



COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS E DE FACENDA E ECONOMÍA

ACTA da mencionada comisión informativa, correspondente ao día **16 de setembro de 2020**

No salón de sesións do Pazo Provincial, ás 17.30 horas do día 16 de setembro de 2020, reúnese a comisión informativa Especial de Contas e de Facenda e Economía, coa asistencia dos seguintes deputados e deputadas:

Presidente: D. José Miguel Caride Domínguez, **deputado de Democracia Ourensana**

Deputados/as do Grupo Popular:

D. Rosendo Luís Fernández Fernández

D. Plácido Álvarez Dobaño

D. Álvaro José Fernández López

D.^a Consuelo Vispo Seara

D. Miguel Antonio Cid Álvarez

Deputados/as do Grupo Socialista:

D. Aurentino Alonso Araújo



D.^a Elvira Lama Fernández

D.^a Rosario Rodríguez Delgado

Deputado do BNG: D. Bernardo Varela López

Deputada de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D.^a Montserrat Lama Nóvoa

Secretario: D. Juan Marquina Fuentes

Interventor: D. José Mosquera Casero

Seguidamente, iniciouse o tratamento dos asuntos incluídos na orde do día, do xeito que se reflicte a continuación:

1º.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á ORDINARIA DO DÍA 22 DE XULLO DE 2020.-

Pola Secretaría Xeral deuse traslado do borrador da acta anterior, correspondente á ordinaria do día 22 de xullo de 2020.

Non se producen intervencións e por unanimidade a comisión adopta o seguinte

acordo:

Aprobar a acta da sesión ordinaria da Comisión Informativa Especial de Contas e de Facenda e Economía do día 22 de xullo de 2020, conforme co borrador elaborado pola Secretaría Xeral.

2º.- RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

O Sr. interventor expón o contido da proposta.

D.^a Montserrat Lama Nóvoa, portavoz de Ciudadanos, manifesta a reserva de voto para o Pleno.

D. Bernardo Varela López, portavoz do BNG, manifesta tamén a reserva de voto para o Pleno, se ben advirte que existe unha partida de 83.000 euros para gastos de protocolo. Engade que estudará a relación de facturas para a sesión plenaria.

D.ª Elvira Lama Fernández, do Grupo Socialista, manifesta igualmente a reserva de voto para proceder a estudar o listado.

D. Plácido Álvarez Dobaño, portavoz do Grupo Popular, manifesta que se trata dunha previsión contemplada na normativa de facendas locais para salvar o principio de anualidade orzamentaria e evitar o enriquecemento inxusto da administración.

Non se producen máis intervencións, e co voto favorable do Grupo Popular (5) e de DO (1) e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de Ciudadanos (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

- Autorizar a imputación aos créditos de gasto do orzamento corrente de 2020, das seguintes facturas:

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
F18-573	13/12/2018	ES-034728903-F	VALDEIRAS*ALONSO,MARIA	FACTURA Nº F18-573 DE 13-12-18. MATERIALES PARA CANCEIRA DE MUIÑOS	2020 - 16911/22620 UTENSILIOS.RED E PROV. DE RECOLLIDA DE A.A.	362,07	76,03	0,00	438,10	Data recepción: 16/01/2019 Data conformada: 22/11/2019 Días transcorridos: 310

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
P-186545	09/11/2018	ES-B3237077-7	CEHOSG A INVERSIONES Y SERVICIOS S.L.	ALOJAMIENTO Maria Prada Aliende	2020 - 45012/22601 - ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTACIÓN COOP. PROVINCIAL	245,45	24,55	0,00	270,00	Data recepción: 27/02/2019 Data conformada: 10/12/2019 Días transcorridos: 286 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
2019/O1-903647	28/02/2019	ES- A7932294-7	CODISOIL SA	CALEFACCION ENERGY +	2020 – 92011/22103 COMBUSTIBLES E CARBURANTES PAZO PROVINCIAL	4.896,70	1.028,31	0,00	5.925,00	Data recepción: 01/03/2019 Data conformada: 28/07/2020 Días transcorridos: 515 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
2019 EMIT-8	11/06/2019	ES-029765297-P	VIDAL*GARCIA,MANUEL MARCOS	Redacción do proxecto das obras 87/POS/2019 "MELLORA DE CAMIÑOS NOS NÚCLEOS DE TRASMIRAS E VILASECA." Expediente	2020 - 16611/65002 - Rem:2019 - PLANO PROXECTOS. PLANOS	826,45	173,55	123,97	1.000,00	Data recepción: 11/06/2019 Data conformada: 03/06/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				102CM2019	PROVINCIAIS					Días transcorridos: 358 ADMC - 12020000010908
01-00000811	31/05/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rúa o Progreso nº 32, OURENSE, durante el mes de MAYO. Servicio de Vigilancia. Pleno mes de MAYO (31/05/19).	2020 - 91211/20700 - PRESTACION DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 14/06/2019 Data conformada: 17/06/2019 Días transcorridos: 3 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00001031	30/06/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rúa o Progreso nº 32, OURENSE, durante el mes de JUNIO. Servicio de Vigilancia.	2020 - 92011/22701 - SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 24/07/2019 Data conformada: 31/07/2019 Días transcorridos: 7 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
01-00001200	31/07/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURID AD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rúa o Progreso nº 32, OURENSE, desde el 01 hasta el 22 de ABRIL. Servicio de Vigilancia. Pleno mes de ABRIL (26/04/19).	2020 - 91211/20700 - PRESTACION DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	1.481,98	311,22	0,00	1.793,20	Data recepción: 21/08/2019 Data conformada: 10/09/2019 Días transcorridos: 20 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00001201	31/07/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURID AD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rúa o Progreso nº 32, OURENSE, desde el 23 hasta el 30 de ABRIL. Servicio de Vigilancia. Pleno mes de ABRIL (26/04/19).	2020 - 91211/20700 - PRESTACION DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	538,85	113,16	0,00	652,01	Data recepción: 21/08/2019 Data conformada: 10/09/2019 Días transcorridos: 20 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00001216	31/07/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURID AD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rúa o Progreso nº 32, OURENSE, durante el mes de JULIO. Servicio de Vigilancia.	2020 - 92011/22701 - SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 21/08/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 22 Incumplimento da base de

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FE19137 0230409 02	01/09/2019	ES-A6506733-2	COMERCI ALIZADO RA REGULAD A GAS & POWER	Vivenda VeO Bande Importe por peaxe de acceso Importe por margen de comercialización fijo Importe por peaxe de acceso Importe por coste de la energía Otros conceptos	2020 - 45312/22100 - ENERXÍA ELÉCTRICA. PARQUE DE MAQUINARIA	12,36	2,60	0,00	14,96	Data recepción: 03/09/2019 Data conformada: 29/04/2020 Días transcorridos: 239 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
1- 1900056 2	11/09/2019	ES-B3693800-9	EDNON, S.L.	CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI EUROPEAN. CREATIVA CLOUD FOR TEAMS ALL APPS MULTI EUROPEAN LANGUAGES TEAM LICENSING SUBSCRIPTION RENEWAL. CONTRACT ID 11C1D04B5B883E6F081A. CONTRACT END DATE 24/09/2019.	2020 - 92014/64100 - GASTOS APLIC.INFORMÁT ICAS. INFORMÁTICA E N.TECN	1.768,16	371,31	0,00	2.139,47	Data recepción: 12/09/2019 Data conformada: 02/03/2020 Días transcorridos: 172 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01- 0000139 0	31/08/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURID AD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rua o	2020 - 92011/22701 - SEGURIDADE. PAZO	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 16/09/2019 Data conformada:

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				Progreso nº 32, OURENSE, durante el mes de AGOSTO. Servicio de Vigilancia.	PROVINCIAL					03/10/2019 Días transcorridos: 17 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
RECT-19-147	23/09/2019	ES-B3201083-7	RUTAS 82 S.L.	TRANSPORTE DE CORAL AIMIL FOLC A CASTILLO DE MONTERREI, EL 8/06/2019	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMENT O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	200,00	20,00	0,00	220,00	Data recepción: 27/09/2019 Data conformada: 19/11/2019 Días transcorridos: 53 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
1CSN160 7001543 48	08/07/2016	ES-A7425528-2	CIDE HCENER GIA, S.A.	Punto limpio A Veiga Potencia Alquiler de equipos de medida y control Imposto eléctrico	2020 - 16201/22100 - ENERXIA ELÉCTRICA.COO P.CONCELLOS XESTIÓN LIXO	69,39	14,57	0,00	83,96	Data recepción: 28/09/2019 Data conformada: 20/12/2019 Días transcorridos: 83 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
V-2019/0004490	30/09/2019	ES-A3210065-3	LA REGION, S.A.	Publicidad: A0011676575 Tamaño: 2X5 PROGRAMACION OBRAS TEATRO COLOR 03/09/2019 04/09/2019 19/09/2019 26/09/2019 27/09/2019	2020 – 33420/22602 ACTIVIDADES CULTURAIS/ RECREATIVAS. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE	1.652,90	347,11	0,00	2.000,01	Data recepción: 30/09/2019 Data conformada: 14/01/2020 Días transcorridos: 106 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
19-47	30/09/2019	ES-B3202458-0	AUTOCA RES GONZALEZ S.L.	TRANSPORTE DE LA REAL BANDA DE GAITAS DE LA DIPUTACION DE OURESNE EL DIA 27/09/2019 A AUDITORIO MUNICIPAL CON REGOGIDAS EN VIANA-VERIN-VEREA-VILLAMARIN- OURENSE Y REGRESOS	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMENT O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	465,00	46,50	0,00	511,50	Data recepción: 01/10/2019 Data conformada: 08/10/2019 Días transcorridos: 7 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
SOC2019-0109	30/09/2019	ES-B3200862-5	SDAD. DE TRANSPORTES S.L. "SOCITRANSA"	Desplazamiento de Real Banda de Gaitas a Pazo Canedo, con recogidas en A Gudiña, Viana, Verín, Vilamarín y Ourense, el día 20/09/2019	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMENT O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	470,00	47,00	0,00	517,00	Data recepción: 01/10/2019 Data conformada: 08/10/2019 Días transcorridos: 7 Incumprimento da base de

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
SOC2019-0110	30/09/2019	ES-B3200862-5	SDAD. DE TRANSPORTES S.L. "SOCITRANSA"	Desplazamiento de Real Banda de Gaitas a Pereiro de Aguiar, con recogidas en A Gudiña, Verín, Vereá y Ourense, el día 24/09/2019	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMIENTO O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	415,00	41,50	0,00	456,50	Data recepción: 01/10/2019 Data conformada: 08/10/2019 Días transcorridos: 7 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
SOC2019-0111	30/09/2019	ES-B3200862-5	SDAD. DE TRANSPORTES S.L. "SOCITRANSA"	Desplazamiento de Real Banda de Gaitas a Pabellón Remedios, con recogidas en Viana, Verín, Vereá y Vilamarín, el día 28/09/2019	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMIENTO O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	440,00	44,00	0,00	484,00	Data recepción: 01/10/2019 Data conformada: 08/10/2019 Días transcorridos: 7 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
2019-530	30/09/2019	ES-A3200965-6	AUTOCA RES ALFER S.A.	Certamen Celtibérico de banda de gaitas. Traslado de la banda de gaitas de Amoeiro a Trives el día 27/07/19 con vehículo	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMIENTO O MAT. DE	330,00	33,00	0,00	363,00	Data recepción: 07/10/2019 Data conformada:

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				matrícula: 5651-HNM	TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS					08/10/2019 Días transcorridos: 1 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
19-52	16/10/2019	ES-B3202458-0	AUTOCA RES GONZALE Z S.L.	TRANSPORTE DE LA REAL BANDA DE GAITAS DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE. Desplazamiento día 01/10/19 a Alameda de Ourense con recollidas en Verín, Vereá, Vilamarín, Ourense e Regreso	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMENT O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	425,00	42,50	0,00	467,50	Data recepción: 18/10/2019 Data conformada: 28/10/2019 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
19-53	16/10/2019	ES-B3202458-0	AUTOCA RES GONZALE Z S.L.	TRANSPORTE DE LA REAL BANDA DE GAITAS DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE. Desplazamiento el día 10/10/2019 a Santiago de Compostela con recollidas en Manzaneda, Viana, Verín e Ourense, e regreso.	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMENT O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	580,00	58,00	0,00	638,00	Data recepción: 18/10/2019 Data conformada: 28/10/2019 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
01-00001617	30/09/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rúa o Progreso nº 32, OURENSE, durante el mes de SEPTIEMBRE. Servicio de Vigilancia.	2020 - 92011/22701 - SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 19/10/2019 Data conformada: 22/10/2019 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00001622	30/09/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio de vigilancia y protección para un servicio en la Diputación de Ourense el 27/09/2019. Precio por hora de servicio de vigilante de seguridad sin arma. Servicio de viigilancia.	2020 - 91211/20700 - PRESTACION DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	67,50	14,18	0,00	81,68	Data recepción: 19/10/2019 Data conformada: 22/10/2019 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
1018029001538	01/02/2018	ES-A6322253-3	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD	FV ETAP O CUMIAL ES0022000009008263GR1 P 1	2020 - 16111/20700 - PRESTACIÓN SERVICIOS.SERV. AUGAS E	8,66	1,82	0,00	10,48	Data recepción: 24/10/2019 Data conformada: 21/11/2019

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			S.A.		OUTROS					Días transcorridos: 28
V-2019/0005365	31/10/2019	ES-A3210065-3	LA REGION, S.A.	Publicidad: A0011676575 Tamaño: 2X5 PROGRAMACION OBRAS TEATRO COLOR - 01/10/2019 Publicidad: A0011676575 Tamaño: 2X5 PROGRAMACION OBRAS TEATRO COLOR	2020 – 33420/22602 ACTIVIDADES CULTURAIS/ RECREATIVAS. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE	1.983,47	416,53	0,00	2.400,00	Data recepción: 31/10/2019 Data conformada: 14/01/2020 Días transcorridos: 75 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
PR-PR19142000003281	03/06/2019	ES-A6179753-6	GAS NATURAL COMERCIALIZADO RA, SA	Planta residuos morgade TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	2020 - 16201/22100 - ENERXIA ELÉCTRICA.COO P.CONCELLOS XESTIÓN LIXO	444,72	93,39	0,00	538,11	Data recepción: 07/11/2019 Data conformada: 06/04/2020 Días transcorridos: 151 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
-6002679	20/12/2018	ES-A2881637-9	ECONOCOM OSIATIS SA	Expte. 30-cm-2018. Granja virtualización y Backup. Facturación anual del 01/01/2018 al 31/12/2018	2020 - 92014/22730 - MANTENIMENTO. INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOXÍAS	1.284,00	269,64	0,00	1.553,64	Data recepción: 14/11/2019 Data conformada: 29/11/2019 Días transcorridos: 15 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
19-60	14/11/2019	ES-B3202458-0	AUTOCA RES GONZALEZ S.L.	TRANSPORTE DE LA REAL BANDA DE GAITAS DE LA DIPUTACIÓN DE OURENSE. DESPLAZAMIENTO EL DIA 05/11/19 AL JARDIN DEL POSIO CON RECOGIDAS EN VIANA -A CANDA- VERIN-VEREA Y OURENSE Y REGRESOS	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMENT O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	465,00	46,50	0,00	511,50	Data recepción: 15/11/2019 Data conformada: 19/11/2019 Días transcorridos: 4 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
19-61	14/11/2019	ES-B3202458-0	AUTOCA RES GONZALEZ S.L.	TRANSPORTE DE LA REAL BANDA DE GAITAS DE LA DIPUTACION DE OURENSE. DESPLAZAMIENTO EL DIA 10/11/2019 A PARQUE DE SAN LAZARO CON RECOGIDAS EN VIANA-A	2020 - 33411/20400 - ARRENDAMENT O MAT. DE TRANSPORTE. ESCOLA DE GAITAS	415,00	41,50	0,00	456,50	Data recepción: 15/11/2019 Data conformada: 19/11/2019 Días transcorridos: 4

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				CANDA-VERIN-VEREA Y OURENSE Y REGRESOS						Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00001796	31/10/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rúa o Progreso nº 32, OURENSE, durante el mes de OCTUBRE. Servicio de Vigilancia.	2020 - 92011/22701 - SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 19/11/2019 Data conformada: 25/11/2019 Días transcorridos: 6 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00001819	31/10/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio de vigilancia y protección para la custodia de material en la Plaza Mayor de Ourense desde las 20:00 horas del 15 de OCTUBRE hasta las 08:00 del día siguiente. Precio por hora de vigilante de seguridad sin arma. Servicio de vigilancia.	2020 - 91211/20700 - PRESTACION DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	192,00	40,32	0,00	232,32	Data recepción: 20/11/2019 Data conformada: 25/11/2019 Días transcorridos: 5 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
V-2019/000	30/11/2019	ES-A3210065-3	LA REGION,	Publicidad: A0011676575 Tamaño: 2X5 PROGRAMACION OBRAS	2020 – 33420/22602 ACTIVIDADES	1.652,88	347,10	0,00	1.999,98	Data recepción: 02/12/2019

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
5842			S.A.	TEATRO COLOR 01/11/2019 03/11/2019 16/11/2019 24/11/2019 30/11/2019	CULTURAIS/ RECREATIVAS. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE					Data conformada: 14/01/2020 Días transcorridos: 43 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
195441	12/12/2019	ES-B1564541-9	RMO, S.L.	MANTENIMIENTO ANUAL DF-SERVER PROFES. EDITION + MODULO OCR ZONAL	2020 - 45311/64000 - GASTOS EN INV. DE CARACTER INMAT.VÍAS E OBRAS PROV	820,00	172,20	0,00	992,20	Data recepción: 13/12/2019 Data conformada: 12/03/2020 Días transcorridos: 90 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
1918300 020	13/12/2019	ES-A3239068-4	AQUAOU RENSE SOCIEDA D PROVINCI AL DE AUGAS E MEDIO AMBIENT E SA	FAC. 1918300020 DE 13/12/2019; Texto Posición: A.T. ANALÍTICA AUGAS DE CONSUMO NOVEMBRO - DECEMBRO 2019 CONTROL ANALITICO 12	2020 - 16111/22706 - ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. SERV.AUGAS E MEDIO AMB	25.952,90	5.450,11	0,00	31.403,01	Data recepción: 13/12/2019 Data conformada: 30/12/2019 Días transcorridos: 17 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
1918300032	13/12/2019	ES-A3239068-4	AQUA OURENSE SOCIEDAD PROVINCIAL DE AUGAS E MEDIO AMBIENTE SA	FAC. 1918300032 DE 13/12/2019; Texto Posición: AT NA XESTIÓN DA EDAR DO CONCELLO DE TABOADELA AT. TABOADELA 12	2020 - 16111/22706 - ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. SERV. AUGAS E MEDIO AMB	13.127,27	2.756,73	0,00	15.884,00	Data recepción: 13/12/2019 Data conformada: 27/12/2019 Días transcorridos: 14 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00001998	30/11/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	Servicio prestado de Vigilancia y Seguridad en EDIFICIO PAZO PROVINCIAL Rúa o Progreso nº 32, OURENSE, durante el mes de NOVIEMBRE. Servicio de Vigilancia.	2020 - 92011/22701 - SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 15/12/2019 Data conformada: 08/01/2020 Días transcorridos: 24 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FE19-490	13/12/2019	ES- B3649560-4	GALITEC DESARROLLOS	CERTIFICACIÓN SEGUNDA Y ÚLTIMA DE LA OBRA "Sustitución do	2020 – 45012/76201 A CONCELLOS	70.144,99	14.730,45	0,00	84.875,44	Data recepción: 16/12/2019

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			TECNOLOGICOS S.L.	Césped Sintético no campo de "Os Carrís"	SUBV. CONVENIOS COOPERACION PROVINCIAL					Data conformada: 30/07/2020 Días transcorridos: 227 ADMC – 12020000013234
P-00027	16/12/2019	ES-B3224021-0	COVIAST EC S.L.	BASE DE APLICACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN Nº1-LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "SANEAMIENTO NO NÚCLEO RURAL DE FORXAS" Nº 130/16/2018	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	39.669,42	8.330,58	0,00	48.000,00	Data recepción: 16/12/2019 Data conformada: 07/02/2020 Días transcorridos: 53 OBRA ANO 2018
EMIT-1990	17/12/2019	ES-B7017298-6	VERSATIL SERVICIOS EDITORIAIS S.L.	7ª Semana Escolar da provincia. Campaña escolar contra a violencia de xénero Amor Amargo 7ª Semana Escolar da provincia. Campaña escolar contra a violencia de xénero Amor Amargo	2020 - 45012/20700 - PRESTACIÓN SERVICIOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	14.992,50	1.031,50	0,00	16.024,00	Data recepción: 17/12/2019 Data conformada: 20/12/2019 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
2019-169	20/12/2019	ES-B3231852-9	EXCAVACIONES PEDRO PROL, S.L	EDAR EN VIÑOAS, MELLORA E CAPTACION EN LOUREIRO-NOGUEIRA DE RAMUIN-1ª CERTIFICACION	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	26.825,03	5.633,26	0,00	32.458,29	Data recepción: 20/12/2019 Data conformada: 03/03/2020 Días transcorridos: 74 OBRA ANO 2018
EMIT-55	20/12/2019	ES-B3223147-4	ESTUDIO DE INGENIER .Y ARQUITE C MILLAN S.L.	Asistencia técnica consistente en la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de "E.D.A.R. en Viñoás, mellora de captacións en Loureiro (Nogueira de Ramuín)". Obra nº 54/POS/2018	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	1.652,89	347,11	0,00	2.000,00	Data recepción: 20/12/2019 Data conformada: 03/03/2020 Días transcorridos: 74 OBRA ANO 2018
EMIT-6	09/10/2019	ES-J3239888-5	ADEGA CACHIN S.C.	CAIXAS DE VIÑO	2020 - 45012/22601 - ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS Y REPRES. COOP. PROVINCIAL	3.900,00	819,00	0,00	4.719,00	Data recepción: 22/12/2019 Data conformada: 17/01/2020 Días transcorridos: 26 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										Xeral para o ano 2020
P-906517	30/12/2019	ES-A1500039-1	EDITORIAL COMPOSTELA S.A. "EL CORREO GALLEGO"	3012 OURENSE PROVINCIA TERMAL (8 PAGINAS)	2020 – 33420/22602 ACTIVIDADES CULTURAIS/ RECREATIVAS. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE	15.000,00	3.150,00	0,00	18.150,00	Data recepción: 30/12/2019 Data conformada: 28/01/2020 Días transcorridos: 29 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
E-00047	30/12/2019	ES-B2781518-2	SERVICIOS MEDIO-AMBIENTALES DEL MIÑO S.L.	OBRA;3/POS/2018**ACONDICIONAMINETO E HUMANIZACION PRAZA PÚBLICA REZA***ACONDICIONAMINETO TERRENO****M2.Levantado a maquina del terreno. M2.Transprte escombros a vertedero	2020 - 16611/65001 - Rem:2018 - PLANO COOPERACIÓN. PLANOS PROVINCIAIS	34.000,00	7.140,00	0,00	41.140,00	Data recepción: 30/12/2019 Data conformada: 23/06/2020 Días transcorridos: 176 ADMC - 12020000010766
003002304	31/12/2019	ES-B3216880-9	GRUPO ANTOLIN SOLUCIONES S.L.	OBRA: 86/16/2018 ARREGLO PISCINAS MUNICIPALES. A MEZQUITA	2020 - 45012/76202 - Rem:2018 - A CONCELLOS. SUBVENCIONS	2.807,64	589,60	0,00	3.397,24	Data recepción: 03/01/2020 Data conformada:

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				CERTIFICACION Nº1	EN ESPECIE.COOPERACION PROVINCIAL					03/03/2020 Días transcorridos: 60 Incumplimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
42-2019	30/12/2019	ES-B3235588-5	NEBOA CONSULTORES S.L.	Honorarios D.O. y Seguridad y Salud Obra 3/POS/2018 Concello de A Arnoia	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	1.652,89	347,11	0,00	2.000,00	Data recepción: 03/01/2020 Data conformada: 01/06/2020 Días transcorridos: 150 OBRA ANO 2018
V- 2019/000 6525	31/12/2019	ES-A3210065-3	LA REGION, S.A.	Publicidad: A0011676575 Tamaño: 2X5 PROGRAMACION OBRAS TEATRO COLOR 01/12/2019 05/12/2019 19/12/2019 26/12/2019	2020 – 33420/22602 ACTIVIDADES CULTURAIS/ RECREATIVAS. INFORMACIÓN E PUBLICIDADE	1.322,32	277,69	0,00	1.600,01	Data recepción: 03/01/2020 Data conformada: 14/01/2020 Días transcorridos: 11 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
4200083546	18/12/2019	ES-A8305240-7	SDAD. ESTATAL CORREOS TELEGRÁFICA S.A. SME	Repercusión de gastos en arrendamentos	2020 - 91211/20200 - Arrendamentos de edificios e outras constr. CORPORACIÓN PROVINCIAL	1.483,20	311,47	281,81	1.794,67	Data recepción: 17/01/2020 Data conformada: 20/01/2020 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
BORRADOR-179	30/12/2019	ES-B3230484-2	CONSULTORIA INRUPRE, S.L.	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA "7-POS-2018, ABASTECIMIENTO Y URBANIZACION CALLE OUTEIRO REI-FAUSTINO SANTALICES. CONCELLO DE BANDE	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	1.652,89	347,11	0,00	2.000,00	Data recepción: 17/01/2020 Data conformada: 14/05/2020 Días transcorridos: 118 OBRA ANO 2018
01-00002146	31/12/2019	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EMITIDAS 20190100002146	2020 - 91211/20700 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL 2020 - 92011/22701 -	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 20/01/2020 Data conformada: 28/07/2020 Días transcorridos: 190 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
					SEGURIDADE. PAZO PROVINCIAL					Xeral para o ano 2020
066.-2019	30/11/2019	ES-G3245058-7	ASOC.CULTURAL DENEALIMIA.COM	BANER PUBLICITARIO EN XORNAL DIXITAL DENEALIMIA.COM	2020 – 91211/22602 – INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. CORPORACIÓN PROVINCIAL	300,00	0,00	0,00	300,00	Data recepción: 21/01/2020 Data conformada: 23/01/2020 Días transcorridos: 2 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-221964	30/12/2019	ES-A3201059-7	TALLER MECANICO CRAF, S.A.	resistencia taller maquinaria vehiculo 7986bhm	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENTOS	59,29	12,45	0,00	71,74	Data recepción: 21/01/2020 Data conformada: 27/04/2020 Días transcorridos: 97 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-827	30/04/2019	ES-B9417292-1	SOUTELGAS S.L.	DIESEL e+10 Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE	71,90	15,10	0,00	87,00	Data recepción: 23/01/2020 Data conformada: 14/02/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
					MAQUINARIA					Días transcorridos: 22 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-930	31/07/2019	ES-B9417292-1	SOUTELG AS S.L.	DIESEL e+ Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	165,16	34,68	0,00	199,84	Data recepción: 23/01/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 42 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
3999	31/10/2019	ES-B3217613-3	TALLERES MARTIN ORENSE S.L.	TRABAJOS: DESMONTAR PEDAL ROTO DE BIELA	2020 - 34211/21400 - MATERIAL DE TRANSPORTE. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	15,00	3,15	0,00	18,15	Data recepción: 23/01/2020 Data conformada: 12/02/2020 Días transcorridos: 49 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-03 2019	31/12/2019	ES-034978546-P	CALVO*FERNANDEZ, FERNANDEZ	CAMPAMENTO SUPER CAMP ROCK MUIÑOS 2019	2020 - 91211/22609 - ACTIVIDADES	8.794,33	1.846,81	1.319,15	10.641,14	Data recepción: 23/01/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			ANDO		CULTURAIS. CORPORACIÓN PROVINCIAL					Data conformada: 14/02/2020 Días transcorridos: 51 Incumprimento das bases de execución nº 29 e 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FG19145	04/10/2019	ES-B3100821-2	HEARST ESPAÑA S.L.	D-12019000094416 FOTOGRAMAS & VIDEO / 1 PAG.COLOR / FESTIVAL CINE OURENSE	2020 - 33420/22612 - Rem:2019 - FESTIVAL DE CINE DE OURENSE (OUFF 2019). ACTIV.CULTURAI S/RECREAT	2.500,00	525,00	0,00	3.025,00	Data recepción: 24/01/2020 Data conformada: 11/02/2020 Días transcorridos: 18 Incumprimento das bases de execución nº 29 e 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
VICH-2027	22/11/2019	ES-B3249199-5	GALAINO VA 2.0, S.L.	POMOS TESA 2500 CINTA PVC RUGOSO BLANCO 66X50 RECAMBIO DUCHA ALPHA CERRADURA PUERTA DE PASO ESPUMA POLIURETANO ORBAFOAM PISTOLA 750	2020 - 34211/22620 - UTENSILIOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	551,96	115,91	0,00	667,87	Data recepción: 27/01/2020 Data conformada: 12/02/2020 Días transcorridos: 16 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										Xeral para o ano 2020
VICH-1725	26/09/2019	ES-B3249199-5	GALAINO VA 2.0, S.L.	REM. STANDARD ALU/ACE 4.8X20(100) ESTUCHE DE PUNTAS 31 PCS BISAGRA RAMAL 35 (EL PAR) BISAGRA RAMAL 30 PILAS ALCALINAS LR6 (BL-8) ASPERSOR HUNTER 3/4" H 40-380º(8-15MT)	2020 - 34211/22620 - UTENSILIOS. PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	82,56	17,34	0,00	99,90	Data recepción: 27/01/2020 Data conformada: 12/02/2020 Días transcorridos: 16 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FTR-351/19	30/09/2019	ES-B8696762-7	TRAFALGAR FINANCE, S.L.	1000565-0487JJB 01/09/2019 PEUGEOT 208 - Arrendamiento 1000565-0487JJB 01/09/2019 PEUGEOT 208 - Servicios 1000565-0487JJB 01/09/2019 PEUGEOT 208 - Seguro 1000566-0480JJB	2020 - 45312/20400 - Rem:2019 - RENTING MATERIAL TRANSPORTE.P ARQUE MAQUINARIA	1.230,04	194,02	0,00	1.424,06	Data recepción: 27/01/2020 Data conformada: 06/02/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
15000- - 783	30/11/2019	ES-A4828396-4	IDOM CONSULTING ENGINEE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL LANZAMIENTO DEL	2020 - 91211/20700 - PRESTACION DE SERVICIOS.	15.000,00	3.150,00	0,00	18.150,00	Data recepción: 28/01/2020 Data conformada:

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			RING & ARCHITECTURE, S.A.U.	PROYECTO PILOTO "COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN"	CORPORACIÓN PROVINCIAL					26/06/2020 Días transcorridos: 150 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
1900163	30/06/2019	ES-B3210691-6	E.S. CEBLAN, S.L.	Gasol.A S/PL.95 Gasol.A Dies+10 S/PL.98 S/PL.95 Gasol.A	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	548,25	115,13	0,00	663,38	Data recepción: 28/01/2020 Data conformada: 14/02/2020 Días transcorridos: 17 Incumplimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FV-60-2019-961282	16/03/2019	ES-B3651723-3	DISTRIBUCIONES SALRUBBER, S.L.	MONTAJE NEUMATICO CAMION BONIFICADO CUB 285/70R19.5 145/143M FS400 TL FIRESTONE ALBARÁN DE MANO NÚMERO: S.I. GESTION DEL NFU (RD 1619/2005) CATEGORIA D	2020 - 16235/22111 - SUMINISTROS DE REPOSTOS DE MAQUINARIA, FERRAMENTA. UNID.PROV.XESTION LIXO	544,40	114,32	0,00	658,72	Data recepción: 29/01/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 36 Incumplimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
FV-60-2019-961283	16/03/2019	ES-B3651723-3	DISTRIBUCIONES SALRUBBER, S.L.	PINCHAZO NEUMATICO TURISMO	2020 - 45312/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE MAQUINARIA	10,00	2,10	0,00	12,10	Data recepción: 29/01/2020 Data conformada: 14/02/2020 Días transcorridos: 16 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-50	07/01/2020	ES-034990623-X	PRIETO* DIEGUEZ, S USANA	INCLUSION DE BANNER DE TERMALISMO SOCIAL EN VALDEORRASDECERCA.COM	2020 - 91211/22602 - INFORMACIÓN E PUBLICIDADE. CORPORACIÓN PROVINCIAL	100,00	21,00	7,00	121,00	Data recepción: 07/01/2020 Data conformada: 15/01/2020 Días transcorridos: 8 Servicio realizado e con RC no ano 2019 e data de factura ano 2020
881	28/12/2018	ES-B3246682-3	HORMIGONES VERXIN S.L.	HA-25/B/20 HA-25/B/20 HM/20/B/20 HA-25/B/20	2020 - 45012/22199 - MATERIAIS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	2.456,25	515,81	0,00	2.972,06	Data recepción: 15/01/2020 Data conformada: 16/01/2020 Días transcorridos: 1 Incumprimento da base de

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
P-1	16/01/2020	ES-B3224021-0	COVIAS EC S.L.	CERTIFICACIÓN Nº1 DA OBRA "ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL ÁREA TERMAL "O BAÑIÑO" - CONCELLO DE PUNXÍN". Nº. 84/16/2018	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	34.182,77	7.178,38	0,00	41.361,15	Data recepción: 16/01/2020 Data conformada: 27/05/2020 Días transcorridos: 132 OBRA ANO 2018
P-02	16/01/2020	ES-B3224021-0	COVIAS EC S.L.	CERTIFICACIÓN Nº1- LIQUIDACIÓN DA OBRA "CONSTRUCCIÓN EDIFICACIÓN EQUIPAMIENTO MUNICIPAL CELEIROS. FASE 2 - CONCELLO DE CHANDREXA DE QUEIXA". Nº 28/POS/2018	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	39.669,42	8.330,58	0,00	48.000,00	Data recepción: 16/01/2020 Data conformada: 26/05/2020 Días transcorridos: 131 OBRA ANO 2018
P-007	17/01/2020	ES-B3224021-0	COVIAS EC S.L.	CERTIFICACION Nº1 DA OBRA "ABASTECIMIENTO Y URBANIZACIÓN CALLE OUTEIRO DE REI - FAUSTINO SANTALICES - CONCELLO DE BANDE" Nº	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS	35.918,46	7.542,88	0,00	43.461,34	Data recepción: 17/01/2020 Data conformada: 27/05/2020 Días transcorridos:

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				7/POS/2018	PROVINCIAIS					131 OBRA ANO 2018
N18-007486	31/12/2018	ES-B3234539-9	C.FERMA ORENSA NA PRODUC TOS INDUST.S .L	PAZO DE DEPORTES PACO PAZ FORRO POLAR SERIE 201502 COLOR BLANCO 1/S - 2/M - 3/XL ZUECO DELTA LISO C/TIRA N-PEQUEÑOS MARINO 1/36 - 1/37 - 2/40 PORTES	2020 - 34211/22104 - VESTIARIO. PAZO DEPORTES PACO PAZ	188,20	39,52	0,00	227,72	Data recepción: 03/02/2020 Data conformada: 12/02/2020 Días transcorridos: 9 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
N19-001870	29/03/2019	ES-B3234539-9	C.FERMA ORENSA NA PRODUC TOS INDUST.S .L	ZAPATO WALKSAFE SERRAJE AZUL CAUCHO 212 SIP PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	2020 - 34211/22104 - VESTIARIO. PAZO DEPORTES PACO PAZ	37,19	7,81	0,00	45,00	Data recepción: 03/02/2020 Data conformada: 12/02/2020 Días transcorridos: 9 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
N19-007204	27/11/2019	ES-B3234539-9	C.FERMA ORENSA NA PRODUC	PACO DELTA PAZ ZUECO DELTA LISO C/TIRA N-PEQUEÑOS MARINO	2020 - 34211/22104 - VESTIARIO. PAZO	231,44	48,60	0,00	280,04	Data recepción: 03/02/2020 Data conformada:

Número Factura	Data Factura	Proveedor	Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			TOS INDUST.S .L 2/37 - 1/39 - 3/40 - 1/42 - 1/43 PANTALON SANITARIO BLANCO REF: 772 CASACA S/BOTON C/PICO M/CORTA REF: 601 BLANCA	DEPORTES PACO PAZ					12/02/2020 Días transcorridos: 9 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
N19-006693	31/10/2019	ES-B3234539-9	C.FERMA ORENSE NA PRODUC TOS INDUST.S .L CHAQUETA SOLF SHELL BICOLOR A.V SERIE 306001 MARINO/AMARILLO 3/M - 7/L - 4/XL ANAGRAMA BOLSILLO A 1 COLOR ROTULACION POR PRENDA BOLSILLO A 1 COLOR PACO PAZ	2020 - 34211/22104 - VESTIARIO. PAZO DEPORTES PACO PAZ	610,40	128,18	0,00	738,58	Data recepción: 03/02/2020 Data conformada: 12/02/2020 Días transcorridos: 9 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FACTUR A-191483	05/12/2019	ES-B3249247-2	NEUMATICOS XINZO DE LIMIA S.L. FACT 191483, MONTAJE Y EQUILIBRADO DE RUEDAS	2020 - 45312/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE MAQUINARIA	390,08	81,92	0,00	472,00	Data recepción: 05/02/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 29 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
EMIT-1363	31/05/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 16235/22103 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. UNID.PROV.XESTION LIXO	962,71	202,17	0,00	1.164,88	Data recepción: 05/02/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 29 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1364	31/05/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 16235/22103 - CARBURANTES. UNID.PROV.XESTION LIXO 2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLE CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	533,80	112,10	0,00	645,90	Data recepción: 05/02/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 29 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1375	31/07/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS	E.S. Diesel e+ Neo VERIN	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	4.574,19	960,58	0,00	5.534,77	Data recepción: 05/02/2020 Data conformada: 14/04/2020 Días transcorridos:

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			S.A.							69 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1377	31/10/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	1.543,69	324,17	0,00	1.867,86	Data recepción: 05/02/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 29 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1380	31/10/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	3.406,98	715,47	0,00	4.122,45	Data recepción: 05/02/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 29 Incumprimento das bases de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1438	31/12/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS	E. S. Diesel e+ Neo VERIN	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E	3.786,71	795,21	0,00	4.581,92	Data recepción: 06/02/2020 Data conformada:

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			PETROLI FEROS S.A.		CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA					12/03/2020 Días transcorridos: 35 Incumprimento das bases de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1440	31/12/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLI FEROS S.A.	E. S. Diesel e+ Neo VERIN	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	1.174,48	246,64	0,00	1.421,12	Data recepción: 06/02/2020 Data conformada: 12/03/2020 Días transcorridos: 35 Incumprimento das bases de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1441	31/12/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLI FEROS S.A.	E. S. Diesel e+ Neo VERIN	2020 - 16235/22103 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. UNID.PROV.XESTION LIXO	920,87	193,38	0,00	1.114,25	Data recepción: 06/02/2020 Data conformada: 12/03/2020 Días transcorridos: 35 Incumprimento das bases de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
EMIT-12020	30/12/2019	ES-B3247890-1	COSTA VIEIRA, S.L.	Retranqueo e reconstrucción de miuro de pedra(90 m/2) adecuacion e cimentacion do camiño de acceso con formigon de 20 cm de espesor(115m/2) Sepultura de pedra labrada procedente da canteira de Trasalva, Amoeiro, segun deseño, seis pezas con duas lapidas	2020 - 45012/20700 - PRESTACIÓN SERVICIOS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	19.705,00	4.138,05	0,00	23.843,05	Data recepción: 10/02/2020 Data conformada: 04/03/2020 Días transcorridos: 23 Incumprimento das bases de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
2020 EMIT-5	10/02/2020	ES-029765297-P	VIDAL*GARCIA, MANUEL MARCOS	Dirección de obra e coordinación de SS parcial das obras 11/POS2018 "CENTRO SOCIAL EN ALEN, INSTALACIÓN DEPORTIVA NA GOBERNA" no concello de Beariz	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	1.487,60	312,40	223,14	1.800,00	Data recepción: 10/02/2020 Data conformada: 12/05/2020 Días transcorridos: 92 OBRA DO ANO 2018
2019/FA-000158	31/12/2019	ES-B3216784-3	LAS CONCHAS DE HERMILLAS S.L.	DIESEL AdBlue DIESEL GARRAFA 20L E+	2020 - 16235/22103 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. UNID.PROV.XESTION LIXO	794,13	166,77	0,00	960,90	Data recepción: 11/02/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 23 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										Xeral para o ano 2020
2019/FA-000159	31/12/2019	ES-B3216784-3	LAS CONCHAS DE HERMILL E S.L-	DIESEL E+	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	301,59	63,33	0,00	364,92	Data recepción: 11/02/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 23 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-32	21/10/2019	ES-034939956-N	ESTEVEZ *GONZALEZ,JOSE VENTURA	REMACHES Y PLETINAS 30X4 MANO DE OBRA	2020 - 16235/21400 - MATERIAL DE TRANS.UNIDADE PROVINCIAL XESTIÓN LIXO	75,00	15,75	0,00	90,75	Data recepción: 14/02/2020 Data conformada: 08/04/2020 Días transcorridos: 54 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
1-2019004	17/12/2019	ES-B3247191-4	GESIMED ASISTENCIA	SUSTITUCIÓN CONTACTOR 3	2020 - 34211/21300 - MAQUIN.	118,26	24,83	0,00	143,09	Data recepción: 14/02/2020

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
85			TECNICA S.L.	POLOS+NO	INSTALAC. FERRAM. PAZO DOS DEPORTES PACO P					Data conformada: 20/02/2020 Días transcorridos: 6 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00000136	31/01/2020	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EMITIDAS 20200100000136	2020 - 91211/20700 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 18/02/2020 Data conformada: 31/03/2020 Días transcorridos: 42 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1501	31/10/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 16235/22103 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. UNID.PROV.XESTION LIXO	1.135,01	238,35	0,00	1.373,36	Data recepción: 18/02/2020 Data conformada: 05/03/2020 Días transcorridos: 16 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										Xeral para o ano 2020
EMIT-1500	31/10/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	E. S. Diesel e+ Neo VERIN	2020 - 16235/22103 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. UNID.PROV.XESTION LIXO	1.054,26	221,39	0,00	1.275,65	Data recepción: 18/02/2020 Data conformada: 12/03/2020 Días transcorridos: 23 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1509	31/12/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	E. S. Diesel e+ Neo VERIN	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	1.524,93	320,24	0,00	1.845,17	Data recepción: 18/02/2020 Data conformada: 12/03/2020 Días transcorridos: 23 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1511	31/12/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	E. S. Diesel e+ Neo VERIN	2020 - 16235/22103 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. UNID.PROV.XESTION LIXO	1.356,78	284,92	0,00	1.641,70	Data recepción: 18/02/2020 Data conformada: 12/03/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			FEROS S.A.		TION LIXO					Días transcorridos: 23 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
2020-009	17/02/2020	ES-B2724366-6	ABANTE INGENIERIA S.L.P.	DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDADE E SAUDE DE MELLORA DE ILUMINACION E DA EFICIENCIA ENERXETICA DOS PASEOS TURISTICOS - TERMAIS	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	1.652,89	347,11	0,00	2.000,00	Data recepción: 19/02/2020 Data conformada: 12/05/2020 Días transcorridos: 83 OBRA ANO 2018
2019-544	31/07/2019	ES-B3219046-4	AUTOINY ECCION ALBA,S.L.	F00VC0315 VALVULA ANILLO DE JUNTA 0433171914 - TOBERA F00VC14018 - TUERCA REPARACION Y COMPROBACION EN BANCO DE INYECTOR C. RAIL CON KIT DE REGULACIÓN.	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENTOS	598,54	125,69	0,00	724,23	Data recepción: 20/02/2020 Data conformada: 28/02/2020 Días transcorridos: 8 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
2019-717	30/09/2019	ES-B3219046-4	AUTOINY ECCION ALBA,S.L.	FACT. 2019-717 DE 30-09-2019. KANGOO 1068 DZC: LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE AVERIA PARA LA REALIZACION DE PRESUPUESTO	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENT OS	245,00	51,45	0,00	296,45	Data recepción: 20/02/2020 Data conformada: 30/03/2020 Días transcorridos: 39 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
20-19	17/12/2019	ES-034960068-E	MARTINE Z*CANTO N,HERMINIO	COLOCACION DE TECH60 DE ESCAYOLA EN PACO PAZ CON MATERIALES Y MANO DE OBRA	2020 - 34211/21200 - EDIFIC. E OUTRAS CONSTR. PAZO DOS DEPORTES PACO PA	600,00	126,00	0,00	726,00	Data recepción: 21/02/2020 Data conformada: 03/03/2020 Días transcorridos: 11 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1005	30/12/2019	ES-034972321-Q	GARCIA* BUCIÑOS NOVOA DE,ANTONIO	GRUPO ESCULTORICO HOMENAJE RODOLFO PRADA	2020 - 33420/62501 - ESCULTURAS E PERTENZAS. ACT. CULT. E RECREAT.	13.545,00	1.354,50	2.031,75	14.899,50	Data recepción: 24/02/2020 Data conformada: 04/03/2020 Días transcorridos: 9 Incumprimento da base de

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-2	20/10/2019	ES-044464978-K	IGLESIAS *RABANA L,ALBERT O	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATES TIPO BANDEJA EN ALUMINIO LACADO NEGRO PARA RECUBRIR LATERALES DE AEREADORES	2020 - 34211/21200 - EDIFIC. E OUTRAS CONSTR. PAZO DOS DEPORTES PACO PA	936,00	196,56	0,00	1.132,56	Data recepción: 27/02/2020 Data conformada: 03/03/2020 Días transcorridos: 5 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00000176	29/02/2020	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EMITIDAS 20200100000176	2020 - 91211/20700 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	2.020,83	424,37	0,00	2.445,20	Data recepción: 29/02/2020 Data conformada: 31/03/2020 Días transcorridos: 31 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FV-CR-60-2019-966333	30/11/2019	ES-B3651723-3	DISTRIBUCIONES SALRUBBER, S.L.	MONTAJE NEUMATICO AGROIND. LLANTA 24 HASTA 30 JUNTA ANGULAR PARA 25"	2020 - 45312/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE	85,00	17,85	0,00	102,85	Data recepción: 20/03/2020 Data conformada: 08/04/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
					MAQUINARIA					Días transcorridos: 19 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FV-CR-60-2019-966334	30/11/2019	ES-B3651723-3	DISTRIBUCIONES SALRUBBER, S.L.	REPARACION CAMION (FRIO) MANCHONES (DEL 114 -125)	2020 - 45312/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE MAQUINARIA	29,00	6,09	0,00	35,09	Data recepción: 20/03/2020 Data conformada: 08/04/2020 Días transcorridos: 19 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-00000302	24/03/2020	ES-B2738217-5	ALCOR SEGURIDAD, S.L.	FacturaEmitida: LIBRO REG. FACTURAS EMITIDAS 20200100000302	2020 - 91211/20700 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORPORACIÓN PROVINCIAL	1.495,41	314,04	0,00	1.809,45	Data recepción: 25/03/2020 Data conformada: 26/03/2020 Días transcorridos: 1 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2020
17581-22	15/10/2019	ES-B7047214-7	DISGRA OURENS	CERRADURA TRAS.DCHA. GRUPO VAG CERRADURA	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS	603,54	126,75	0,00	730,29	Data recepción: 27/03/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			E, S.L.	DEL.IZQ.GRUPO VAG CERRADURA DEL.DCHA GRUPO VAG TULIPA TRAS.IZDA.IVECO DAILY T.CAMION TULIPA	MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENT OS					Data conformada: 27/04/2020 Días transcorridos: 31 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
18580-23	31/10/2019	ES-B7047214-7	DISGRA OURENS E, S.L.	FACT. 18580-23 DE 31-10- 2019. SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENT OS	167,21	35,12	0,00	202,33	Data recepción: 27/03/2020 Data conformada: 30/03/2020 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
20369-25	15/11/2019	ES-B7047214-7	DISGRA OURENS E, S.L.	FACT. 20369-25 DE 15-11- 2019. SUMINISTROS REPARACION MAQUINARIA	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENT OS	475,25	99,79	0,00	575,04	Data recepción: 27/03/2020 Data conformada: 30/03/2020 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
21309-26	15/12/2019	ES-B7047214-7	DISGRA OURENS E, S.L.	FACT. 21309 DE 15-12-2019. SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENT OS	633,08	132,95	0,00	766,03	Data recepción: 27/03/2020 Data conformada: 30/03/2020 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
22246-27	31/12/2019	ES-B7047214-7	DISGRA OURENS E, S.L.	FACT. 22246-27 DE 31-12-2019, SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENT OS	404,76	85,01	0,00	489,77	Data recepción: 27/03/2020 Data conformada: 30/03/2020 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
F-178	31/03/2020	ES-F3246908-2	NOVEOIT OOITO SDAD. COOP. GALEGA	Redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la obra "Construcción de edificios multiusos municipal no concello de Quintela de	2020 - 45012/22706 - ESTUDOS E TRABALLOS TÉCNIC. COOP. PROVINCIAL	10.935,65	2.296,49	0,00	13.232,14	Data recepción: 31/03/2020 Data conformada: 31/03/2020 Días transcorridos: 0

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				Leirado"						OBRA ANO 2018
3O-1900442	30/11/2019	ES-A3200416-0	AUTOMO VILES PEREZ RUMBAO, S.A.	PIEZAS	2020 - 91213/21400 - MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL PRESID.	139,06	29,20	0,00	168,26	Data recepción: 31/03/2020 Data conformada: 03/04/2020 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
HO-1901615	12/12/2019	ES-A3200416-0	AUTOMO VILES PEREZ RUMBAO, S.A.	REPARACION 8054KLY	2020 - 91213/21400 - MATERIAL DE TRANSPORTE. PARQUE MÓBIL PRESID.	187,78	39,43	0,00	227,21	Data recepción: 31/03/2020 Data conformada: 03/04/2020 Días transcorridos: 3 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
RP-2019/RP/100	30/08/2019	ES-B3658716-0	FACOSA EQUIPAMIENTO INDUSTRI	REPA - REPARACION ELECTREX MIG-405 (F0046) RMQCTR - CONMUTADOR 4 POSICIONES ELECTREX	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA.	242,00	50,82	0,00	292,82	Data recepción: 01/04/2020 Data conformada:

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			AL, S.L.U	RMQCTR-7 - CONMUTADOR 7 POSICIONES ELECTREX	PARQUE DE FORNECEMENT OS					14/04/2020 Días transcorridos: 13 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
2019/13 21	30/11/2019	ES-B3658716-0	FACOSA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL, S.L.U	HAL10-6 - HILO ALUMINIO-MAGNESIO 5% 1.0 MM 7 KG . - TALLER FERREIROS OBRA 45313/22102 11111 - VIAS Y OBRAS.OBRA 45313/22102 TALLER FERREIRAS HACA10-15 - HILO ACERO CARBONO THYSEN 1.0 MM 15 KG	2020 - 45313/22102 - GAS. PARQUE DE FORNECEMENT OS	125,24	26,30	0,00	151,54	Data recepción: 01/04/2020 Data conformada: 14/04/2020 Días transcorridos: 13 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FC19-20691	25/11/2019	ES-B3602397-6	LOUZAN S.L.	205/75/16-RA18(113/111R)HK E-C-70-2 SIG NFU (RD 1619/2005) CATEGORIA C	2020 - 45312/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE MAQUINARIA	173,80	36,50	0,00	210,30	Data recepción: 07/04/2020 Data conformada: 15/07/2020 Días transcorridos: 99 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
ABR20-1	09/04/2019	ES-B3245418-3	PALADAR FACIL, S.L.	COMIDA 04/04/2019	2020 - 45012/22601 - ATENCIÓN S Y REPRESENTACIÓN COOP. PROVINCIAL	295,42	29,54	0,00	324,96	Data recepción: 21/04/2020 Data conformada: 19/05/2020 Días transcorridos: 28 Incumplimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-47	23/04/2020	ES-B8612276-9	SHINE IBERIA, S.L.U.	Colaboración con el programa Maestros de la Costura Temporada 3. Exterior 1 - Ourense	2020 - 91211/22609 - ACTIVIDADES CULTURAIS. CORPORACIÓN PROVINCIAL.	25.000,00	5.250,00	0,00	30.250,00	Data recepción: 23/04/2020 Data conformada: 12/08/2020 Días transcorridos: 111 No se ha seguido el procedimiento legal establecido al efecto por la normativa.
F-200071	30/04/2020	ES-076708878-Z	MURCIEGO DELGADO, PEDRO	PLAN DE EMERGENCIA PAZOLANDIA 2019	2020 - 34211/22630 - ACTIV. RECREAT. PAZOS DEPORTES PACO PAZ	800,00	168,00	120,00	968,00	Data recepción: 30/04/2020 Data conformada: 14/05/2020 Días transcorridos: 14 Incumplimento da base de

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
0028560 032	03/10/2017	ES-G2802964-3	SDAD. GENERAL DE AUTORES Y EDITORE S	0003335090 TEATRO PRINCIPAL PAZ (DA) 3 , 3 OURENSE 32005 REPRESENTACION 21/09/2017 EL SERMON DEL BUFON - ALBERTO BOADELLA ONCINS - - - TEATRO MARQUINA Y TEATROS	2020 - 33419/20900 - CÁNONES. SGAE TEATRO PRINCIPAL	478,14	100,41	0,00	578,55	Data recepción: 05/05/2020 Data conformada: 03/06/2020 Días transcorridos: 29 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01- 0000421- 3	15/06/2019	ES-B3217165-4	FERRETE RIA GREGORI O S.L.	BUZO VESLA AZUL/BLANCO/VERDE/GRI S BOTA SEGURIDAD FRAGUA VELCRO S3	2020 - 16111/22620 - UTENSILIOS. SERV.AUGAS E MEDIO AMBIENTE	47,03	9,88	0,00	56,91	Data recepción: 07/05/2020 Data conformada: 09/05/2020 Días transcorridos: 2 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01- 0000591- 3	27/08/2019	ES-B3217165-4	FERRETE RIA GREGORI O S.L.	GRASA CARTUCHO 400 GR KRAFT ESCOBA LIMPIA TECHOS DINTEX GRAMPILLON MOREDA	2020 - 16111/22620 - UTENSILIOS. SERV.AUGAS E MEDIO	43,64	9,16	0,00	52,80	Data recepción: 07/05/2020 Data conformada: 09/05/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				18X35 3KG	AMBIENTE					Días transcorridos: 2 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
V-FAC+O-O-2020/0640	30/04/2020	ES-B0125495-2	CONTENEDORES ESCORVITORIA S.L.	FRA V-FAC+O-O-2020/0640 DE 30/04/2020 TN REC. VOLUMINOSOS PTO.LIMPIO - PEROXATN REC. VOLUMINOSOS PTO.LIMPIO - SAN CIPRIAN	2020 - 16235/22700 - LIMPEZA E ASEO. UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN LIXO	1.197,42	119,74	0,00	1.317,16	Data recepción: 08/05/2020 Data conformada: 18/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FT119-858	11/03/2019	ES-B3210240-2	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TARS, S.L.	MODULO PILOTAJE DE PUERTA MAN 324 TYP SI OAT 50 POR CIENTO CONTENEDOR 1000L APORTACION SIGAUS REAL DECRETO RD 679/2006	2020 - 45313/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE FORNECEMENTOS	545,64	114,58	0,00	660,22	Data recepción: 15/05/2020 Data conformada: 28/07/2020 Días transcorridos: 74 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1648	30/11/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE	Diesel e+ Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES	477,07	100,18	0,00	577,25	Data recepción: 18/05/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
			PRODUC TOS PETROLI FEROS S.A.		E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA					Data conformada: 28/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT- 1650	30/11/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCI AL DE PRODUC TOS PETROLI FEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	1.142,90	240,01	0,00	1.382,91	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 28/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT- 1651	30/11/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCI AL DE PRODUC TOS PETROLI FEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	1.311,16	275,34	0,00	1.586,50	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 28/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
EMIT-1652	30/11/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	1.577,23	331,22	0,00	1.908,45	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 28/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1658	31/05/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	FACT. EMIT-1658 DE 31-05-2020. SUMINISTRO COMBUSTIBLES	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	2.555,79	536,72	0,00	3.092,51	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 28/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1659	30/06/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	FACT. EMIT-1659 DE 30-06-2020. SUMINISTRO COMBUSTIBLES	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	1.903,01	399,63	0,00	2.302,64	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 28/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de

Número Factura	Data Factura	Proveedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-1660	30/06/2019	ES-A8029883-9	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	Diesel e+ Neo	2020 - 45312/22103 - COMBUSTIBLES E CARBURANTES. PARQUE DE MAQUINARIA	1.070,05	224,71	0,00	1.294,76	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 28/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
BORRADOR-250	18/05/2020	ES-B3230484-2	CONSULTORIA INRUPRE, S.L.	DIRECCION DE OBRA E COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAUDE DA OBRA: CONTRUCCION EDIFICACION EQUIPAMENTO MUNICIPAL CELEIROS, FASE 2. 28/POS/2018	CRÉDITO EXTRAORDINARIO 16611/65003 PLANO COOP. PROVINC. PLANS PROVINCIAIS	1.652,89	347,11	0,00	2.000,00	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 27/05/2020 Días transcorridos: 9 OBRA ANO 2018
01-0000950-5	13/11/2018	ES-B3217165-4	FERRETERIA GREGORIO S.L.	EMPALME RAPIDO 26MM MANGUERA SIROFLEX AMARILLA 3/4 MANGUERA TRICOFLEX	2020 - 41411/22620 - UTENSILIOS. MEDIO RURAL	134,62	28,26	0,00	162,88	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 20/05/2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
				BOMBILLA LED ESFERICA E-27 6WT NEUTRA BOMBILLA LED 12W						Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
01-0000936-4	31/12/2019	ES-B3217165-4	FERRETERIA GREGORIO S.L.	HILO PASTOR BLANCO-AMARILLO 6 HILOS BRIDA DE NYLON 4.8X370 BLANCA (100UDS) DISCO HIERRO 115X1.22 GRINDING INOX ESLINGA POLIESTER 3 TON LARGO 3M PATACHO TACO ANCLAJE 12	2020 - 41411/22620 - UTENSILIOS. MEDIO RURAL	160,43	33,68	0,00	194,11	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 20/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
EMIT-2	30/03/2019	ES-B3217165-4	FERRETERIA GREGORIO S.L.	BROCA PIEDRA SDS-PLUS 12X210 MAKITA ARANDELA CARROCERA INOX 12 100PZ TUERCA AUTOBLOCANTE INOX M12 100UDS DISCO HIERRO 115X1 22 THIROPOLY INOX	2020 - 41411/22620 - UTENSILIOS. MEDIO RURAL	38,96	8,18	0,00	47,14	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 20/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
01-0000043-1	11/02/2019	ES-B3217165-4	FERRETERIA GREGORIO S.L.	ARREGLO TERMO+PLACAS PARIDERA GUANTE SUPER FLEX N T/9 CAPAZO 42 LITRS COLORES JUEGO DESTORNILLADORES + ALICATE+ KIT LLAVE AJUSTABLE MOLETA LATERAL 12" BAHCO	2020 - 41411/22620 - UTENSILIOS. MEDIO RURAL	426,83	89,64	0,00	516,47	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 20/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
CAP/FV/2004/004	30/04/2020	ES-A8106282-0	CONSULTORES DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS S.A.	Periodo de prestación: Del 27/12/2018 al 26/12/2019. - SUSCRIPCIÓN A LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN SOCIECONÓMICA, PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA "ELSECTORPUBLICO.ES"	2020 - 91211/64100 - ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. CORPORACIÓN PROVINCIAL	15.000,00	3.150,00	0,00	18.150,00	Data recepción: 18/05/2020 Data conformada: 20/05/2020 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
V-FAC+O-O-2020/0905	31/05/2020	ES-B0125495-2	CONTENEDORES ESCORVITORIA S.L.	TN REC. VOLUMINOSOS PTO.LIMPIO-POL.PEREIRO TN REC. VOLUMINOSOS PTO.LIMPIO-SAN CIBRAO TN REC. VOLUMINOSOS PTO.LIMPIO- PEROXA	2020 - 16235/22700 - LIMPEZA E ASEO. UNIDADE PROVINCIAL DE XESTIÓN LIXO	3.193,11	319,31	0,00	3.512,42	Data recepción: 05/06/2020 Data conformada: 08/06/2020 Días transcorridos:

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										3 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
000301	12/07/2019	ES-076722746-J	ALVAREZ *VIDUEIR A,GERAR DO	FACTURA Nº 000301 de 12-07-20 QUITAR VASO DE EXPANSION Y COLOCAR PRESCONTROL CON SUS ACCESORIOS	2020 - 16111/21300 - MAQ. INSTALAC. E FERRAMENT.SE RV.AUGAS E MEDIO AMB.	170,00	35,70	0,00	205,70	Data recepción: 05/06/2020 Data conformada: 19/06/2020 Días transcorridos: 14 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
A-1049	19/12/2019	ES-B3244648-6	CUÑA COLOR, S.L.	L-0050323K MUNTIGRIP MASILLA 2. 5kG O-51369 DISCO CUBITRON 150MM P-80 164 ESMALTE ACRILICO UHS 1L NCS 1070Y10R - AMARILLO NEW HOLLAND	2020 - 45312/22111 - SUM.REPOSTOS MAQUINARIA. PARQUE DE MAQUINARIA	132,88	27,90	0,00	160,78	Data recepción: 08/06/2020 Data conformada: 09/06/2020 Días transcorridos: 1 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FE18321 2759598 50	06/09/2018	ES-A0843109-0	NATURG Y IBERIA SA	consorcio residuales	2020 - 16112/22100 - ENERXÍA ELÉCTRICA.CON	301,27	63,27	0,00	364,54	Data recepción: 10/06/2020 Data conformada:

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
					SORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS					12/06/2020 Días transcorridos: 2 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FE16321 1965074 12	29/02/2016	ES-A0843109-0	NATURG Y IBERIA SA	consorcio depuracion	2020 - 16112/22100 - ENERXÍA ELÉCTRICA.CON SORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS	566,69	119,00	0,00	685,69	Data recepción: 10/06/2020 Data conformada: 11/06/2020 Días transcorridos: 1 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
FE16321 1989020 78	31/03/2016	ES-A0843109-0	NATURG Y IBERIA SA	consorcio depuracion	2020 - 16112/22100 - ENERXÍA ELÉCTRICA.CON SORCIO DE AUGAS DE VALDEORRAS	750,82	157,67	0,00	908,49	Data recepción: 10/06/2020 Data conformada: 11/06/2020 Días transcorridos: 1 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
2018-1	29/10/2018	ES-B9009114-1	ATLANTIC TRADE & EXPORT, S.L.	Vinagre de Alcohol 20% Industrial	2020 - 45012/22199 - MATERIAIS. COOPERACIÓN PROVINCIAL	2.916,00	291,60	0,00	3.207,60	Data recepción: 11/06/2020 Data conformada: 11/06/2020 Días transcorridos: 0 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
VFR19-04931	31/10/2019	ES-A1514927-1	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS, S.A.	CANCEL TOP (BOTE 25 KG.)	2020 - 45311/22620 - UTENSILIOS. VÍAS E OBRAS PROVINCIAIS	80,20	16,84	0,00	97,04	Data recepción: 18/06/2020 Data conformada: 26/06/2020 Días transcorridos: 8 Incumprimento da base de execución nº 35 do Orzamento Xeral para o ano 2020
20-38	29/07/2020	ES-B3202832-6	G A O R, S.L. - GALERIA ORENSE S.L.	REC BURGAS OURENSANIA 2020	2020 - 91211/22601 - ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS REPRESENTATIVAS. CORPORACIÓN PROVINCIAL.	14.625,00	3.071,25	0,00	17.696,25	Data recepción: 29/07/2020 Data conformada: 01/09/2020 Días transcorridos: 34 Crédito insuficiente na

Número Factura	Data Factura	Provedor		Obxecto	Aplicación Orzamentaria	Importe Base	Importe IVA (€)	Importe Retención (€)	Importe Total (€)	Motivo polo que se inclúe neste acordo de Recoñecemento Extraxudicial de Créditos
										aplicación orzamentaria 91211/22601
20-48	31/08/2020	ES-B3202832-6	G A O R, S.L. - GALERIA ORENSE S.L.	REC BURGAS OURENSANIA 2020	2020 – 91211/22601 – ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS E REPRESENTATIVAS. CORPORACIÓN PROVINCIAL.	61.230,00	12.858,30	0,00	74.088,30	Data recepción: 31/08/2020 Data conformada: 01/09/2020 Días transcorridos: 2 Crédito insuficiente na aplicación orzamentaria 91211/22601
									791.260,70	

3º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA NÚMERO 5/2020 DE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS, CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS E MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DOS ORZAMENTOS XERAIS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE DE EJERCICIO 2020.-

O Sr. interventor explica o contido da proposta.

D.^a Montserrat Lama Nóvoa, portavoz de Ciudadanos, anuncia a reserva de voto para o Pleno, sinalando que esta modificación manifesta a falta de previsión por parte do grupo de goberno.

D. Bernardo Varela López, portavoz do BNG, manifesta a reserva de voto, engadindo que se contempla a partida para Meisa, esperando que por fin supoña o despegue desta infraestrutura tan importante para a provincia.

D. Aurentino Alonso Araújo, do Grupo Socialista, sinala que lle sorprende bastante o reparto que se fai das subvencións nominativas e equipos de fútbol que militan en terceira categoría. Solicita que se lle informe dos criterios que se seguiron para a asignación de cantidades tan distintas, xa que entende que o Centro de Deportes Barco é o máis prexudicado.

D. Plácido Álvarez Dobaño, portavoz do Grupo Popular, respecto desta última pregunta, manifesta que se trata dos compromisos adquiridos polo grupo de goberno e que cre que o club mencionado xa recibiu unha cantidade nesta anualidade. Di que en todo caso se facilitará a información solicitada.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5) e de DO (1) e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de Ciudadanos (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar inicialmente a modificación de créditos do expediente, co seguinte detalle:

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

APLICACIÓN	EXPRESIÓN	IMPORTE €
932.11/226.99	Recadación municipal. Outros gastos diversos	3.000,00 €
341.11/482.05	Promoción e fomento do deporte. Subvencións a Clubs e Entidades.	360.500,00 €
166.11/650.03	Plano de cooperación provincial. Plans provinciais	224.857,64 €
Total CE .		588.357,64 €

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO.

APLICACIÓN	EXPRESIÓN	IMPORTE €
912.11/226.01	Corporación provincial. Atencións protocolarias e representativas	83.062,53 €
011.11/359.00	Outras entidades financeiras. Outros Gastos	40.000,00 €
433.00/831.000	Desenvolvemento empresarial. Préstamo a longo prazo	448.470,00 €
Total SC.		571.532,53 €

RESUMO

Suma créditos extraordinarios	588.357,64 €
Suma suplementos de crédito	571.532,53 €

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourería. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais	1.159.890,17 €
--	-----------------------

2º.- Nas bases de execución do orzamento da Deputación Provincial de Ourense é necesario concretar o capítulo IV de gastos que se ve modificado neste expediente, polo que se procede á especificación dos beneficiarios, da finalidade e dos importes destas subvencións

nominativas, para as que se habilita crédito extraordinario axeitado e suficiente, nesta modificación orzamentaria:

Con cargo á aplicación orzamentaria **341.11/482.05 “Fomento do Deporte. Subvencións e clubs e entidades”**,

Beneficiario	Finalidade	Importe €
Real Federación Española de Atletismo	Organización do Campionato de España de Atletismo en pista cuberta no 2020	49.500,00 €
Federación galega de Hockey	Instalación do centro de tecnificación de Galicia	73.000,00 €
Escola deportiva Secundino Basalo	Gastos de funcionamento 2019/2020	8.000,00 €
Ourense, C.F.	Gastos de funcionamento 2019/2020	32.500,00 €
U.D. Ourense	Gastos de funcionamento 2019/2020	53.500,00 €
C.D. Arenteiro	Gastos de funcionamento 2019/2020	25.000,00 €
Cidade das Burgos, F.S.	Gastos de funcionamento 2019/2020	26.000,00 €
C.D. Barco	Gastos de funcionamento 2019/2020	15.000,00 €
Federación galega Judo	Escolas deportivas Deputación 2020	3.000,00 €
Asociación Ourensá de Xadrez	Escolas deportivas Deputación 2020	7.000,00 €
Federación galega Balonmán	Escolas deportivas Deputación 2020	3.000,00 €
Fundación ADO Moure	Actividades ano 2020	6.000,00 €
Federación galega atletismo	Actividades en pista cuberta 2020	6.000,00 €

Campus Ourense Rugby	Gastos de funcionamento tempada 2020/2021	20.000,00 €
Pavillón C.F.	Gastos de funcionamento tempada 2020/2021	33.000,00 €
TOTAL 341.11/482.05		360.500,00 €

3º.- Aprobar inicialmente a **modificación do obxecto** das subvencións nominativas de carácter puramente cualitativo, e que non supón incremento do gasto xa previsto no orzamento orixinal de 2020.

Esta variación non cuantitativa afectan ao capítulo IV e VII de gastos, co seguinte contido:

a) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/ 762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións ..” nas bases de execución dos orzamentos do 2020, prevíase unha subvención ao Concello de Boborás para “ Batalla ” por importe de 18.800,00 euros.

Baseándose na solicitude presentada polo **Concello de Boborás** de data 03 de xuño de 2020 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, xustificando o cambio de finalidade de acordo coa Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19, e considerando o risco que suporía a organización desa celebración na situación na que nos atopamos, procedese a modificación da finalidade da subvención, que pasa a ser a de “Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no alumeado público” .

450.12/ 762.01 “ Cooperación provincial. A Concellos subvencións .”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Boborás	Proxecto de aforro e eficiencia enerxética no alumeado público	18.800,00 €

b) Con cargo á aplicación orzamentaria 334.20/462.13 “Actividades culturais e recreativas. Ao Concello de Xinzo. Festa esquecemento” nas bases de execución dos orzamentos do 2020

, prevíase unha subvención ao **Concello de Xinzo de Limia** para “Celebración da Festa do Esquecemento do 2020” por importe de 15.000,00 euros.

Baseándose na solicitude presentada polo Concello de Xinzo de Limia de data 21 de agosto de 2020 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o mesmo día, xustificando o cambio de finalidade de acordo coa evolución diaria da pandemia da COVID-19 que fixo que a planificación de eventos a medio e longo prazo sexa complicada, e a ORDE do 15 de agosto de 2020 da Xunta de Galicia, pola que se aplican novas restricións ao ocio nocturno e aos actos multitudinarios, levounos a cancelar definitivamente as actividades previstas para esa edición de común acordo co organizador do evento. Ao tratarse dunha subvención finalista, concedida o 24 de agosto de 2020 para o financiamento da propia celebración, solicitan o cambio para destinar esta partida para realizar outras alternativas relacionadas, que redundarán positivamente no propio Esquecemento.

Polo exposto anteriormente, procedese a modificación da finalidade da subvención, que pasa a ser a de “Promoción, investigación e divulgación da Festa do Esquecemento e do pasado histórico do concello na época romana” conservando a mesma aplicación orzamentaria.

334.20/ 462.13 “Actividades culturais e recreativas. Ao Concello de Xinzo. Festa do esquecemento 2020 ”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Xinzo de Limia	Promoción, investigación e divulgación da Festa do Esquecemento e do pasado histórico do concello da época romana	15.000,00 €

4º.- Conforme co previsto no artigo 33.1 c) da Lei 7/1985 LBRL e no art. 70.1 do RD 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais é competencia do Pleno das Deputacións Provinciais a aprobación e modificación dos orzamentos, nos cales se atopan incluídas as bases de execución dos mesmos, de acordo co disposto no artigo 165 do RD Lex. 2/2004 polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

5º.- De acordo co artigo 169 da Lei reguladora das facendas locais, por remisión do artigo 177.2 do mesmo texto legal, o expediente será exposto ao público, tras o anuncio no Boletín

Oficial da Provincia, por 15 días, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno.

O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións.

4º.- APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O EJERCICIO 2021.-

O Sr. interventor dá conta da proposta de aprobación do orzamento da Deputación e do Inorde para o exercicio 2021.

D.^a Montserrat Lama Nóvoa, portavoz de Ciudadanos, manifesta a reserva de voto, se ben matiza que o orzamento que se presenta non contempla ningunha das medidas que figurar na moción do seu grupo, que precisamente se tratará no Pleno, polo que espera que de aquí á realización do Pleno se poida chegar a algún punto de acordo.

D. Bernardo Varela López, portavoz do BNG, sinala que o orzamento é continuista e que vendo que só os gastos de persoal e de gasto corrente supoñen o 66% do total, xa queda clara a pouca marxe de manobra existente. A continuación indica algunhas partidas que lle chaman a atención, por exemplo a motivación que se fai das subvencións nominativas aos concellos para proxectos cofinanciados pola IGAE, manifestando que o Concello de Allariz solicitou subvención á Deputación e sen motivo ningún non figura na dita relación. Chámalle tamén a atención unha subvención nominativa por importe de 50.000 euros para a limpeza e prevención de incendios forestais destinada a un só concello, preguntando se esta competencia non a teñen tamén o resto de concellos da provincia e por que só se atende a este. O mesmo sucede cunha subvención prevista de 100.000 euros para servizos sociais do concello de Bande. Para finalizar di que se trata dos mesmos orzamentos dos últimos anos, pero con seis millóns de euros menos, que non se atende a ningunha petición dos grupos nin se contempla ningunha modificación para paliar a crise do COVID 19 e pídelles ao grupo de goberno que reflexione sobre os orzamentos presentados e que entre todos se intenten facer uns máis equitativos.

D.^a Rosario Rodríguez Delgado, do Grupo Socialista, manifesta en primeiro lugar a súa protesta, porque o anexo á memoria da Presidencia non foi remitida coa convocatoria da comisión, pedindo que quede constancia de que foi remitida unhas horas antes da realización da comisión e non houbo tempo material de analizala. Manifesta que se trata duns orzamentos continuistas onde parece que a pandemia do COVID 19 non afectou nin a esta provincia nin a

esta Deputación. Trátase de máis do mesmo, pero con menos diñeiro. En canto á asignación de subvencións nominativas e a súa xustificación, sinala que se trata dunha lotería e que os concellos beneficiados son sempre os mesmos.

D. Plácido Álvarez Dobaño, portavoz do Grupo Popular, indica que reserva o seu argumentario para a sesión plenaria, se ben respecto ás subvencións nominativas quere lembrar como desde o goberno central se están dando subvencións moi cuantiosas a concellos da provincia e que casualmente do Partido Socialista. Por último sinala que o grupo de goberno está aberto a negociar estes orzamentos.

D. Bernardo Varela López, portavoz do BNG, manifesta que hai uns días leu na prensa como o presidente manifestaba que presentaría os orzamentos máis sociais da historia da provincia e que unha vez analizadas as partidas do dito orzamento non hai nin o máis mínimo incremento nin o máis mínimo asomo dun orzamento que se poida considerar social. Insiste en que a asignación de subvencións nominativas é unha inxustiza sistematizada e que espera que o grupo de goberno negocie antes da súa aprobación.

D.^a Elvira Lama Fernández, do Grupo Socialista, lembra que no ano 2018 se exercitou na Deputación a xestión do Mugae, preguntándose por que non hai ningunha mención no orzamento para a xestión deste museo tan importante para a Comarca da Limia. Di que estes orzamentos teñen a mesma dinámica que os anteriores, que non existe a cooperación cos concellos e que deben ser retirados e repensados polo grupo de goberno.

D.^a Montserrat Lama Nóvoa, portavoz de Ciudadanos, indica que nos gastos de persoal e gasto corrente do orzamento si existen dúas previsións de 15.000 e 17.000 euros respectivamente, destinados ao Mugae.

D. Plácido Álvarez Dobaño, portavoz do Grupo Popular, manifesta, respecto da xestión do Mugae, que se están estudando alternativas e que pronto se volverá abrir. Respecto ás subvencións nominativa, sinala que no orzamento se contemplan algunhas das peticións de diferentes concellos, esperando que outras sexan atendidas ao longo do exercicio.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5) e de DO (1) e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de Ciudadanos (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobado inicialmente o orzamento xeral da Deputación Provincial de Ourense para o ano 2021, co detalle que figura nos resumos seguintes:

A.- ENTIDADE LOCAL

Estado de gastos:

Capítulo 1.- Gastos de persoal	32.937.824,57 €
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos	19.815.314,99 €
Capítulo 3.- Gastos financeiros	57.996,73 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes	12.684.696,69 €
Capítulo 5.- Fondo de consistencia	70.000,00 €
Capítulo 6.- Inversións reais	10.090.800,13 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital	3.041.166,49 €
Capítulo 8.- Activos financeiros	300.000,00 €
Capítulo 9.- Pasivos financeiros	702.200,40 €
Total gastos	79.700.000,00 €

Estado de ingresos:

Capítulo 1.- Impostos directos	4.600.000,00 €
Capítulo 2.- Impostos indirectos	4.090.000,00 €
Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos	4.823.995,66 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes	65.429.266,24 €
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais	99.012,00 €
Capítulo 6.- Alleamento de inversións reais	21.000,00 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital	336.726,10 €
Capítulo 8.- Activos financeiros	300.000,00 €
Total ingresos	79.700.000,00 €

B.- INORDE

Estado de gastos:

Capítulo 1.- Gastos de persoal	1.048.014,27 €
Capítulo 2.- Gastos correntes en bens e servizos	547.859,48 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes	184.180,00 €
Capítulo 6.- Inversións reais	31.946,25 €
Capítulo 8.- Activos financeiros	5.000,00 €
Total gastos	

Estado de ingresos:

Capítulo 3.- Taxas, prezos públicos e outros ingresos	2.020,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes	1.787.516,00 €
Capítulo 5.- Ingresos patrimoniais	10.010,00 €
Capítulo 7.- Transferencias de capital	12.454,00 €
Capítulo 8.- Activos financeiros	5.000,00 €
Total ingresos	1.817.000,00 €

2º.- Aprobar as bases de execución do orzamento xeral, segundo figuran no expediente.

3º.- Aprobar os cadros de persoal, que se dividen en persoal funcionario, laboral e eventual, de acordo co artigo 126 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986.

4º.- De acordo co artigo 169 da LRFL, o orzamento xeral será exposto ao público, logo de anuncio previo no Boletín Oficial da Provincia, polo prazo de 15 días hábiles, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o Pleno. O orzamento considerárase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións.

5º.- DACIÓN DE CONTA DOS SEGUINTES ACORDOS DA XUNTA DE GOBERNO:

Dáse conta dos seguintes acordos da Xunta de Goberno do 4 de agosto de 2020:

. Establecemento de nova tarifa temporal pola prestación de servizos e a realización de actividades no Pazo dos Deportes Paco Paz.

. Programación da Escola de Artes e Oficios para o curso académico 2020-2021.

. Programación e oferta de prazas, para o curso 2020-2021, da Escola Provincial de Gaitas e da Real Banda de Gaitas de Ourense.

. Programación do curso 2020-2021 e a fixación de prezos para as actividades do CCP Xaquín Lorenzo-Escola de Danza.

Os membros da comisión quedan informados.

6º.- MOCIÓN DE URXENCIA.- Non se presentan.

7º.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se producen.

E, ás 18.15 horas, dáse por finalizada a reunión, redactándose a presente acta que se asinará electronicamente. Dou fe.