento que todo empresario debe expedir e entregar polas operacións que realice dentro da súa actividade empresarial e profesional en virtude dun contrato formalizado co

Concello de Rianxo. Aplicarase para elo a normativa vixente, en particular, a Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, o Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación e as bases de execución do orzamento. En concreto, para os contratos formalizados co Concello de Rianxo, poderanse ditar normas que regulen o procedemento da tramitación de facturas por Resolución da Alcaldía.

O provedor deberá expedir as facturas polos servizos prestados/bens entregados ao Concello de Rianxo e presentala no Rexistro correspondente no prazo de 30 días desde a data da entrega efectiva das mercancías ou da prestación dos servizos. En tanto non se cumpran estes requisitos de tempo e forma de presentación non se entenderá cumprida a obriga de presentación das facturas ante o concello. As facturas presentadas deberán inscribirse no rexistro contable de facturas do Concello de Rianxo (RCF), que é único e xestiónao a Intervención Municipal, de acordo coa normativa estatal básica.

Todos os provedores deberán presentar e remitir a súa factura electrónica no formato *facturae*, sexa cal for o seu importe, excepto aqueles que non estean obrigados a facelo en virtude o artigo 4 da Lei 25/2013, do 27 de decembro. En ningún caso darase como presentada ningunha factura remitida por correo electrónico a calquera dirección do correo corporativo municipal e ningunha factura que teña a obriga de presentarse como factura electrónica e non utilice o dito formato.

b) Contido da factura e documentación complementaria obrigatoria

Toda factura deberá respectar a vixente, en particular, o Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro. Ademais, teranse en conta os seguintes extremos:

- No caso de facturas que respondan a contratos licitados, o concepto deberá identificar este último.
- No caso dos contratos menores, a factura deberá conter como anexo a autorización do gasto. No caso das facturas que se corresponden con PG autorizadas provisionalmente, será suficiente que se achegue a autorización provisional.
- A factura deberá indicar o prezo unitario, unidades e prezo total. No suposto de tratarse dun prezo ao tanto alzado dun servizo que integre varias prestacións, estas deberán estar detalladas e figurar, salvo motivo xustificando, o prezo que supón cada unha delas.
- Deberá anexarse o albarán asinado.
- Se a factura se corresponde cun pago a xustificar ou un anticipo de caixa fixa, a descrición do concepto deberá conter a expresión *pago a xustificar* ou *anticipo de caixa fixa*, respectivamente.
- As facturas electrónicas identificarán os órganos da Administración aos que se dirixen e

que están publicados no sitio web municipal: órgano xestor, oficina contable e unidade tramitadora. Esta última correspóndese co departamento que xestiona o gasto.

O incumprimento de calquera dos requisitos anteriores será motivo de rexeitamento da factura.

c) Tramitación das facturas

A tramitación das facturas pasará polas seguintes fases:

c.1) Aceptación ou rexeitamento da factura para a súa inscrición no RCF

Neste fase do procedemento, será a Intervención Municipal o órgano competente para a súa aceptación ou rexeitamento.

- **Aceptación**

Só se aceptarán as facturas que reúnan os requisitos dos apartados a) e b), relativos ao formato da factura e ao seu contido e documentación complementaria obrigatoria. A aceptación suporá a inscrición da factura no RCF para continuar coa súa tramitación.

- **Rexeitamento**

O rexeitamento da factura nesta fase do procedemento supón que que non reúne os requisitos para a súa inscrición no RCF. Pode ter lugar por dous motivos:

a) Polo incumprimento da obriga de presentar a factura en formato *facturae* (apartado a) desta base 14ª ter)

No caso de que na Intervención se reciba unha factura que, tendo a obriga de ter formato *facturae*, non se presente co dito formato, o órgano contable notificaralle que non se procedeu á súa inscrición no RCF e o motivo delo.

b) Polo incumprimento dalgún dos requisitos do contido da factura e documentación complementaria obrigatoria

No caso das facturas electrónicas, a notificación do rexeitamento realizarase desde a aplicación informática que, automaticamente xenera un rexistro no RCF como factura *anulada*. En calquera caso, deberá especificarse o motivo deste rexeitamento.

Para as facturas presentadas noutro formato, notificaráselle ao provedor o rexeitamento e o motivo para elo, de acordo co artigo 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

c) Por incidencias de carácter técnico alleas aos requisitos dos apartados a) e b)

Neste caso, a incidencia xérase automaticamente pola aplicación de contabilidade. No rexeitamento da factura para a súa emenda inclúese a descrición do erro que, tamén se xenera automaticamente pola dita aplicación.

c.2) Conformidade das facturas

c.2.1) Órgano que conforma a factura

A aceptación da factura permitirá a súa posta a disposición ao departamento responsable para o trámite de conformidade no xestor de expedientes TEdC.

O departamento responsable deberá consultar, periodicamente, as facturas que xestiona segundo a unidade tramitadora que teña asignada.

A conformidade da factura realizarase pola persoa responsable do gasto, que poderá ser persoal municipal, o/a concelleiro/a delegado/a ou a Alcaldía:

- No caso de que no expediente de contratación ou no expediente do contrato menor se designase a persoa responsable do contrato, será esta quen conforme a factura.
- No caso de contratos menores que contén con proposta de gasto, será a persoa responsable do departamento ou a determinada na propia proposta de gasto, quen conforme a factura.
- Sempre que sexa posible, a conformidade realizarase por persoal municipal. No caso contrario, a conformidade realizaraa o/a concelleiro/a delegado/a e, no seu defecto, a Alcaldía.
- Será motivo para a non conformidade por algunha das persoas anteriores, non ter participado na contratación ou no desenvolvemento da prestación/subministro facturado.

c.2.2) Contido da conformidade

A conformidade coa factura equivale a unha declaración responsable de que a prestación/entrega de bens facturada realizouse de modo satisfactorio e que se lle dá o visto e praxe ao contido da factura: detalle do concepto facturado, prezos unitarios, unidades, desagregación do prezo. No caso de que haxa un contrato formalizado, supón que se axusta ás prescricións técnicas e económicas contratadas. No caso de que haxa unha proposta de gasto, supón que se axusta ao orzamento aceptado.

A persoa encargada de conformar a factura poderá solicitar, para elo, a información que considere precisa e anexar ao trámite de conformidade.

No caso das facturas baseadas nunha certificación de obra, non se precisará do trámite de

conformidade, xa que se entende emitida coa expedición da certificación de obra pola dirección de obra, que é a persoa responsable do contrato.

c.2.3) Resultado da verificación realizada polo órgano que conforma

Tras realizar as comprobacións que resulten necesarias, o órgano que conforma emitirá algún dos seguintes documentos:

1) Conformidade coa factura

2) Non conformidade coa factura. Neste caso, o departamento responsable deberá realizar os seguintes trámites:

- Xustificar a non conformidade. É motivo suficiente para a non conformidade que non se presente a documentación complementaria esixida coa factura.
- Delegarlle este trámite á Intervención Municipal polo xestor de expedientes, para que actualice o estado da factura no RCF como *anulada*.
- Notificarlle ao provedor a non conformidade da factura, así como os motivos que o xustifican, e requirirlle a emenda que proceda. A notificación deberá realizarse de acordo co artigo 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común. Deberá advertírselle á empresa/profesional que, unha vez realizada a emenda correspondente, deberá presentar novamente a factura correspondente.

c.2.4) Actuacións complementarias

O departamento responsable deberá relacionar os seguintes expedientes na aplicación TEDeC:

- Factura e contrato/PG
- Factura e subvención

d) Suposto de realización dun gasto sen contar cunha proposta de gasto autorizada

Os contratos menores que deben seguir a tramitación da proposta de gasto, só poderán formalizarse e executarse cando a PG está debidamente autorizada pola Intervención Municipal.

No caso de que se execute un servizo/subministro sen contar cunha PG autorizada, ao expediente da factura, a persoa responsable da contratación deberá emitir un informe detallado co seguinte contido mínimo:

- Motivos da necesidade de executar a actuación contratada

- Motivos polos que non se seguiu a tramitación establecida para o contrato. Non pode alegarse o descoñecemento da normativa aplicable.

SEGUNDO

Expoñer ao público o expediente polo prazo de 15 días hábiles desde a publicación do anuncio no BOP. En todo caso, a exposición pública tamén se anunciará no taboleiro de anuncios e na sede electrónica municipal.

TERCEIRO

No suposto de non presentarse reclamacións contra o acordo de aprobación inicial, este considerárase definitivamente aprobado, sen necesidade dun novo acordo plenario. A súa entrada en vigor farase efectiva a partir da publicación do anuncio da aprobación definitiva das bases de execución, de acordo co artigo 169.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

CUARTO

O texto definitivo da modificación deberá comunicárselle a todo o persoal para o seu coñecemento. Asemade, a modificación que afecte de modo directo ás empresas contratistas deberá publicarse no apartado da Facturación do sitio web municipal.

A devandita proposta someteuse a DITAME da COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, E FACENDA, PARTICIPACIÓN VECIÑAL, en sesión extraordinaria do día 20/08/2020.

DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA

Rematado o debate e sometida a votación a proposta da alcaldía, acordan por unanimidade dos 9 membros presentes dos 9 que a constitúen, ditaminar FAVORABLEMENTE ao Pleno Municipal o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO

Aprobar inicialmente a modificación da base de execución 14ª e a introducción das bases 14ª *bis* e 14ª *ter*, coa seguinte redacción refundida:

BASE 14ª: FASES DO PROCEDEMENTO DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO

A xestión dos créditos engadidos nos Estados de gastos do Orzamento Xeral realizarase nas seguintes fases:

- a) Retención de crédito.
- b) Autorización do gasto.
- c) Disposición ou compromiso do gasto.
- d) Recoñecemento e liquidación da obriga.
- e) Ordenación do pagamento.

As ditas fases terán o carácter e contido definido nos artigos 54 a 61 do Real-Decreto 500/1.990.

Con carácter previo, poderase proceder á retención do crédito correspondente, con base nas propostas de gasto ou modificacións de crédito.

a) Retención de créditos

a.1) A retención de créditos é o acto polo que a Intervención Municipal expide unha certificación de existencia do saldo suficiente en relación a unha aplicación orzamentaria (RC) e para a autorización dun gasto, dunha transferencia de crédito, baixa por anulación de créditos ou para a declaración de non dispoñibilidade de créditos.

A expedición de RC para a realización de gastos poderase realizar:

- De oficio pola Intervención
- A instancia de parte

a.2) Supostos de emisión de RC de oficio pola Intervención Municipal:

- No caso de gastos de trato periódico e sucesivo non comprometidos, sempre que teña información axeitada e suficiente.
- Na xestión orzamentaria dos gastos con financiamento afectado, co fin de garantir a aplicación dos ingresos afectados aos gastos correspondentes.
- Cando por aplicación dalgunha norma xurídica proceda a inmovilización de créditos de gasto ou a súa non dispoñibilidade e non se adoptase o acordo plenario correspondente.
- Nos casos nos que teña coñecemento dunha resolución doutra Administración Pública ou dun órgano xudicial que supón un gasto municipal.
- Noutros casos debidamente xustificadas.

a.3) Supostos de emisión de RC a instancia de parte: por solicitude da Alcaldía ou doutro departamento, dentro dun expediente administrativo (concesión de subvencións, expediente de

contratación administrativa, selección de persoal, proposta de gasto, etc.)

A verificación de suficiencia de saldo de crédito dispoñible deberá efectuarse aos seguintes niveis de vinculación xurídica:

- No caso de expedientes de transferencias de crédito: a nivel de aplicación orzamentaria.
- Con carácter xeral: ao nivel de vinculación xurídica

b) Autorización e disposición de gastos

Con cargo aos créditos do Estado de Gastos do Orzamento da Entidade, a autorización e disposición corresponderalle ao alcalde ou ao Pleno, en función da normativa vixente (texto refundido da Lei de bases do réxime local, Lei de contratos do Sector Público) e das delegacións acordadas.

c) Recoñecemento ou liquidación de obrigas

c.1) O recoñecemento de obrigas, unha vez adoptado o compromiso de gasto, corresponderalle ao alcalde salvo o recoñecemento extraxudicial de créditos, que se rexerá polo seguinte apartado.

c.2) Normas para o recoñecemento extraxudicial de créditos:

c.2.1) Concepto

O recoñecemento extraxudicial de créditos consiste no recoñecemento de obrigas por parte do órgano competente derivados dos gastos correspondentes a prestación de exercicios anteriores, salvo os seguintes:

- As que resulten da liquidación de atrasos a favor do persoal que perciba as súas retribucións con cargo ao orzamento municipal e, gastos de persoal, en xeral. Considéranse gastos de persoal as percepcións que, con carácter xeral, perciben os empregados na nómina, incluídas as indemnizacións por razón do servizo.
- As derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en exercicios anteriores. No suposto previsto no artigo 47.5 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril requirirase a previa incorporación dos créditos correspondentes.
- Considéranse gastos do exercicio os correspondentes a notificacións tributarias realizadas no orzamento corrente, aínda que o feito impositivo se realizase en exercicios anteriores.

c.2.2) Órgano competente

- A Alcaldía, ou órgano no que este delegue:
 - No caso de gastos de exercicios pechados distintos dos de persoal, o alcalde, ou o órgano no que delegue, poderá tamén aprobar o recoñecemento da obriga, sempre que exista dotación orzamentaria específica no orzamento corrente para o devandito gasto. Unicamente para estes efectos, enténdese que existe dotación orzamentaria específica cando:
 - O orzamento en vigor prevé créditos para gastos concretos e detallados, ben nos créditos iniciais, ben como consecuencia dunha modificación orzamentaria.
 - Cando o detalle dos gastos obxecto de recoñecemento extraxudicial estea especificado no propio expediente sometido á aprobación plenaria, aínda que non estea desagregado na aplicación orzamentaria ou, posteriormente teña que realizarse algunha modificación orzamentaria que sexa competencia da Alcaldía.
 - No caso de gastos de exercicios anteriores para os que no orzamento de orixe e no corrente, así como nos intermedios, exista crédito axeitado e suficiente.
- O Pleno, nos casos nos que a competencia non lle corresponda á Alcaldía.

c.2.3) Imputación orzamentaria

Os recoñecementos extraxudiciais imputaranse á aplicación orzamentaria do exercicio corrente.

d) Ordenación do pagamento

A ordenación de pagamentos daquelas obrigas previamente recoñecidas corresponderalle ao presidente desta Entidade Local. As ordes de disposición de fondos deberán acomodarse ao plan de disposición de fondos que estableza o presidente.

Non poderán expedirse ordes de pagamento sen que previamente se teña acreditado ante o Órgano competente para recoñecer as obrigas a realización documental da prestación ou o dereito do acredor, e todo isto de conformidade cos acordos de aprobación da autorización e compromiso do gasto.

e) Acumulación das fases que integran o proceso de xestión do gasto, ou operacións mixtas

Nun só acto administrativo poderase acumular a autorización e a disposición do gasto cando se coñeza certamente a cantidade que vai supor o servizo, obra ou subministro a realizar. Ademais, poderanse acumular nun só acto as fases de autorización-disposición e recoñecemento ou liquidación da obriga cando se refiran a gastos de carácter ordinario sen incluírse os

extraordinarios para investimento; igualmente, poderán acumularse as fases de disposición do gasto e recoñecemento ou liquidación da obriga.

En todo caso, para que proceda a acumulación das distintas fases de xestión do gasto será requisito imprescindible que o órgano que adopte a decisión teña competencia orixinaria, delegada ou desconcentrada para acordar todas e cada una das fases que nas resolucións se inclúan.

Entenderase por práctica administrativa contable que, dentro das consignacións do Orzamento vixente, poden recoñecerse obrigas polo importe de recibos de subministro e servizos da fin do ano anterior que, habitualmente, se presentan a principios do exercicio seguinte.

Poderán recoñecerse, dentro das consignacións do Orzamento corrente, por aplicación dos preceptos correspondentes da Lei Xeral Orzamentaria e as súas modificacións, os seguintes gastos:

- a) Os compromisos plurianuais debidamente aprobados.
- b) Os gastos de exercicios anteriores que puideron e deberon contraerse con cargo a créditos ampliáveis.
- c) As liquidacións de atrasos ó persoal e cotas da Seguridade Social.

Supostos de autorización e compromiso do gasto simultáneos (AD):

- **Adxudicación de contratos menores:** coa resolución de adxudicación contabilizarse un AD polo importe da anualidade do exercicio corrente.
- **Gastos plurianuais:** ao inicio do exercicio que, nun principio era futuro e agora pasa a ser corrente, deberá contabilizarse un AD pola anualidade dese exercicio.
- **Remanentes de crédito comprometidos:** ao inicio do exercicio deberán contabilizarse os AD naquelas aplicacións orzamentarias que presentan un saldo de crédito comprometido no exercicio anterior e que continúe a súa execución.
- **Gastos de persoal:** ao inicio do exercicio poderán contabilizarse os AD nas aplicacións orzamentarias de persoal polas retribucións estimadas do persoal funcionario nomeado e laboral contratado. Tamén pode optarse para facilitar a xestión orzamentaria por acumular a aprobación das nóminas en ADO.
- **Subvencións:** no caso de subvencións non concedidas baixo o réxime de concorrencia competitiva no momento da resolución de concesión.

Supostos de autorización, disposición e liquidación simultánea do gasto pola Alcaldía (**ADO**):

- **Facturas e aprobación doutros xustificantes de gasto:** No momento da súa aprobación cando non hai previamente un gasto comprometido.
- **Subvencións:** cando nun mesmo acto concédese a subvención e se aproba a súa conta xustificativa.
- **Pagos a xustificar:** cando se autoriza un pagamento a xustificar e o órgano competente para a autorización e compromiso do gasto é o alcalde.
- **Anticipos de caixa fixa:** cando se aproba a reposición de fondos coa aprobación da conta xustificativa.
- **Anticipos de nómina de carácter orzamentario:** cando se aproba un anticipo de nómina de carácter orzamentario.
- **Aprobación das nóminas:** de acordo co disposto no relativo á acumulación de fases AD.
- **Outros:** en todos aqueles nos que coincide no mesmo acto administrativo a autorización, compromiso e liquidación do gasto.

f) Norma especial para gastos con cargo ó Capítulo VI do Orzamento (Investimentos Reais)

Os compromisos de gastos con cargo ao expresado Capítulo que deban atenderse con préstamos que as financien ou subvencións ou ingresos procedentes de Contribucións Especiais ou ingresos de alleamento de investimentos reais quedan condicionadas a que estea formalizada a operación de endebedamento coa entidade prestamista, e no seu caso, o compromiso firme da subvención, ou os ingresos procedentes de Contribucións Especiais ou alleamento de investimentos reais. Para tal efecto, en tanto non se produza tal condición non se certificará pola Intervención a existencia de consignación orzamentaria.

g) Pagos a xustificar

Non se poderán expedir ordes de pagamento sen a debida xustificación da obriga a que esta se refira. Non obstante, con carácter excepcional, poderán expedirse ordes de pagamento "a xustificar" (PX), e neste caso deberán axustarse ás seguintes normas:

g.1) Concesión e libramento dos pagos a xustificar

So se poderán expedir ordes a xustificar nos seguintes supostos:

- Que o perceptor non teña pendente de xustificar polo mesmo concepto orzamentario fondos librados a xustificar.
- Que o seu importe non supere a cifra de 3.000,00 euros.

- Os conceptos orzamentarios ós que son de aplicación as ordes de pagamento a xustificar limítanse ós diversos conceptos dos capítulos 2º e 4º da clasificación económica do Orzamento de gastos.

g.2) Libramento dos fondos

- A expedición e execución das ordes de pagamento a xustificar deberá efectuarse, previa a aprobación polo órgano competente da autorización e disposición do gasto, aportándose informes sobre as circunstancias polas que non se poden acompañar os documentos xustificativos antes da orde de pagamento.
- Os fondos librados a xustificar poderán situarse a disposición da persoa autorizada en conta corrente bancaria aberta para o efecto, ou ben entregándose en efectivo ao perceptor.

g.3) Xustificación dos fondos librados *a xustificar*

A xustificación das ordes de pagamento expedidas co carácter de “a xustificar” deberá efectuarse no prazo de tres meses como máximo dende a súa expedición, ante a Intervención da Corporación.

A conta xustificativa deberá conter:

- O documento xustificativo do gasto realizado.

No caso de prestacións propias de contratos administrativos, este documento será a factura que cumpra todos os requisitos establecidos pola normativa vixente. A factura debe emitirse a nome do Concello de Rianxo, detallando o concepto facturado, que deberá conter a expresión *pago a xustificar*. Noutro caso, o documento con validez xurídica que xustifique a prestación.

A emisión da factura rexerese pola normativa vixente da facturación electrónica.

- A acreditación do pagamento efectuado polo/a habilitado/a á persoa física ou xurídica destinataria dos fondos, que poderá realizarse polos seguintes medios:
 - Mediante o xustificante de recepción asinado por unha persoa representante do emisor da factura (co selo do establecemento) e a persoa habilitada do pago a xustificar.
 - Mediante xustificante bancario do pagamento.
 - En ningún caso se aceptará como válido a indicación de “pagado” manuscrito ou estampado cun selo sobre a factura/documento xustificativos.
 - A xustificación do pago mediante un tique xustificativo dun pago por tarxeta bancario

non será válido, salvo que se achegue un extracto dos movementos bancarios da conta corrente vinculada á dita tarxeta. Esta xustificación dos fondos librados a xustificar terá carácter excepcional e por un motivo debidamente xustificado.

A conta, cos documentos e o informe de Intervención, someterase ao alcalde para a súa aprobación. De non renderse nos prazos establecidos a citada conta, procederase a instruír de inmediato expediente de alcance de fondos contra a persoa que recibiu as cantidades a xustificar, de conformidade co disposto para o efecto na Lei Xeral Orzamentaria.

g.4) Competencia

A competencia para a autorización do pago a xustificar e a aprobación da conta xustificativa, corresponderalle á Alcaldía, sen prexuízo das delegacións que acorde.

h) Anticipos de caixa fixa

h.1) Constitución

Poderanse constituír anticipos de caixa fixa (ACF) para a atención de gastos correntes de carácter periódico ou repetitivo.

Requisitos para a constitución:

- Os ACF destinaranse exclusivamente a atender gastos correntes de carácter periódico ou repetitivo tales como material de oficina non inventariable, subministro de produtos perecedoiros tales como alimentación, combustibles, material funxible, servizos de mantemento de edificios, instalacións, etc. E calquera outro de similar natureza que sexan imputables ó capítulo 2º ou 4º do Orzamento Xeral de Gastos. No capítulo 4 encadraríanse axudas de emerxencia social, que cumpren os requisitos de gastos de carácter periódico. En calquera caso, haberá que estar ao que dispoñan as bases reguladoras correspondentes.
- A contía máxima será de 3.000,00 €.

h.2) Libramento dos fondos

A disposición dos fondos efectuarase polas persoas autorizadas, designadas ó efecto mediante Resolución de Alcaldía, que especificará se o libramento se realiza en efectivo ou nunha conta bancaria restrinxida de pagos.

h.3) Xustificación e reposición de fondos

Cada trimestre, como mínimo presentárase a conta do período respectivo, acompañando facturas e documentos auténticos que xustifiquen a saída de fondos. A dita conta seguirá a tramitación ordinaria, dando lugar ás correspondentes ordes de pagamento polas cantidades a que ascende cada un dos conceptos e repoñendo o importe total dos fondos xustificadas á persoa responsable do ACF.

A conta xustificativa deberá conter:

- O documento xustificativo do gasto realizado.

No caso de prestacións propias de contratos administrativos, este documento será a factura que cumpra todos os requisitos establecidos pola normativa vixente. A factura debe emitirse a nome do Concello de Rianxo, detallando o concepto facturado, que deberá incluír a expresión *anticipo de caixa fixa*. Noutro caso, o documento con validez xurídica que xustifique a prestación.

A emisión da factura rexeráse pola normativa vixente da facturación electrónica.

- A acreditación do pagamento efectuado polo/a habilitado/a á persoa física ou xurídica destinataria dos fondos, que poderá realizarse polos seguintes medios:
 - No caso de fondos librados en efectivo:
 - e) Mediante o xustificante de recepción asinado por unha persoa representante do emisor da factura (co selo do establecemento) e a persoa habilitada do pago a xustificar.
 - f) Mediante o xustificante bancario do pagamento.
 - g) En ningún caso se aceptará como válido a indicación de “pagado” manuscrito ou estampado cun selo sobre a factura/documento xustificativos.
 - h) A xustificación do pago mediante un tique xustificativo dun pago por tarxeta bancario non será válido, salvo que se achegue un extracto dos movementos bancarios da conta corrente vinculada á dita tarxeta. Esta xustificación dos fondos librados a xustificar terá carácter excepcional e por un motivo debidamente xustificado
- No caso de fondos librados mediante o seu ingreso nunha conta restrinxida de pagos: mediante o xustificante bancario do pagamento. De oficio, a Intervención e a Tesourería Municipais poderán comprobar os movementos da dita conta e solicitar información adicional nas súas facultades de comprobación.

Os fondos non investidos que, en fin de exercicio, se atopen en poder da persoa responsable do Servizo, utilizaranse por estes, no novo exercicio, para as atencións para as que o anticipo se concedeu.

Os gastos efectuados con cargo a fondos librados como ACF, de conformidade ás presentes

normas, no estarán sometidos á intervención previa nos termos sinalados polo artigo 219.1 do texto refundido da Lei da reguladora das facendas locais.

h.4) Competencia

Correspóndelle á Alcaldía a competencia para constituír e cancelar os ACF, así como aprobar as contas xustificativas e reposición de fondos, sen prexuízo das delegacións que acorde.

BASE 14ª bis: A PROPOSTA DE GASTO

a) Supostos

Os créditos orzamentarios teñen carácter limitativo e vinculante e, polo tanto, non poderán adquirirse compromisos de gasto en contía superior ao importe dos créditos autorizados no Orzamento. Serán nulos de pleno dereito os acordos, resolucións e actos administrativos que infrinxan esta norma, sen prexuízo das responsabilidades que procedan.

Para garantir o cumprimento destes requisitos establécese o procedemento da proposta de gasto, como **obligatorio para todos os contratos menores que supoñan un gasto municipal**, de acordo coa definición establecida na Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do Sector Público (expediente tipo C007 no xestor de expedientes, TEDeC). Os trámites deste procedemento teñen carácter de mínimos, xa que se, o tipo de prestación contratada o aconsella, pódese tramitar un expediente de contratación menor que culmine nunha resolución de adxudicación (expediente tipo C002 no TEDeC). A tramitación deste expediente esixirá, en calquera caso, a solicitude a Intervención da expedición do RC correspondente.

b) Procedemento

Os trámites mínimos do expediente de proposta de gasto (PG) son os seguintes:

- **Oferta:** deberá incluírse un ou varios orzamentos das empresas ás que se lles solicitara. O documento deberá ter sinatura dixital, preferentemente da empresa emisora do dito orzamento. No seu defecto, deberá levar a sinatura/selo da persoa responsable do departamento, como garantía da integridade do expediente. **En ningún caso a dita sinatura suporá a aceptación do orzamento para a execución do contrato.** Os orzamentos deberán ser detallados, indicando o prezo unitario, unidades e prezo total. No suposto de tratarse dun prezo ao tanto alzado dun servizo que integre varias prestacións, estas deberán estar detalladas.
- **Proposta de gasto:** deberá asinala a persoa responsable do departamento ou, no seu defecto, a Alcaldía. Co fin de que cada departamento teña coñecemento dos gastos que

se executen nos niveis de vinculación xurídica que xestionan, toda proposta de gasto deberá emitirse polo departamento que xestione os créditos aos que se imputaría o RC. No caso contrario, a Intervención poderá devolver o expediente para a súa emenda. O contido mínimo da proposta de gasto é o seguinte e deberá preverse no documento normalizado:

- Persoa solicitante.
 - Concellería/departamento.
 - Descrición do gasto.
 - Expediente de subvención no que se inclúe, de ser o caso. Neste suposto, o expediente da PG deberá relacionarse no TEdC co expediente de subvención correspondente.
 - Identificación do provedor, salvo nos supostos debidamente xustificadas. En calquera caso, deberá indicarse o seu NIF.
 - Importe, que deberá corresponderse co orzamento seleccionado, incluído no trámite de oferta. No caso de que houberse varios orzamentos, deberá achegarse no trámite da proposta de gasto, o orzamento elixido. Nos supostos nos que non sexa posible determinar un importe pechado, poderá establecerse unha contía estimada. Nese caso, deberá xustificarse o seu cálculo. No caso de que non se detalle, entenderase que o importe leva o IVE incluído e que é un importe bruto, sen ningún tipo de desconto por retencións do IRPF.
 - Xustificación da necesidade do gasto.
 - No caso de contratos de servizos, a xustificación de insuficiencia de medios propios para a execución da actuación.
 - Outros requisitos que poida esixir a normativa da contratación administrativa ou outra. Para elo, deberá adaptarse o modelo normalizado.
 - Sinatura da persoa responsable do gasto co visto e prace do/a concelleiro/a ou da Alcaldía.
- **Autorización/denegación do gasto:** unha vez realizados os trámites anteriores, a Intervención comprobará a dispoñibilidade de créditos e emitirá un dos seguintes documentos:
 - **Autorización do gasto:** indicará os datos principais do RC emitido
 - Importe

- Descrición
 - Proveedor
 - Aplicación orzamentaria e proxecto do gasto, se procede
 - Número de RC
 - Outras consideracións que considere oportunas
- **Denegación do gasto:** deberá xustificarse o motivo da non emisión do RC. A denegación do gasto, supón a imposibilidade de realizar a autorización para a que se tramitou a proposta de gasto. O documento emitido pola Intervención deberá indicar as responsabilidades nas que se incorre no suposto de executar o gasto sen dispoñer de consignación orzamentaria para elo.
 - Ante unha PG denegada, o departamento poderá tomar as decisións necesarias para habilitar crédito dentro da súa bolsa de vinculación xurídica (p.ex.: desistencia doutras actuacións). Tamén poderá incoarse pola Alcaldía unha modificación orzamentaria para dispoñer da consignación orzamentaria necesaria. Feitos os ditos trámites, o departamento poderá iniciar novamente un novo expediente de PG.
- **Actuacións de carácter urgente derivada de acontecementos catastróficos, de situacións que supoñan un perigo ou de consecuencias graves para o interese xeral:** neste caso non será necesario dispoñer da proposta de gasto autorizada con carácter previo, pero deberá tramitarse de modo inmediato e xustificarse a actuación anticipada sen dispor do RC correspondente. Estas PG terán preferencia na súa autorización e, no caso de non dispoñer de crédito orzamentario, deberán levarse a cabo as actuacións necesarias para a súa habilitación, mediante a renuncia a outro tipo de actividades ou mediante a aprobación dunha modificación orzamentaria, para posibilitar que a Intervención emita o RC correspondente.
 - **Suposto de economías ou desistencia da actuación:** no caso de que haxa unha economía no contrato menor (menor gasto) ou se decida non executar a actuación, a persoa responsable do gasto deberá emitir un informe xustificativo no que solicite a anulación total ou parcial do RC e delegarlllo á Intervención para a súa contabilización. Neste caso, o gasto executado non poderá superar o saldo vixente do RC. Do contrario, considerarase que non hai proposta de gasto autorizada, salvo que o exceso proveña dun redondeo de decimais. Neste suposto, a habilitación de crédito terá carácter preferente, debendo levarse a cabo as actuacións necesarias para elo.

c) Normas específicas para o peche contable

c.1) Actuacións que se desenvolven no mes de decembro do exercicio correntes

As PG relativas a actuacións que se vaian desenvolver no mes de decembro, remitiráselle á Intervención Municipal ata o 30 de novembro do exercicio corrente. As que se presenten con posterioridade á dita data, devolveranse ao departamento correspondente sen tramitar a autorización do gasto, por exceder do vencemento. Unicamente se aceptarán as PG despois do 30 de novembro cando se tratase dunha actuación que non se puidese prever e non se poida demorar ata o exercicio seguinte. Deberá xustificarse esta circunstancia no documento da PG.

Considérase gasto do exercicio seguinte o derivado das seguintes actuacións realizadas durante o mes de decembro, polo que a tramitación da PG rexerese polo disposto no apartado c.2):

- Aquelas cuxa execución se inicie no mes de decembro pero finalice en xaneiro do ano seguinte.
- Os contratos que se refiran a actuacións que anualmente se desenvolven en decembro por estar vinculadas necesariamente ao dito mes (p.ex.: campaña de Nadal). Exceptúanse actuacións de carácter extraordinario, que non teñen precedente en exercicios anteriores.

c.2) Actuacións que se iniciarán no mes de xaneiro do exercicio seguinte

As PG relativas a actuacións que se vaian iniciar en xaneiro do exercicio seguinte, remitiráselle á Intervención Municipal a partir do 1 de decembro do exercicio corrente. A Intervención emitirá un dos seguintes documentos:

- **Autorización provisional do gasto**

A autorización terá carácter provisional, dado que o orzamento do ano seguinte (prorrogado ou definitivo) entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro. A estes efectos, **a autorización da PG indicará que a execución do gasto queda condicionada á existencia de crédito axeitado e suficiente no exercicio seguinte.**

A dita autorización provisional realizarase nos seguintes supostos:

- No caso de que o orzamento definitivo do ano seguinte estea aprobado definitivamente e conteña dotación orzamentaria para o gasto solicitado.
- No caso de que exista normalmente crédito axeitado e suficiente para o gasto proposto.

Sempre que os aspectos técnicos o permitan, coa autorización provisional emitírase un RCP (RC de exercicios posteriores), cuxo número de operación indicárase no documento da autorización provisional e se traspasará ao exercicio seguinte.

A autorización provisional lexitimará ao departamento a levar a cabo a actuación relativa á PG.

En xaneiro, tan pronto como sexa posible emitírase unha **autorización definitiva do gasto**, que indicará o número de RC. A emisión das autorizacións definitivas terán carácter preferente e, para

a habilitación do crédito deberán levarse a cabo as actuacións necesarias para elo.

- **Denegación do gasto**

Emitirase cando non se dea ningún dos supostos da autorización provisional.

Se a PG denegouse pola Intervención, ata o exercicio seguinte non se poderá tramitar unha nova. En calquera caso, en tanto a nova PG non estea debidamente autorizada, non se poderá desenvolver a actuación, sen prexuízo das excepcións contempladas nestas bases de execución.

BASE 14ª ter: TRAMITACIÓN DAS FACTURAS

a) Obriga de expedir factura

A factura é o documento que todo empresario debe expedir e entregar polas operacións que realice dentro da súa actividade empresarial e profesional en virtude dun contrato formalizado co Concello de Rianxo. Aplicarase para elo a normativa vixente, en particular, a Lei 37/1992, do 28 de decembro, do imposto sobre o valor engadido, o Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación e as bases de execución do orzamento. En concreto, para os contratos formalizados co Concello de Rianxo, poderanse ditar normas que regulen o procedemento da tramitación de facturas por Resolución da Alcaldía.

O provedor deberá expedir as facturas polos servizos prestados/bens entregados ao Concello de Rianxo e presentala no Rexistro correspondente no prazo de 30 días desde a data da entrega efectiva das mercancías ou da prestación dos servizos. En tanto non se cumpran estes requisitos de tempo e forma de presentación non se entenderá cumprida a obriga de presentación das facturas ante o concello. As facturas presentadas deberán inscribirse no rexistro contable de facturas do Concello de Rianxo (RCF), que é único e xestiónao a Intervención Municipal, de acordo coa normativa estatal básica.

Todos os provedores deberán presentar e remitir a súa factura electrónica no formato *facturae*, sexa cal for o seu importe, excepto aqueles que non estean obrigados a facelo en virtude o artigo 4 da Lei 25/2013, do 27 de decembro. En ningún caso darase como presentada ningunha factura remitida por correo electrónico a calquera dirección do correo corporativo municipal e ningunha factura que teña a obriga de presentarse como factura electrónica e non utilice o dito formato.

b) Contido da factura e documentación complementaria obrigatoria

Toda factura deberá respectar a vixente, en particular, o Real Decreto 1619/2012, do 30 de novembro. Ademais, teranse en conta os seguintes extremos:

- No caso de facturas que respondan a contratos licitados, o concepto deberá identificar

este último.

- No caso dos contratos menores, a factura deberá conter como anexo a autorización do gasto. No caso das facturas que se corresponden con PG autorizadas provisionalmente, será suficiente que se achegue a autorización provisional.
- A factura deberá indicar o prezo unitario, unidades e prezo total. No suposto de tratarse dun prezo ao tanto alzado dun servizo que integre varias prestacións, estas deberán estar detalladas e figurar, salvo motivo xustificado, o prezo que supón cada unha delas.
- Deberá anexarse o albarán asinado.
- Se a factura se corresponde cun pago a xustificar ou un anticipo de caixa fixa, a descrición do concepto deberá conter a expresión *pago a xustificar* ou *anticipo de caixa fixa*, respectivamente.
- As facturas electrónicas identificarán os órganos da Administración aos que se dirixen e que están publicados no sitio web municipal: órgano xestor, oficina contable e unidade tramitadora. Esta última correspóndese co departamento que xestiona o gasto.

O incumprimento de calquera dos requisitos anteriores será motivo de rexeitamento da factura.

c) Tramitación das facturas

A tramitación das facturas pasará polas seguintes fases:

c.1) Aceptación ou rexeitamento da factura para a súa inscrición no RCF

Neste fase do procedemento, será a Intervención Municipal o órgano competente para a súa aceptación ou rexeitamento.

- **Aceptación**

Só se aceptarán as facturas que reúnan os requisitos dos apartados a) e b), relativos ao formato da factura e ao seu contido e documentación complementaria obrigatoria. A aceptación suporá a inscrición da factura no RCF para continuar coa súa tramitación.

- **Rexeitamento**

O rexeitamento da factura nesta fase do procedemento supón que que non reúne os requisitos para a súa inscrición no RCF. Pode ter lugar por dous motivos:

a) Polo incumprimento da obriga de presentar a factura en formato *facturae* (apartado a) desta base 14ª ter)

No caso de que na Intervención se reciba unha factura que, tendo a obriga de ter formato facturade, non se presente co dito formato, o órgano contable notificaralle que non se procedeu á súa inscrición no RCF e o motivo delo.

b) Polo incumprimento dalgún dos requisitos do contido da factura e documentación complementaria obrigatoria

No caso das facturas electrónicas, a notificación do rexeitamento realizarase desde a aplicación informática que, automaticamente xenera un rexistro no RCF como factura *anulada*. En calquera caso, deberá especificarse o motivo deste rexeitamento.

Para as facturas presentadas noutro formato, notificaráselle ao provedor o rexeitamento e o motivo para elo, de acordo co artigo 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común.

c) Por incidencias de carácter técnico alleas aos requisitos dos apartados a) e b)

Neste caso, a incidencia xérase automaticamente pola aplicación de contabilidade. No rexeitamento da factura para a súa emenda inclúese a descrición do erro que, tamén se xenera automaticamente pola dita aplicación.

c.2) Conformidade das facturas

c.2.1) Órgano que conforma a factura

A aceptación da factura permitirá a súa posta a disposición ao departamento responsable para o trámite de conformidade no xestor de expedientes TEDeC.

O departamento responsable deberá consultar, periodicamente, as facturas que xestiona segundo a unidade tramitadora que teña asignada.

A conformidade da factura realizarase pola persoa responsable do gasto, que poderá ser persoal municipal, o/a concelleiro/a delegado/a ou a Alcaldía:

- No caso de que no expediente de contratación ou no expediente do contrato menor se designase a persoa responsable do contrato, será esta quen conforme a factura.
- No caso de contratos menores que contén con proposta de gasto, será a persoa responsable do departamento ou a determinada na propia proposta de gasto, quen conforme a factura.
- Sempre que sexa posible, a conformidade realizarase por persoal municipal. No caso contrario, a conformidade realizaraa o/a concelleiro/a delegado/a e, no seu defecto, a Alcaldía.
- Será motivo para a non conformidade por algunha das persoas anteriores, non ter

participado na contratación ou no desenvolvemento da prestación/subministro facturado.

c.2.2) Contido da conformidade

A conformidade coa factura equivale a unha declaración responsable de que a prestación/entrega de bens facturada realizouse de modo satisfactorio e que se lle dá o visto e praxe ao contido da factura: detalle do concepto facturado, prezos unitarios, unidades, desagregación do prezo. No caso de que haxa un contrato formalizado, supón que se axusta ás prescricións técnicas e económicas contratadas. No caso de que haxa unha proposta de gasto, supón que se axusta ao orzamento aceptado.

A persoa encargada de conformar a factura poderá solicitar, para elo, a información que considere precisa e anexar ao trámite de conformidade.

No caso das facturas baseadas nunha certificación de obra, non se precisará do trámite de conformidade, xa que se entende emitida coa expedición da certificación de obra pola dirección de obra, que é a persoa responsable do contrato.

c.2.3) Resultado da verificación realizada polo órgano que conforma

Tras realizar as comprobacións que resulten necesarias, o órgano que conforma emitirá algún dos seguintes documentos:

1) Conformidade coa factura

2) Non conformidade coa factura. Neste caso, o departamento responsable deberá realizar os seguintes trámites:

- Xustificar a non conformidade. É motivo suficiente para a non conformidade que non se presente a documentación complementaria esixida coa factura.
- Delegarlle este trámite á Intervención Municipal polo xestor de expedientes, para que actualice o estado da factura no RCF como *anulada*.
- Notificarlle ao provedor a non conformidade da factura, así como os motivos que o xustifican, e requirirlle a emenda que proceda. A notificación deberá realizarse de acordo co artigo 40 e seguintes da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común. Deberá advertírselle á empresa/profesional que, unha vez realizada a emenda correspondente, deberá presentar novamente a factura correspondente.

c.2.4) Actuacións complementarias

O departamento responsable deberá relacionar os seguintes expedientes na aplicación TEdEC:

- Factura e contrato/PG
- Factura e subvención

d) Suposto de realización dun gasto sen contar cunha proposta de gasto autorizada

Os contratos menores que deben seguir a tramitación da proposta de gasto, só poderán formalizarse e executarse cando a PG está debidamente autorizada pola Intervención Municipal.

No caso de que se execute un servizo/subministro sen contar cunha PG autorizada, ao expediente da factura, a persoa responsable da contratación deberá emitir un informe detallado co seguinte contido mínimo:

- Motivos da necesidade de executar a actuación contratada
- Motivos polos que non se seguiu a tramitación establecida para o contrato. Non pode alegarse o descoñecemento da normativa aplicable.

SEGUNDO

Expoñer ao público o expediente polo prazo de 15 días hábiles desde a publicación do anuncio no BOP. En todo caso, a exposición pública tamén se anunciará no taboleiro de anuncios e na sede electrónica municipal.

TERCEIRO

No suposto de non presentarse reclamacións contra o acordo de aprobación inicial, este considerarase definitivamente aprobado, sen necesidade dun novo acordo plenario. A súa entrada en vigor farase efectiva a partir da publicación do anuncio da aprobación definitiva das bases de execución, de acordo co artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo.

CUARTO

O texto definitivo da modificación deberá comunicárselle a todo o persoal para o seu coñecemento. Asemade, a modificación que afecte de modo directo ás empresas contratistas deberá publicarse no apartado da Facturación do sitio web municipal.

Ábrese unha quenda de debate e sometese a votación

Rematado o debate, sométese a proposta recollida ao principio deste punto a VOTACIÓN, obtendo 12 votos a favor (6 dos membros do grupo BNG, 4 dos membros do grupo PSOE e dos 2 membros do grupo PP), cero votos en contra e dúas abstencións (dos 2 membros de Rianxo en

Común) dos 14 membros presentes dos 17 que legalmente constitúen a corporación, resulta APROBADA nos termos desta

5 RÉXIME ECONÓMICO DAS ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEXIADOS

Dáse lectura da proposta presentada:

Expte.: 2020/X999/000998

Tras as eleccións municipais que tiveron lugar o 26 de maio de 2019 e a constitución da nova Corporación do Concello de Rianxo, o Pleno do Concello adoptou o 18 de xullo de 2019 o acordo relativo ao importe das asistencias dos membros da Corporación pola súa concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación dos que formen parte.

Ao longo do 2020, o Goberno Municipal veu tomando medidas encamiñadas a acadar un equilibrio orzamentario nas contas municipais e a satisfacer os pagos a provedores pendentes. Considerouse necesario que estas actuacións se complementen cunha modificación no réxime das asistencias dos/as concelleiras/as, no sentido de establecer límites na súa percepción.

A proposta que se eleva ao Pleno consiste nunha redución do importe da asistencia ás Comisións Informativas e a limitación do importe das asistencias ás que teñen dereito os membros da Xunta de Goberno Local que non teñen ningún tipo de dedicación.

O 17/08/2020 a Intervención emitíu un informe favorable á proposta de acordo.

De acordo co exposto, PROPOÑO O SEGUINTE ACORDO AO PLENO:

PRIMEIRO

Fixar na cantidade de **210,00 €** a asistencia á Xunta de Goberno Local (XGL), dos concelleiros membros desta, excepto que perciban dedicación exclusiva ou parcial. A partir do vindeiro mes de setembro e con vixencia indefinida, o importe máximo de asistencias retribuídas á XGL será de dúas (2) por mes.

Fixar na cantidade de **100,00 €** a asistencia ás Comisións Informativas (CI) dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial e que non sexan membros da XGL.

Fixar na cantidade de **105,00 €** a asistencia aos Plenos Municipais dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial e que non sexan membros da XGL.

SEGUNDO

Publicar o presente no BOP, de acordo co previsto no art. 75.5 LRBRL, así como no taboleiro de anuncios da Corporación.

TERCEIRO

Este acordo ten eficacia dende o día seguinte a súa adopción, sen esperar á entrada en vigor da necesaria modificación das Bases de execución do Orzamento .

CUARTO

Aprobar inicialmente a modificación da base 25ª das Bases de execución do Orzamento 2019 que a que se engade un novo punto quedaría como segue:

“BASE 25ª: RETRIBUCIÓNS E INDEMNIZACIÓNS DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN

.../...

2ª) Asistencias dos membros da corporación pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da corporación de que formen parte:

*Fixar na cantidade de **210,00 €** a asistencia á Xunta de Goberno Local (XGL), dos concelleiros membros desta, excepto que perciban dedicación exclusiva ou parcial. A partir do vindeiro mes de setembro e con vixencia indefinida, o importe máximo de asistencias retribuídas á XGL será de dúas (2) por mes.*

*Fixar na cantidade de **100,00 €** a asistencia ás Comisións Informativas (CI) dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial e que non sexan membros da XGL.*

*Fixar na cantidade de **105,00 €** a asistencia aos Plenos Municipais dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial e que non sexan membros da XGL.*

SÉTIMO

Que continúe a tramitación do expediente con inmediata exposición ó público, a efectos de reclamacións, en forma regulamentaria.

OITAVO

Que no suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo, considerárase definitivamente aprobada a modificación de BEO, debendo cumprirse, en ámbolos dous trámites, a publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do concello.

NOVENO

Que se remita copia da referida modificación das Bases de Execución do Orzamento á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma.

A devandita proposta someteuse a DITAME da COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, E

FACENDA, PARTICIPACIÓN VECIÑAL, en sesión extraordinaria do día 20/08/2020.

DITAME DA COMISIÓN INFORMATIVA

Rematado o debate e sometida a votación a proposta da alcaldía, acordan por unanimidade dos 9 membros presentes dos 9 que a constitúen, ditaminar FAVORABLEMENTE ao Pleno Municipal o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO

Fixar na cantidade de **210,00 €** a asistencia á Xunta de Goberno Local (XGL), dos concelleiros membros desta, excepto que perciban dedicación exclusiva ou parcial. A partir do vindeiro mes de setembro e con vixencia indefinida, o importe máximo de asistencias retribuídas á XGL será de dúas (2) por mes.

Fixar na cantidade de **100,00 €** a asistencia ás Comisións Informativas (CI) dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial e que non sexan membros da XGL.

Fixar na cantidade de **105,00 €** a asistencia aos Plenos Municipais dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial e que non sexan membros da XGL.

SEGUNDO

Publicar o presente no BOP, de acordo co previsto no art. 75.5 LRBRL, así como no taboleiro de anuncios da Corporación.

TERCEIRO

Este acordo ten eficacia dende o día seguinte a súa adopción, sen esperar á entrada en vigor da necesaria modificación das Bases de execución do Orzamento .

CUARTO

Aprobar inicialmente a modificación da base 25ª das Bases de execución do Orzamento 2019 que a que se engade un novo punto quedaría como segue:

“BASE 25ª: RETRIBUCIÓN E INDEMNIZACIÓN DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN

.../...

2ª) Asistencias dos membros da corporación pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da corporación de que formen parte:

*Fixar na cantidade de **210,00 €** a asistencia á Xunta de Goberno Local (XGL), dos concelleiros membros desta, excepto que perciban dedicación exclusiva ou parcial. A partir do vindeiro mes*

de setembro e con vixencia indefinida, o importe máximo de asistencias retribuídas á XGL será de dúas (2) por mes.

*Fixar na cantidade de **100,00 €** a asistencia ás Comisións Informativas (CI) dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial e que non sexan membros da XGL.*

*Fixar na cantidade de **105,00 €** a asistencia aos Plenos Municipais dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial e que non sexan membros da XGL.*

SÉTIMO

Que continúe a tramitación do expediente con inmediata exposición ó público, a efectos de reclamacións, en forma regulamentaria.

OITAVO

Que no suposto de non presentarse reclamacións contra este acordo, considerárase definitivamente aprobada a modificación de BEO, debendo cumprirse, en ámbolos dous trámites, a publicación no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do concello.

NOVENO

Que se remita copia da referida modificación das Bases de Execución do Orzamento á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma.

Ábrese unha quenda de debate e sometese a votación

O pleno da corporación, ACORDA por unanimidade dos 14 membros presentes, dos 17 que a constitúen, APROBAR a proposta nos termos desta.

DELIBERACIÓNS

As intervencións desta sesión están incorporadas á acta multimedia que consta no expediente electrónico con número 2020/G010/000009 e identificado pola pegada dixital:

b70777dc4f4aa32d3b19963338e4863013dd99284435afe91028914c49b72af4

O vídeo gravado durante a sesión do que se extraeu o son incorporado ao expediente está, asemade, dispoñible para o público na URL:

<https://youtu.be/Nh5-JJQG3KY>