

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

w.No Pazo da Deputación Provincial de Ourense, o vinte e sete de decembro do ano dous mil trece, ás dez horas, reúnese a Xunta de Goberno da Deputación baixo a presidencia de don José Manuel Baltar Blanco, presidente da mencionada Deputación -que como tal é da Xunta-, cos deputados don Plácido Álvarez Dobaño, don José Antonio Feijóo Alonso, don Antonio Montero Fernández, don Emilio José Pazos Ojea, don José Manuel Freire Couto, don Francisco Rodríguez Rodríguez e don Eladio Mangana Nóvoa os que constitúen a maioría absoluta da devandita xunta, co fin de celebrar sesión ordinaria en primeira convocatoria e tratar nela os asuntos que figuraban na orde do día.

Non asiste á sesión o deputado provincial e vicepresidente 1º, don Rosendo Luis Fernández Fernández.

Asiste a interventora, dona Mónica Legaspi Díaz, e dá fe do acto, o secretario xeral, don Francisco Cacharro Gosende.

Unha vez aberta a sesión pola Presidencia á mencionada hora, e despois do correspondente estudo e deliberación, adoptáronse os seguintes acordos:

1.- ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, DO DÍA 20 DE DECEMBRO DE 2013.- Unha vez examinada a acta da sesión que tivo lugar o día vinte de decembro de dous mil trece, a **Xunta de Goberno** da Deputación **acordou**, por unanimidade, a súa aprobación, sen observacións.

2.- RATIFICACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE E O CONCELLO DE PADRENDA PARA O FINANCIAMENTO, EXECUCIÓN, ENTREGA E FORMALIZACIÓN DA ENCOMENDA DE XESTIÓN PARA A POSTA EN MARCHA, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DAS OBRAS DA NOVA ESTACIÓN DE AUGAS RESIDUAIS DE PONTEBARXAS EN PADRENDA.-

No Pleno de data 27 de setembro de 2013 acordouse aproba-lo expediente nº 4/2013 de modificación das bases de execución do orzamento, que afecta ó apartado B) da base 87ª, no que se refire á especificación dos capítulos IV e VII de gastos, engadindo para a súa concesión directa, de acordo co artigo 22.2a) da Lei 38/2003, xeral de subvencións, unha subvención de 7.300,00 euros para a execución dunha nova estación de augas residuais en Padrenda, que constitúe a achega da Deputación correspondente ó ano 2013 para o dito fin, con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01.

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

Unha vez visto o convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Padrenda para o financiamento, execución, entrega e formalización da encomenda de xestión para a posta en marcha, mantemento e conservación das obras da nova estación de augas residuais de Pontebaixas en Padrenda, firmado con data 16 de outubro de 2013, e de conformidade coa proposta favorable da Presidencia, a **Xunta de Goberno**, por unanimidade, **acorda** o seguinte:

Primeiro.- Ratifica-lo convenio de colaboración entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Padrenda para o financiamento, execución, entrega e formalización da encomenda de xestión para a posta en marcha, mantemento e conservación das obras da nova estación de augas residuais de Pontebaixas en Padrenda, firmado con data 16 de outubro de 2013.

Segundo.- A subvención xustificárase de acordo coa cláusula segunda do convenio de colaboración, firmado con data 16 de outubro de 2013, entre a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Padrenda, para o obxecto da subvención.

3.- ASUNTOS DE URXENCIA.- Trala unánime declaración da urxencia dos asuntos, por non figurar incluídos na orde do día, adoptáronse os seguintes acordos:

3.a) RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (1).- Unha vez vista a relación dos gastos propostos polos distintos servizos da Deputación, co fin de toma-lo acordo pertinente sobre os devanditos gastos, aplicando o artigo 26.2.c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, e trala unánime declaración da urxencia do asunto por non figurar incluído na orde do día, a **Xunta de Goberno**, por unanimidade, **adopta** o seguinte acordo de recoñecemento e liquidación das obrigas que se relacionan:

Aplicación orzamentaria	Acredor	Concepto	Importe €
16201/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/745, do 22.10.2009, de materiais RSU Viana do Bolo.	12,00.-
16201/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/750, do 22.10.2009, de materiais RSU Xinzo de Limia.	311,00.-
16201/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/744, do 22.10.2009, de útiles-rede lona protección camión 6031-FXP.	37,90.-
16201/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/749, do 22.10.2009, de materiais RSU Ecoplanta Xinzo de Limia.	169,94.-

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

16201/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/748, do 22.10.2009, de materiais RSU Ecoplanta Muíños.	160,85.-
16201/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/747, do 22.10.2009, de materiais RSU Ecoplanta da Peroxa.	81,00.-
16201/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/743, do 22.10.2009, de materiais RSU Ecoplanta Verín.	26,00.-
16201/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/746, do 22.10.2009, de materiais RSU Ecoplanta da Gudiña.	103,50.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 011006109994241, do 11.06.10, de subministración de enerxía eléctrica RSU Verín.	159,27.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091091039, do 17.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica-RSU Xinzo de Limia.	124,99.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100612110151, do 23.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica RSU A Pobra de Trives.	123,22.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100212926975, do 25.02.2010, de subministración de enerxía eléctrica-RSU A Pobra de Trives.	299,27.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120212748540, do 2.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica-RSU A Pobra de Trives.	335,00.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120312711721, do 1.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica RSU A Pobra de Trives.	133,16.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509072123108, do 31.07.2009, de subministración de enerxía eléctrica RSU A Pobra de Trives.	36,76.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120311539053, do 19.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica RSU O Carballiño.	250,04.-
16201/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120411472625, do 19.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica RSU no Carballiño.	257,97.-

3.b) RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (2).- Unha vez vista a relación dos gastos propostos polos distintos servizos da Deputación, co fin de toma-lo acordo pertinente sobre os devanditos gastos, aplicando o artigo 26.2.c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, e trala unánime declaración da urxencia do asunto por non figurar incluído na orde do día, a **Xunta de Goberno**, por unanimidade, **adopta** o seguinte acordo de recoñecemento e liquidación das obrigas que se relacionan:

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

Aplicación orzamentaria	Acredor	Concepto	Importe €
24111/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 0110021089744, do 10.02.2010, de subministración de enerxía eléctrica oficinas fomento do emprego rúa Concordia.	450,00.-
24111/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 0110021089744, do 10.02.2010, de subministración de enerxía eléctrica oficinas fomento do emprego rúa Concordia. TOTAL FACTURA:	103,42.- 553,42.-
24111/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100610500024, do 5.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica oficinas fomento do emprego rúa Concordia.	262,18.-
24111/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100710413577, do 7.07.2010, de subministración de enerxía eléctrica oficinas fomento do emprego rúa Concordia.	269,49.-
24111/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01101110607248, do 6.11.2010, de subministración de enerxía eléctrica oficinas fomento do emprego rúa Concordia.	287,47.-
24111/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01101210735712, do 10.12.2010, de subministración de enerxía eléctrica oficinas fomento do emprego rúa Concordia.	361,99.-
24111/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509126000302, do 10.12.2009, de servizo de enganche de enerxía eléctrica.	1.012,11.-

3.c) RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (3).- Unha vez vista a relación dos gastos propostos polos distintos servizos da Deputación, co fin de toma-lo acordo pertinente sobre os devanditos gastos, aplicando o artigo 26.2.c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, e trala unánime declaración da urxencia do asunto por non figurar incluído na orde do día, a **Xunta de Goberno**, por unanimidade, **adopta** o seguinte acordo de recoñecemento e liquidación das obrigas que se relacionan:

Aplicación orzamentaria	Acredor	Concepto	Importe €
32315/20400	Autos González, SL	Factura 10/1767, do 31.07.2010, de gastos de desprazamento da Escola de Gaitas.	324,00.-
32315/20400	Autos González, SL	Factura 10/1828, do 25.08.2010, de gastos de desprazamento da Banda de Gaitas.	300,00.-
32315/20400	Autos González, SL	Factura 10/1827, do 25.08.2010, de gastos de desprazamento da Banda de Gaitas Mazicandu.	300,00.-

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

32315/20400	Autos González, SL	Factura 10/1826, do 25.08.2010, de gastos de desprazamento da Banda de Gaitas Agarimo.	300,00.-
32315/22601	Santiago Dos, SL	Factura 8651, do 6.11.2010, de gastos de atencións protocolarias da Escola de Gaitas.	215,51.-
32315/22601	Santiago Dos, SL	Factura 8651, do 6.11.2010, de gastos de atencións protocolarias da Escola de Gaitas. TOTAL FACTURA:	1.049,49.- 1.265,00.-
32317/22620	Maderas Barber, SL	Factura N 2011 643, do 28.09.2011, de material instrumentos música Escola Taller de Gaitas.	699,67.-
32317/22620	Maderas Barber, SL	Factura N 2011 643, do 28.09.2011, de material instrumentos música Escola Taller de Gaitas. TOTAL FACTURA:	990,09.- 1.689,76.-
33416/21200	Manuel Madrid Montero	Factura 490/2010, do 30.12.2010, de mantemento extintores Centro Cultural “Marcos Valcárcel”.	610,06.-
33416/22620	Lloves Pintura, SL	Factura A2010024, do 28.02.2010, de subministración de utensilios para o Centro Cultural “Marcos Valcárcel”.	460,52.-
33511/22602	Radio Popular, SA. Cadena Cope	Factura 034-02-01702, do 30.11.2010, de gastos de publicidade Teatro Principal.	454,30.-
33511/22602	Radio Popular, SA. Cadena Cope	Factura 034-02-01908, do 31.12.2010, de gastos de publicidade Teatro Principal.	495,60.-
32317/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091044869, do 8.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Taller de Instrumentos.	160,80.-
32316/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100612331300, do 24.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Escola Danza.	14,95.-
32316/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120311591530, do 19.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica Escola de Danza.	19,32.-
32316/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120411407587, do 19.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica Escola de Danza.	65,11.-
32316/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100612352303, do 24.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Escola de Danza.	30,54.-
32316/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100612292788, do 24.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Escola de Danza.	27,37.-
33511/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091038946, do 7.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Teatro Principal.	668,16.-
33511/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509093004288, do 15.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Teatro Principal.	228,91.-

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

33311/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091080624, do 16.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica local Dr. Fléming.	137,62.-
33415/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091090136, do 17.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Pazdo de Vilamarín.	254,90.-
33611/22100	Gas Natural SUR SDG	01120312081295, do 23.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica San Pedro de Rocas.	218,05.-
33611/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120412107450, do 26.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica San Pedro de Rocas.	217,40.-

3.d) RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (4).- Unha vez vista a relación dos gastos propostos polos distintos servizos da Deputación, co fin de toma-lo acordo pertinente sobre os devanditos gastos, aplicando o artigo 26.2.c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, e trala unánime declaración da urxencia do asunto por non figurar incluído na orde do día, a **Xunta de Goberno**, por unanimidade, **adopta** o seguinte acordo de recoñecemento e liquidación das obrigas que se relacionan:

Aplicación orzamentaria	Acredor	Concepto	Importe €
91211/22601	Fundación Monte do Gozo	Factura n.º 4, do 1.03.2011, de adquisición de escultura ano 1998.	4.800,00.-
91211/22602	Radio Popular, SA Cadena Cope	Factura 034-02-02037, do 31.12.2011, de gastos de publicidade Deputación Provincial	3.540,00.-
91211/22602	Nacher Publicidad, SL	Factura 000/642, do 31.12.2011, gastos publicidade especial Nadal e fin de ano.	2.971,91.-
91211/22601	Nacher Publicidad, SL	Factura 000/621, do 23.12.2011, de gastos de conferencia códigos roubados.	297,36.-
91211/22601	Nacher Publicidad, SL	Factura 000/643, do 31.12.2011, de gastos especial Nadal e fin de ano.	2.971,91.-
91211/22601	Restauración Italiana, SL	Factura FV-27, do 16.11.2011, de gastos cóctel premios ourensán.	3.024,00.-
91211/22601	Sociedad Cooperativa Vila do Arenteiro.	Factura 4/2011, do 19.09.2011, de gastos por aloxamento nenos 4º campus fútbol-sala tecnificación.	2.919,89.-
91211/22601	David Zúñiga Alonso	Factura 2011/0014, do 15.04.2011, de gastos do concerto para cea de “Amigos da República”.	300,00.-
91211/22601	Federación de Libreiros de Galicia	Factura A/2011007, do 26.08.2011, gastos feira do libro caseta institucional.	1.416,00.-
91211/22601	Autos González, SL	Factura 11/2566, do 28.12.2011, gastos desprazamento Tarazona vehículo 7379GHP.	280,80.-

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

91211/22601	Empresa Montañesa, SL	Factura 284/11, do 29.12.2011, de gastos de desprazamento da Banda de Gaitas a Beariz.	2.732,40.-
91211/22602	Editorial Compostela, SA	Factura P 201.189, do 29.02.2012, de gastos de anuncios publicitarios Deputación Provincial.	826,00.-
91211/22601	Ir Indo Ediciones, SL	Factura 04 110, do 18.05.2009, de gastos publicación libro biografía Ramón Otero Pedrayo.	1.950,00.-
91211/22602	Ediciones Correo, SA	Factura E100.089, do 28.12.2011, de gastos axenda municipal 2011 Deputación Provincial.	1.500,00.-
91211/22602	Editorial Compostela, SA	Factura P202.017, do 31.03.2012, de gastos de publicidade Deputación Provincial.	826,00.-
91211/22601	Marcelino Pérez Giralda	Factura 1498, do 31.07.2011, gastos viaxe Banda de Gaitas.	300,00.-
91211/22602	Editorial Compostela, SA	Factura P202.871, do 30.04.2012, de gastos de publicidade Deputación Provincial.	826,00.-
91211/22601	Edicións Correo, SA	Factura E200.066, do 29.02.2012, de gastos publicidade anuario 2012 Deputación Provincial.	2.360,00.-
91211/22602	Editorial Compostela, SA	Factura P 203.681, do 31.05.2012, de gastos de publicidade Deputación Provincial.	826,00.-
91211/22601	Agrícola Orensana, SL	Factura 3319000085, do 30.04.2009, de gastos de reparación de máquina cortacésped.	135,52.-
92011/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509093003646, do 14.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Pazo Provincial.	2.611,56.-
92011/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509093003646, do 14.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Pazo Provincial.	2.439,75.-
		TOTAL FACTURA:	5.051,31.-
92011/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509093006194, do 23.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Pazo Provincial.	1.808,30.-
92011/22620	Otero Rotulista, SA	Factura 216/2012, do 10.10.2012, de gastos rotulación letreiro para o Servizo de Información, Orientación e Busca Emprego.	54,45.-

3.e) RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS (5).- Unha vez vista a relación dos gastos propostos polos distintos servizos da Deputación, co fin de toma-lo acordo pertinente sobre os devanditos gastos, aplicando o artigo 26.2.c) e 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril, e trala unánime declaración da urxencia do asunto por non figurar incluído na orde do día, a **Xunta de Goberno**, por unanimidade, **adopta** o seguinte

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

acordo de recoñecemento e liquidación das obrigas que se relacionan:

Aplicación orzamentaria	Acredor	Concepto	Importe €
41411/22620	Manuel Félix Novelle	Factura 13950, do 16.02.2011, de subministración de material de limpeza para o Servizo de Agricultura e Gandería.	1.225,43.-
41411/22620	Escolmo, SL	Factura 7070, do 7.12.2010, de subministración de nitróxeno.	63,87.-
45313/22111	Ángel Pumar Quintas	Factura A/10063, do 25.03.2010, de subministración repostos Taller Parque de Maquinaria.	1.615,35.-
41411/22113	Coren Agroindustrial, SAU	Factura FCI 17187, do 19.04.2011, de gastos de manutención de animais, Servizo de Agricultura e Gandería.	1.111,04.-
45312/22103	Estaciones de Servicio Pérez Rumbao, SA	Factura F100000000525, do 30.09.2010, de subministración de combustible para o Parque de Maquinaria.	745,87.-
45311/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/498, do 25.06.2009, de subministración de utensilios para o Servizo de Vías e Obras Provinciais.	29,36.-
45311/22620	María Valdeiras Alonso	Factura A/641, do 28.09.2009, de subministración de utensilios para o Servizo de Vías e Obras Provinciais.	61,00.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100611166278, do 13.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica nave Verín.	6,43.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120311224244, do 16.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave Verín.	27,21.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100610231092, do 3.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	11,04.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120310128597, do 3.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	18,47.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120410102567, do 4.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	18,02.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100210403511, do 6.02.2010, de subministración de enerxía eléctrica Parque de Maquinaria, viv.Xinzo de Limia.	36,61.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100910056381, do 2.09.2010, de subministración de enerxía eléctrica viv. Xinzo de Limia.	14,64.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01101010059800, do 2.10.2010, de subministración de enerxía eléctrica Parque de Maquinaria (Xinzo de Limia).	7,56.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01101110057044, do 3.11.2010, de subministración de	

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

		enerxía eléctrica Parque de Maquinaria Viv. Xinzo de Limia.	8,08.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01101210006406, do 2.12.2010, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	7,81.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01110110069015, do 4.01.2011, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	8,17.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01110210219715, do 3.02.2011, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	8,25.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01110310062222, do 2.03.2011, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	6,47.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01110410058999, do 4.04.2011, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	10,61.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01110510014568, do 3.05.2011, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	5,39.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01110610058941, do 2.06.2011, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	15,89.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01110710069469, do 2.07.2011, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	44,22.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01110810047620, do 2.08.2011, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	43,47.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509082024885, do 10.08.2009, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	39,34.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509122014307, do 3.12.2009, de subministración de enerxía eléctrica nave Xinzo de Limia.	34,71.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509116000233, do 9.11.2009, de enganche, dereitos de acceso.	246,89.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100512706859, do 1.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica almacén O Barco de Valdeorras.	15,18.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120310060764, do 3.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave O Barco de Valdeorras.	19,89.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120410180395, do 5.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave O Barco de Valdeorras.	18,94.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091012180, do 1.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica nave O Barco de	14,47.-

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

		Valdeorras.	
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120411796488, do 22.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave Bande.	30,59.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120311748398, do 22.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave Bande.	33,37.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100512835397, do 2.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica nave A Pobra de Trives.	10,29.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120212594931, do 1.03.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave A Pobra de Trives.	4,88.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120312730138, do 1.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave A Pobra de Trives.	12,63.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100611075916, do 11.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica nave O Carballiño.	11,96.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120410371053, do 11.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave O Carballiño.	11,33.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100611056715, do 11.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica nave O Carballiño.	11,68.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120410475262, do 11.04.2012, de subministración de enerxía eléctrica nave O Carballiño.	8,46.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100313599505, do 24.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Parque de Maquinaria.	93,75.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100313597018, do 24.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Parque de Maquinaria.	140,17.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100412946488, do 24.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Parque de Maquinaria.	56,58.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100512979289, do 24.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Parque de Maquinaria.	127,87.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100612338758, do 24.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Parque de Maquinaria.	122,81.-
45312/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120211020005, do 11.02.2012, de subministración de	

Acta da Xunta de Goberno correspondente ó día 27 de decembro de 2013

		enerxía eléctrica Parque de Maquinaria.	282,56.-
41914/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01120410694644, do 13.04.2010, de subministración de enerxía eléctrica Explotación Agropecuaria en Monterrei.	4,09.-
41914/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100611086228, do 13.06.2012, de subministración de enerxía eléctrica Explotación Agropecuaria en Monterrei.	4,62.-
41913/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091091043, do 17.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Centro Ecuestre, hipódromo Xinzo de Limia.	170,52.-
41912/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509093002423, do 8.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Explotación Agropecuaria Valverde de Allariz.	191,89.-
41411/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091024392, do 3.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Granxa (Rairo).	245,40.-
41916/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509092010941, do 3.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica predio Armariz.	30,31.-
41915/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091068058, do 14.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica predio O Reino.	743,08.-
41913/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 01100611917591, do 19.06.2010, de subministración de enerxía eléctrica Centro Ecuestre Explotación Antela (Xinzo).	295,99.-
41411/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091090137, do 17.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Granxa (Vilamarín).	23,24.-
41411/22100	Gas Natural SUR SDG	Factura 2509091090137, do 17.09.2009, de subministración de enerxía eléctrica Granxa (Vilamarín).	596,63.-
		TOTAL FACTURA:	619,87.-
45012/22601	Arza y Santás, SL	Factura 15, do 29.02.2012, instalación calefacción na casa escola infantil de Larouco.	5.310,00.-
45311/20700	Imafec, SL	Factura 00002049, do 12.12.2012, aluguer de carretilla elevadora.	43,61.-

4.- COMUNICACIÓNS DA PRESIDENCIA.- Non houbo.

5.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formularon.

E, ás dez horas e vinte minutos, do referenciado día vinte e sete de decembro do ano dous mil trece, a Presidencia dá por rematada a sesión da Xunta de Goberno, e redáctase a presente acta, que se asinará segundo o legalmente establecido.

O PRESIDENTE,

O SECRETARIO,