

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS E DE FACENDA E ECONOMÍA

ACTA da mencionada comisión informativa, correspondente ao día **20 de novembro de 2019**

Na sala de xuntas do Pazo Provincial da Deputación de Ourense, ás 17.30 horas do día 20 de novembro de 2019, réunese 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. Alvaro Vila Araújo

D. Aurentino Alonso Araújo

D.^a Susana Rodríguez Estévez

Deputado do BNG: D. Bernardo Varela López

Deputado do BNG: D. Bernardo Varela López

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

Secretario: D. Francisco Cacharro Gosende

Interventora: D.^a Begoña Álvarez Matos

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 16 DE OUTUBRO DE 2019.-

Pola Secretaría Xeral deuse traslado do borrador da acta anterior, correspondente á ordinaria do día 16 de outubro de 2019.

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 16 de outubro de 2019, conforme co borrador elaborado pola Secretaría Xeral.

2º.- FIXACIÓN DE PREZOS PÚBLICOS DE PAZOLANDIA 2019-2020.-

O Sr. secretario expón o contido da proposta.

Non se producen intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5), de Democracia Ourensana (1) e de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (1) e a abstención do Grupo Socialista (3) e do BNG (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte da Xunta de Goberno, do seguinte acordo:

Primeiro.- Establecer o seguinte prezo público para a entrada ao parque de atraccións para nenos “Pazolandia”: *4,00 € (IVE incluído) para o público en xeral e 3,00 € (IVE incluído) para as persoas que accedan en viaxes promovidas polos concellos da provincia.*

Segundo.- Nos restantes aspectos non previstos no presente acordo, estarase ao disposto na Ordenanza reguladora dos prezos públicos polos servizos de actividades culturais, deportivas, educativos e de ocupación de tempo libre promovida pola Deputación Provincial de Ourense (*BOP n.º 139, do 19 de xuño de 2014*).

3º.- APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA FISCAL XERAL DE CONTRIBUCIÓNES ESPECIAIS POLA AMPLIACIÓN OU MELLORA DO SERVIZO DE INTERVENCIÓN DE EMERXENCIAS DO PARQUE DE BOBEMRISO DO POLÍGONO DE SAN CIBRAO DAS VIÑAS DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.-

O Sr. Secretario expón o contido da proposta.

Tras un breve debate sométese a votación a proposta, e co voto favorable do Grupo Popular (5) e de Democracia Ourensana (1), e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º) Aprobar inicialmente a Ordenanza fiscal xeral de contribucións especiais pola ampliación ou mellora do servizo de intervención en emerxencias do Parque de Bombeiros do Polígono de San Cibrao das Viñas da Deputación Provincial de Ourense, conforme co seguinte texto:

Artigo 1º.- Obxecto e fundamento legal.

1. Constitúe o obxecto da presente ordenanza fiscal a regulación xeral das contribucións especiais que poida impoñer a Deputación Provincial de Ourense, nos seguintes supostos:

a) Pola ampliación dos servizos de prevención e intervención en emerxencias do Parque de Bombeiros do Polígono de San Cibrán das Viñas, como consecuencia dos plans de investimentos neste parque. Para estes efectos, considerarase ampliación do servizo calquera investimento que supoña unha mellora da calidade das infraestruturas e dos equipamentos e vehículos do parque e do persoal ao seu servizo, ou un incremento das unidades de equipamento e vehículos adscritas ao servizo, así como as obras de reforma, ampliación ou gran reparación e a substitución de equipamentos e vehículos obsoletos, sen que sexa necesario que esas melloras impliquen a incorporación de novas prestacións no ámbito funcional do servizo.

Considerarase equipamento calquera ben moble de carácter inventariable e de titularidade provincial que estea adscrito ao servizo de intervención emerxencias.

b) Polo establecemento de novos parques de bombeiros, que amplien o ámbito territorial de actuación ou melloren a prestación do servizo no dito ámbito.

2. Os investimentos que se financien mediante contribucións especiais deberán recollerse nun plan de investimentos, que se aprobará previa ou conxuntamente co acordo de imposición e ordenación concreta das contribucións.

Os plans de investimentos poderán ter carácter plurianual, cun límite máximo de catro anualidades para a súa completa execución.

3. A presente ordenanza fiscal se dita no exercicio da potestade tributaria que corresponde Deputación Provincial ao abeiro do establecido no artigo 6.2.b) da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, así como do establecido no artigo 133 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais.

Artigo 2º. Feito imponible.

O feito imponible das contribucións especiais estará integrado polo especial beneficio obtido polos suxeitos pasivos pola ampliación dos servizos de emerxencia que presta o Parque de Bombeiros do Polígono de San Cibrán das Viñas ou o establecemento de novos parques de bombeiros, nos termos previstos no artigo 1.

O beneficio especial para os suxeitos pasivos prodúcese pola mera execución dos investimentos de que se trate, con independencia do grao de recepción ou utilización efectiva

do servizo de prevención e intervención en emerxencias por parte dos suxeitos pasivos en cada anualidade.

As contías recadadas polas contribucións especiais só poderán destinarse a sufragar os gastos de investimento previstos no correspondente acordo concreto de imposición de contribucións especiais.

Artigo 3º. Suxeitos pasivos.

1. Son suxeitos pasivos das contribucións especiais reguladas na presente ordenanza as entidades aseguradoras que operen, no ámbito territorial de actuación do Parque de Bombeiros do Parque de San Cibrán das Viñas, no ramo 8 de seguros distintos ao de vida e riscos accesorios (ramo de incendios e elementos naturais), definido no Anexo X da Lei 20/2015, de 14 de xullo, de ordenación, supervisión ou solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras.

A consideración de suxeitos pasivos destas entidades aseguradoras obedece á obtención pola súa parte dun beneficio especial derivado tanto da actividade de prevención como de actuación en sinistros que integra o servizo de intervención en emerxencias do Parque de Bombeiros de San Cibrán das Viñas, na medida en que estas actividades reducen a sinistralidade no ámbito territorial de actuación do servizo, tanto no relativo ao número de sinistros como aos danos causados por estes, o que reduce os custes económicos derivados das indemnizacións ás que teñen que facer fronte as aseguradoras do ramo.

2. Para estes efectos, o ámbito territorial de actuación do servizo de prevención e intervención en emerxencias do Parque de Bombeiros do Polígono de San Cibrán das Viñas corresponde aos municipios de San Cibrán das Viñas, Taboadela, Paderne de Allariz, Maceda, Baños de Molgas, Pereiro de Aguiar, Esgos e Nogueira de Ramuín.

Non obstante o anterior, o dito ámbito de actuación poderá ampliarse no futuro. De se-lo caso, os acordos concretos de imposición e ordenación das contribucións especiais especificarán esta circunstancia, entendéndose ampliado o ámbito territorial de aplicación das contribucións aos municipios de que se trate.

Artigo 4º. Base imponible.-

1. A base imponible das contribucións especiais reguladas nesta ordenanza estará constituída, como máximo, polo noventa por cento do importe total dos investimentos previstos nos concretos acordos de imposición e ordenación de contribucións especiais que se diten ao seu abeiro.

Os acordos concretos de ordenación fixarán motivadamente o importe da base imponible en cada caso.

2. Non obstante o anterior, o importe estimado dos investimentos previstos en cada acordo terá carácter de mera previsión. Se o custe real da execución destes investimentos resultase maior ou menor do previsto, se tomará aquel para o cálculo das cotas correspondentes.

Non será de aplicación esta regra no suposto en que a variación do custe dos investimentos consista nun incremento do seu orzamento que obedeza á súa modificación substancial por decisión da Deputación Provincial. Para estes efectos, entenderase por modificación

substancial a introdución de novas obras ou subministracións non previstas no acordo inicial, ou a variación das características esenciais das ditas obras ou subministracións, calquera que sexa a súa causa.

Sen prexuízo do anterior, o importe das modificacións substanciais poderá incluírse na base imponible das contribucións mediante a modificación do correspondente acordo de imposición, sen que, en ningún caso, poida ter carácter retroactivo.

3. Nos supostos nos que a Deputación Provincial obteña subvencións ou donativos para a realización dos investimentos financiados con contribucións especiais, ou baixas na licitación dos ditos investimentos, a base imponible se entenderá automaticamente modificada, reducíndose o importe das subvencións ou doazón ou das baixas obtidas da dita base. Igualmente se modificará a base imponible no suposto en que o importe dos investimentos se reduza por calquera outra causa.

Artigo 5º. Cota tributaria.-

1. A base imponible repartirase en proporción ás primas recadadas, no exercicio anterior e no ámbito territorial de actuación do Parque de Bombeiros, por cada entidade aseguradora contribuínte, e ata un máximo do 5 % das primas recadadas.

Para estes efectos, o importe das primas que se considerarán serán os establecidos na Disposición Adicional 14ª da Lei 20/2015, de 14 de xullo, de ordenación, supervisión e solvencia das entidades aseguradoras e reaseguradoras, ou norma que no futuro a substitúa. Na actualidade, estes importes son o 100 % das primas dos seguros de incendios e o 50 % das primas dos seguros multirriscos que inclúan o risco de incendios.

2. Os excesos sobre a cota máxima por anualidade trasladaranse aos exercicios sucesivos, ata a súa total amortización, incluíndose nas correspondentes liquidacións anuais.

3. Nos supostos en que un suxeito pasivo efectúe unha doazón á Deputación Provincial que poida ser utilizada para o financiamento das actuacións previstas no Plan, o importe da doazón reducirá, total ou parcialmente, a cota do doante. De existir un remanente da doazón tra-la dita compensación, este destinarase a reducir a cota dos restantes suxeitos pasivos, rateándose entre estes proporcionalmente.

Artigo 6º. Devindicación. Pagamentos a conta.

1. As contribucións especiais devindicaránse no momento da execución do plan de investimentos recollido no acordo concreto de imposición.

Nos supostos en que os Plans de Investimentos teñan carácter plurianual, as contribucións devindicaránse cando se execute cada unha das anualidades do Plan, dando lugar á correspondente liquidación anual. Para estes efectos, e ao abeiro do disposto no artigo 33.1 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, cada anualidade do Plan considerárase unha fracción do investimento.

Sen prexuízo do anterior, a Deputación Provincial liquidará provisionalmente, en cada anualidade, o importe da contribución especial correspondente a ese exercicio, en función do

custe estimado no Plan, quedando obrigadas as entidades aseguradoras ao seu pagamento a conta no prazo de pagamento voluntario dende a súa notificación.

Unha vez executado o investimento, e no prazo máximo de catro anos dende a data da súa efectiva recepción pola Deputación Provincial, procederase á liquidación definitiva, na que se compensarán os pagos anticipados a conta realizados.

Nos supostos en que os pagos a conta fosen realizados por unha entidade inexistente no momento da liquidación definitiva, esta xirarase á entidade que legalmente a suceda.

No suposto de que os pagos a conta excedesen da liquidación definitiva, procederase á devolución de oficio do exceso, incrementado no tipo de xuro legal do diñeiro dende a data de ingreso do pago a conta. Igualmente, procederase á devolución de oficio no caso de que os pagos fosen realizados por quen non teña a condición de suxeito pasivo no momento da devindicación, sen prexuízo do previsto no parágrafo precedente para os supostos de sucesión de entidades.

Artigo 7º. Exencións e bonificacións.-

Non se recoñecerán en materia de contribucións especiais outros beneficios fiscais que os establecidos en disposicións con rango de Lei ou en tratados ou convenios internacionais.

Agás que na norma que os estableza se dispoña o contrario, os titulares dos beneficios fiscais deberán solicitar a súa aplicación á Deputación Provincial, con expresa mención da normativa na que se funde o seu dereito.

Cando se recoñezan beneficios fiscais nas contribucións especiais, as cotas que corresponderían aos beneficiarios ou o importe das bonificacións non poderán ser obxecto de distribución entre os demais suxeitos pasivos.

Artigo 8. Imposición e ordenación concreta das contribucións especiais.-

A exacción das contribucións especiais precisará a previa adopción, polo Pleno da Deputación Provincial, do acordo de imposición e ordenación en cada caso concreto. O acordo de imposición e ordenación adoptarase sobre a base dun plan de investimentos aprobado con carácter previo ou simultáneo, e determinará a base imponible e a súa distribución por anualidades en caso de plans plurianuais, suxeitándose en todo momento ás regras establecidas na presente ordenanza xeral. Nos supostos en que o ámbito territorial de actuación do Parque de Bombeiros de San Cibrán das Viñas se estendese a algún outro municipio, o acordo de imposición deberá precisar o seu concreto ámbito territorial aplicable.

Non poderá iniciarse a execución dos investimentos financiados con cargo a contribucións especiais ata que non se adopte o acordo de imposición e ordenación concreta correspondente.

O acordo de imposición e ordenación concreta será obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia e no portal de transparencia da Deputación Provincial, e se notificará individualmente aos suxeitos pasivos, se estes fosen coñecidos no momento da súa adopción.

No caso de que os suxeitos pasivos estean agrupados en entidades para a xestión das súas obrigas como contribuíntes que subscribisen un convenio de colaboración coa Deputación Provincial, o acordo notificarase ademais a estas entidades.

Contra o acordo de imposición procederán os recursos establecidos no noso ordenamento.

Artigo 9º. Xestión, liquidación, inspección e recadación.

1. As contribucións especiais esixiranse en réxime de liquidación. A liquidación será practicada pola Deputación Provincial, aplicando as regras establecidas nesta ordenanza e no acordo de ordenación concreta, sobre a base da información sobre as primas das entidades aseguradoras que operen no ámbito territorial de aplicación e que fosen facturadas no exercicio inmediatamente anterior. Esta información será proporcionada polo Consorcio de Compensación de Seguros, ao abeiro do establecido na Disposición Adicional 14ª da Lei de Ordenación, Supervisión e Solvencia das Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras.

As liquidacións expresarán a cota individualizada que corresponda a cada suxeito pasivo, e notificaranse individualmente, ou a través da entidade xestora que poidan constituír os suxeitos pasivos, conforme ao previsto no apartado seguinte deste artigo.

2. A Deputación Provincial poderá subscribir convenios de colaboración con entidades constituídas polas entidades aseguradoras para o cumprimento das súas obrigas tributarias. Estas entidades poderá asumir a representación dos suxeitos pasivos para todas as actuacións que lles correspondan na xestión tributaria das contribucións, incluída a realización dos pagamentos, e en tal caso terán a consideración de interesadas no expediente a tódolos efectos, entendéndose exclusivamente con elas os procedementos de xestión e recadación, en tanto non conste a revogación da representación conferida polos suxeitos pasivos.

3. A xestión, liquidación, recadación e inspección das contribucións especiais se realizará na forma, prazos e condicións que establece a Lei Xeral Tributaria e demais normas aplicables á xestión dos tributos locais.

Artigo 10º. Infraccións e sancións.

En materia sancionadora se aplicará o réxime establecido na Lei Xeral Tributaria e demais normativa aplicable aos tributos locais.

Disposición Final.

A presente Ordenanza entrará en vigor ao día seguinte ao da publicación do seu texto íntegro, definitivamente aprobado, no Boletín Oficial da Provincia.

2º) Someter o presente acordo de aprobación inicial ao trámite de información pública, por un prazo de trinta (30) días hábiles, mediante a inserción de anuncios no BOP de Ourense, na sede electrónica da Deputación en nun dos xornais de maior difusión da provincia, todo isto de conformidade co previsto no artigo 17 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Durante o dito prazo, as persoas interesadas poderán formular as reclamacións que consideren oportunas, as cales deberán ser resoltas polo pleno da corporación provincial, a través de acordo de aprobación definitiva. No caso de que non se formulasen reclamacións en prazo, o

acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo, sen necesidade de acordo plenario expreso.

4º.- MOCIÓNS DE URXENCIA.- Trala declaración da urxencia, por unanimidade, tratáronse os seguintes asuntos:

4ºA.- RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS.-

A Sra. interventora accidental expón o contido da proposta.

Non se producen intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5) e de Democracia Ourensana (1) e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (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 2019, das obrigas correspondentes ás seguintes facturas:

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extrajudicial de créditos
45312/22103	034025/Z/18/000192	30/06/2018	FACTURA Nº 034025/Z/18/000192 DE 30-06-18, GASOLEO	A32032666	ESTACION DE SERVICIO VERIN SA	1.657,81 €	Data recepción: 06/07/2018 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 425
16235/21400	001259	31/08/2018	Válvula relé, enchufe rápido, latiguillos y otros	B32021446	BERNARDINO CARRO S.L.	2.079,69 €	Data recepción: 19/09/2018 Data conformada: 20/03/2019 Días transcorridos: 182
93211/22000	18111	13/09/2018	FACTURA Nº 18111 DE 13-09-18. RECIBOS VOLUNTARIA	B15949795	SISTEMAS DE CONTROL ARTES GRAFICAS S.L.	1.191,85 €	Data recepción: 02/10/2018 Data conformada: 16/10/2019 Días transcorridos: 379

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45012/22601	EMIT-000224	09/10/2018	BASE MONUMENTO A CARLOS CASARES	034926809K	GOMEZ*GOMEZ, JUAN BENITO	7.235,80 €	Data recepción: 09/10/2018 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 338 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33419/21300	V1CF-6420	09/10/2018	Reparar amoladora Makita Taller eléctrico Ramón broca escalonada helic 4-30	B32112427	FERRETERIA EL POSIO,S.L.	462,72 €	Data recepción: 10/10/2018 Data conformada: 10/05/2019 Días transcorridos: 212
91211/22601	EMIT-19	22/10/2018	Estancia en el Parador de Santo Estebo de Ribas de Sil	A15107535	VIAJES SANT YAGO, S.A.	210,00 €	Data recepción: 22/10/2018 Data conformada: 17/06/2019 Días transcorridos: 238
92001/22706 (Rem.2018)	CA18-162	31/10/2018	Asistencia técnica para la elaboración de la relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Coles Número de expediente: 100-cm- 2018	A36196418	ESTRATEGIA Y ORGANIZACION S.A.	6.352,50 €	Data recepción: 31/10/2018 Data conformada: 15/07/2019 Días transcorridos: 257
93411/22699	559	18/10/2018	FACTURA Nº 559 DE 18-10-2018 NOTA SIMPLE INFORMAT	44597497Z	PEREZ*CRUZ MARTINEZ DE LA,VICTORIA	3,64 €	Data recepción: 02/11/2018 Data conformada: 16/10/2019 Días transcorridos: 348

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
92014/64100	2018-3	12/11/2018	Aplicación Informática Localtex do ano 2018 -1S	B32464505	LOCALTEX XESTION, S.L.	13.310,00 €	Data recepción: 12/11/2018 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 143 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45012/76201	FE8-147	04/12/2018	VALORACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA "ACOMETIDA ELECTRICA DO CAMPING DE MELON" CONCELLO DE MELON (OURENSE) OBRA Nº: 129/16/2017 CERTIFICACION Nº1 FINAL	B32024317	CONSTRUCCIONES Y ALMACENES MANUEL VISO E HIJOS S.L.	52.000,00 €	Data recepción: 05/12/2018 Data conformada: 30/05/2019 Días transcorridos: 176
45012/22601	2018019-3	23/11/2018	RESTAURACION RETABLOS IGLESIA GARABELOS (BALTAR)	B32406449	CENTRO DE CONSERVACION Y RESTAURACION S. MARTIN, S.L.	3.000,00 €	Data recepción: 10/12/2018 Data conformada: 10/09/2019 Días transcorridos: 274 Incumprimento da base de execución nº 34 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45012/22609	60/2018	13/12/2018	ACTUACIÓN CARLOS BLANCO AUDITORIO DO CONCELLO DE A PEROXA	B70374327	CONDETRESPES, S.L.	3.000,00 €	Data recepción: 13/12/2018 Data conformada: 17/10/2019 Días transcorridos: 308

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45012/61902	2018-FACTURA-163	27/12/2018	CERTIFICACIÓN Nº 1-FINAL "LIMPIEZA E REPARACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS EN GOLPELLÁS, SANTIAGO DE RUBÍAS E CASTELAUS", CONCELLO DE CALVOS DE RANDÍN	B32274581	EXPLOTACIONES MEDIOAMBIENTALES SLU	54.999,99 €	Data recepción: 27/12/2018 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 117
92001/22001 93211/22001 93411/22001	2018-13100	31/12/2018	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.	8.403,15 €	Data recepción: 03/01/2019 Data conformada: 13/08/2019 Días transcorridos: 222 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45313/22620	FC18-153	31/12/2018	TALLER PERROS CANUN ENERVIT 20 KG	B32007494	ALMACENES RIVERA S.L.	46,00 €	Data recepción: 05/01/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 298
33420/20700	17/2018	14/12/2018	Gastos de desprazamento Festival OUFF 2018	033998283M	QUELLE*CASTRO, ROSALIA	41,00 €	Data recepción: 08/01/2019 Data conformada: 22/07/2019 Días transcorridos: 195 Faltaba informe indicando o nº de kilómetros a 0,19€/kilómetro

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
33419/62500 (Rem.2018)	EMIT-1	11/12/2018	Suministro e instalación de moqueta y felpudo para Teatro Principal	B32028300	TELPES S.L.	5.826,85 €	Data recepción: 14/01/2019 Data conformada: 30/05/2019 Días transcorridos: 136
92011/22200 (Rem.2018)	601-KF18-40812	03/11/2018	Cargos Nivel Factura	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	239,99 €	Data recepción: 12/02/2019 Data conformada: 06/05/2019 Días transcorridos: 83
91211/22601 45012/22601	EMIT-22	22/06/2018	TAMBORES PANDEIRO CAJA JINBAO PANDEIRETA PAR DE BAQUETAS	B32276727	MUSICAL GONZÁLEZ,S.L.	618,00 €	Data recepción: 06/03/2019 Data conformada: 07/11/2019 Días transcorridos: 246
34111/22608	EMIT-71	03/10/2018	Trabajos realizados en circuito motocross Gomesende	B32245466	CIEFOCAL S.L.	1.964,12 €	Data recepción: 11/03/2019 Data conformada: 13/06/2019 Días transcorridos: 94
45313/22101	02082018 C100000002	18/01/2018	Consumo auga Nave Taller Pg. Industrial Uceira (O Carballiño)	P3202000J	CONCELLO DE O CARBALLIÑO	7,58 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 20/03/2019 Días transcorridos: 8
45312/22103	2018/FA-000191	30/09/2018	DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+	B32167843	LAS CONCHAS DE HERMILLE S.L-	193,78 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 176

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22103	2018/ FA-000205	31/10/2018	DIESEL E+ DIESEL E+10 DIESEL E+ DIESEL E+	B32167843	LAS CONCHAS DE HERMILLE S.L-	247,90 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 176
45312/22103	2018/ FA-000222	30/11/2018	DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+	B32167843	LAS CONCHAS DE HERMILLE S.L-	168,46 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 176
45312/22103	2018/ FA-000240	31/12/2018	DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+	B32167843	LAS CONCHAS DE HERMILLE S.L-	162,88 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 176
92014/22002	EMIT-515	18/10/2018	Reparacion cambio pantalla samsung j3reparacion pantalla iphone 6s	034975178K	CALVIÑO* FERNANDEZ, GABRIEL	218,00 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 14/03/2019 Días transcorridos: 2
92014/22002	RECT- EMIT-541	13/11/2018	Reparación movil S8 PlusBatería movil Iphone 6	034975178K	CALVIÑO* FERNANDEZ, GABRIEL	450,01 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 14/03/2019 Días transcorridos: 2
92014/22730	EMIT-358	10/07/2018	cargador iphone usb + adaptador original reparacion display smartphone	034975178K	CALVIÑO* FERNANDEZ, GABRIEL	424,00 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 14/03/2019 Días transcorridos: 2

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22103	2018/ FA-000196	30/09/2018	DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+ AdBlue GARRAFA 20L DIESEL E+ DIESEL E+ DIESE...	B32167843	LAS CONCHAS DE HERMILLE S.L-	1.256,71 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 176
45312/22103	2018/ FA-000206	31/10/2018	DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+ AdBlue GARRAFA 20L DIESEL E+ DIESEL E+	B32167843	LAS CONCHAS DE HERMILLE S.L-	1.864,82 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 176
45312/22103	2018/ FA-000220	30/11/2018	DIESEL E+ AdBlue GARRAFA 20L DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+	B32167843	LAS CONCHAS DE HERMILLE S.L-	949,97 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 31/07/2019 Días transcorridos: 141
45312/22103	2018/ FA-000237	31/12/2018	DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+ DIESEL E+	B32167843	LAS CONCHAS DE HERMILLE S.L-	357,39 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 176
91211/22609	VP-000001	27/09/2018	Xornadas Musicales varias de Victor Prieto	34991793F	PRIETO*CRUZ,VIC TOR	8.000,01 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 14/10/2019 Días transcorridos: 216 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22100	FE171370 17239681	03/09/2017	Nave Vías e Obras Xinzo de Limia Consumo Enerxía Eléctrica	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	28,28 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 20/03/2019 Días transcorridos: 8
45312/22100	FE1713701 7246239	03/09/2017	Vivenda Nave Vías e Obras Xinzo de Limia Consumo Enerxía Eléctrica	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	64,67 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 20/03/2019 Días transcorridos: 8
16111/22100	FE171370 17863330	13/09/2017	Nave Augas Verín Consumo Enerxía Eléctrica	A65067332	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	15,23 €	Data recepción: 12/03/2019 Data conformada: 30/04/2019 Días transcorridos: 49
45312/22101	02082018A 1000 16307	18/04/2018	Consumo auga Nave Taller Pg. Industrial Uceira (O Carballiño)	P3202000J	CONCELLO DE O CARBALLIÑO	19,65 €	Data recepción: 14/03/2019 Data conformada: 28/03/2019 Días transcorridos: 14
45313/22102	0095215 221	09/10/2018	Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento 10.09.2018 al 09.10.2018 Pg. San Cibrao das Viñas, 50	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	39,65 €	Data recepción: 16/03/2019 Data conformada: 05/04/2019 Días transcorridos: 20
45313/22102	0094868 902	09/03/2018	Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento 10.02.2018 al 09.03.2018 Pg. San Cibrao das Viñas, 50	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	39,65 €	Data recepción: 16/03/2019 Data conformada: 05/04/2019 Días transcorridos: 20

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22102	0095266 863	09/11/2018	Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento 10.10.2018 al 09.11.2018 Pg. San Cibrao das Viñas, 50	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	39,65 €	Data recepción: 19/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 16
45313/22102	0095022 673	11/06/2018	Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento 10.05.2018 al 09.06.2018 Pg. San Cibrao das Viñas, 50	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	39,65 €	Data recepción: 19/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 16
45313/22102	0095318 509	10/12/2018	Cuota Alquiler Cuota de Mantenimiento 10.11.2018 al 09.12.2018 Pg. San Cibrao das Viñas, 50	A28076420	REPSOL BUTANO S.A.	39,65 €	19/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 16
45313/22111	21002-2	30/11/2018	Ópticas Ebro	B70472147	DISGRA OURENSE, S.L.	13,36 €	Data recepción: 20/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 15
45313/22111	17747-3	15/10/2018	Piloto trasero Totoya y otros respuestos vehículos	B70472147	DISGRA OURENSE, S.L.	802,57 €	Data recepción: 20/03/2019 Data conformada: 09/04/2019 Días transcorridos: 20
45012/22199	-2019// 12391	20/03/2019	OBRA: "ELEMENTOS SALUDABLES CONCELLO DE CALVOS DE RANDIN"	B32204620	BARRERAS DE SEGURIDAD S.L.	9.843,59 €	Data recepción: 20/03/2019 Data conformada: 07/11/2019 Días transcorridos: 232 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
92011/22200 (Rem.2018)	M100000 50033- 0918	13/09/2018	Cuota agosto 2018	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	177,05 €	Data recepción: 22/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 13
92011/22200 (Rem.2018)	M100000 50964- 1018	13/10/2018	Cuota setiembre 2018	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	177,05 €	Data recepción: 22/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 13
92011/22200 (Rem.2018)	M100000 52981- 1218	13/12/2018	Cuota noviembre 2018	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	177,05 €	Data recepción: 22/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 13
92011/22200 (Rem.2018)	M100000 51957- 1118	13/11/2018	Cuota octubre 2018	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	177,05 €	Data recepción: 22/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 13
45313/22111	21683-4	15/12/2018	Repostos varios vehículos Taller	B70472147	DISGRA OURENSE, S.L.	1.002,57 €	Data recepción: 22/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 13

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22111	20841-4	30/11/2018	Repuestos varios vehículos Taller	B70472147	DISGRA OURENSE, S.L.	2.121,48 €	Data recepción: 25/03/2019 Data conformada: 04/04/2019 Días transcorridos: 10
16201/21400	FA118- 1110	04/10/2018	Botón de mando 9- GANG SW	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	227,72 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 24/07/2019 Días transcorridos: 118
45313/22111	FA118- 1112	10/10/2018	TUBERIA AGUA REFRIGERANTE	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	115,10 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118- 1113	11/10/2018	CUNA CIERRE RESBALON CERRADURA DCHA.	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	146,40 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118- 1114	11/10/2018	MOTOR ELECTRICO SALERO.	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	492,06 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118- 1167	18/10/2018	BALLESTA BANDA DE GOMA	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	946,49 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22111	FA118- 1166	17/10/2018	BRIDA SALIDA SILEN.142X25	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	65,78 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118- 1168	18/10/2018	MOTOR PLATO SALERO	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	675,29 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118- 1169	18/10/2018	BISAGRA	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	94,84 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
16201/21400	FA118- 1174	25/10/2018	RASCADOR SUP. PALA EYECTO RASCADOR LAT.PALA EYECT. RASCADOR INF.PALA EYECT.	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	439,59 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 24/07/2019 Días transcorridos: 118
45313/22111	FA118- 1176	26/10/2018	MOTOR ELECTRICO SALERO.	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	493,64 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118- 1238	05/11/2018	BANDA DE GOMA	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	370,30 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22111	FA118-1300	29/11/2018	AISLANTE PALANCA CAMBIOS	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	99,44 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118-1357	05/12/2018	TRANSFORMADOR TENSION 24V/12V 5/3A	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	216,11 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118-1403	18/12/2018	POMO PALANCA CAMBIO TAPA 8+R POMO PALANCA	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	292,32 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118-1404	19/12/2018	TORNILLO CON TAPON NG12- M22X1,5-CUZN ANILLO JUNTA 12X2N-NBR3-60 ANILLO JUNTA 1...	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	15,27 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	FA118-1175	26/10/2018	SENSOR	B32102402	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	63,79 €	Data recepción: 28/03/2019 Data conformada: 12/09/2019 Días transcorridos: 168
45313/22111	19848-5	15/11/2018	Repuestos varios vehículos Taller	B70472147	DISGRA OURENSE, S.L.	1.027,69 €	Data recepción: 29/03/2019 Data conformada: 09/04/2019 Días transcorridos: 11

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
16201/22620	3688-12	05/10/2018	Produtos varios Punto Limpo A Pobra de Trives	B32241499	TALLERES CABEZA GRANDE,S.L.	36,30 €	Data recepción: 03/04/2019 Data conformada: 02/07/2019 Días transcorridos: 90
45311/61903	FV1800 959-2	15/10/2018	Hormigón H-200/25	B32311375	VERIN DE HORMIGONES S.L.	387,20 €	Data recepción: 15/04/2019 Data conformada: 02/05/2019 Días transcorridos: 17
31311/20700	FC-20160 93201	01/08/2016	Reconocimientos médicos correspondientes al año 2015 - Medicina del trabajo	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U	2.046,03 €	Data recepción: 15/04/2019 Data conformada: 30/04/2019 Días transcorridos: 15 Tiña reserva no ano 2015
31311/20700	FC-2016 093203	01/08/2016	Reconocimientos médicos correspondientes al año 2015 - Medicina del trabajo	B64076482	QUIRON PREVENCION S.L.U	2.046,03 €	Data recepción: 15/04/2019 Data conformada: 30/04/2019 Días transcorridos: 15 Tiña reserva no ano 2015
45311/61903	EMIT_FV 1801000-4	31/10/2018	Hormigón H-15/25	B32311375	VERIN DE HORMIGONES S.L.	516,67 €	Data recepción: 15/04/2019 Data conformada: 02/05/2019 Días transcorridos: 17

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45311/61903	EMIT-FV 1801033-5	31/10/2018	Hormigón H-150/25- H-150/25	B32311375	VERIN DE HORMIGONES S.L.	1.107,15 €	Data recepción: 15/04/2019 Data conformada: 02/05/2019 Días transcorridos: 17
45311/61903	EMIT-FV 1801259-6	31/12/2018	Hormigón H-200/25- H-200/25- H- 200/25 H- 200/25- H- 200/25- H-200/25	B32311375	VERIN DE HORMIGONES S.L.	2.942,72 €	Data recepción: 15/04/2019 Data conformada: 02/05/2019 Días transcorridos: 17
45312/21400	GO- 1801784	25/08/2018	REVISAR FRENOS TRASEROS*** mal pinza trasera izquierda**	A36122174	INTURASA PEREZ RUMBAO, S.A.	57,58 €	Data recepción: 16/04/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 156
45312/21400	GO- 1801706	11/08/2018	REVISAR SISTEMA ELECTRICO FRENO MOTOR , COMPROBAR ACELERADOR E INSTALACION A TECLA FRENO MOTOR +CAMBIAR GOMAS TAPAS BATERIAS. GOMA CIERRE	A36122174	INTURASA PEREZ RUMBAO, S.A.	95,80 €	Data recepción: 16/04/2019 Data conformada: 24/07/2019 Días transcorridos: 99
45313/22111	FO- 1800948	31/12/2018	RELE ELECTRONIC	A36122174	INTURASA PEREZ RUMBAO, S.A.	101,86 €	Data recepción: 16/04/2019 Data conformada: 29/07/2019 Días transcorridos: 104
45313/22111	FO- 1800518	16/07/2018	TUBERIA COMBUST CASQUILLO TIRANTE SOPORTE DERECHA	A36122174	INTURASA PEREZ RUMBAO, S.A.	117,79 €	Data recepción: 16/04/2019 Data conformada: 29/07/2019 Días transcorridos: 104

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22111	FO- 1800784	31/10/2018	PILOTO LATERAL	A36122174	INTURASA PEREZ RUMBAO, S.A.	44,24 €	Data recepción: 16/04/2019 Data conformada: 29/07/2019 Días transcorridos: 104
45313/22111	GO- 1802630	19/12/2018	Revisar presion aire instalacion pulmones frenos , cambiar bomba de freno traser...	A36122174	INTURASA PEREZ RUMBAO, S.A.	308,22 €	Data recepción: 16/04/2019 Data conformada: 29/08/2019 Días transcorridos: 135
45313/22111	A -026491	31/08/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	678,86 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	A -031900	08/10/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	427,99 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 26/04/2019 Días transcorridos: 4
45313/22111	A -030035	30/09/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	373,97 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 26/04/2019 Días transcorridos: 4
45313/22111	A -033550	22/10/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	75,78 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22111	A -031947	15/10/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	396,09 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	A -033629	29/10/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	77,28 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	A -035557	05/11/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	264,25 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	A -035615	12/11/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	101,82 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	A -037233	19/11/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	108,69 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	A -037333	26/11/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	56,14 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22111	A -037439	30/11/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	107,45 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	A -039316	10/12/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	280,78 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	A -039366	15/12/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	164,90 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 23/04/2019 Días transcorridos: 1
45313/22620	A -040998	24/12/2018	Repostos varios vehículos Taller	B36628931	RECALVI S.L.	64,13 €	Data recepción: 22/04/2019 Data conformada: 24/04/2019 Días transcorridos: 2
45312/22111	EMITIDA -377	11/09/2018	Reparación vehículo	34913227D	SEOANE*GARCIA, CEFERINO	56,63 €	Data recepción: 03/05/2019 Data conformada: 14/06/2019 Días transcorridos: 42
45312/22111	EMITIDA- 517	04/12/2018	Reparación vehículo	34913227D	SEOANE*GARCIA, CEFERINO	186,05 €	Data recepción: 03/05/2019 Data conformada: 14/06/2019 Días transcorridos: 42

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22620	F18-4329	30/10/2018	MANGUERA AIRE AZUL REFORZADA 10MM ENCHUFE RAPIDO ESPIGA 10 RACOR RAPIDO ESPIGA 10MM ABRAZADERA DOS OREJAS 15X18 W1 VIAS Y OBRAS, ALMACEN DE SEÑALES	B32193864	SUMINISTROS INDUSTRIALES NOVASUR, S.L.U.	61,94 €	Data recepción: 10/05/2019 Data conformada: 11/07/2019 Días transcorridos: 62
45313/22620	F18-5132	28/12/2018	Herramientas	B32193864	SUMINISTROS INDUSTRIALES NOVASUR, S.L.U.	91,39 €	Data recepción: 10/05/2019 Data conformada: 02/07/2019 Días transcorridos: 53
45312/22620	F18-5131	28/12/2018	PARQUE DE MAQUINARIA (SALEIRO Nº 2) CADENA ZINCADA 12MM GRILLETE RECTO GALVANIZADO M- 20 3/4 GRILLETE RECTO GALVANIZADO M- 16 5/8	B32193864	SUMINISTROS INDUSTRIALES NOVASUR, S.L.U.	33,28 €	Data recepción: 10/05/2019 Data conformada: 11/07/2019 Días transcorridos: 62
16911/22106	EMIT- 18030	09/10/2018	Pack Pasaporte + crédito	V27263185	CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS VETERINARIOS	3.315,40 €	Data recepción: 16/05/2019 Data conformada: 16/05/2019 Días transcorridos: 0 Tiña reserva no ano 2017

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
91211/22602	2018-202	31/10/2018	Anuncio 3x5 bn Barrios nº 71 outubro "Ourense, a provincia termal" Información sobre "Medalla de ouro para Eligio Rivas, reunión internacional de termalismo e orçamento deputacion". Anuncio 3x5 color Barrios nº 72 outubro "Ourense, a provincia termal" Información sobre "visita do presidente do centro de Bos Aires e reunión entre Baltar e Juncker". Anuncio 3x5 color Barrios nº 73 outubro "Ourense, a provincia termal" Información sobre "Coworking ourense, presentación do OUFF"	B32323925	LETRAS A LA CARTA, S.L.	508,20 €	Data recepción: 19/05/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 16
45312/22103	1-399	31/10/2018	1 Diesel E+1	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	118,01 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 11/07/2019 Días transcorridos: 52
45312/22103	1-396	31/10/2018	5 S/P 95 5 S/P 95 1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 Diesel...	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	1.286,56 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 31/07/2019 Días transcorridos: 72

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22103	1-400	31/10/2018	1 Diesel E+1	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	100,02 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 11/07/2019 Días transcorridos: 52
45312/22103	1-430	30/11/2018	1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 5 S/P 95 5 S/P 95 1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 Diesel...	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	1.243,55 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 31/07/2019 Días transcorridos: 72
45312/22103	1-436	30/11/2018	1 Diesel E+1	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	65,99 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 11/07/2019 Días transcorridos: 52
45312/22103	1-437	30/11/2018	1 Diesel E+1	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	186,99 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 11/07/2019 Días transcorridos: 52
45312/22103	1-469	31/12/2018	1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 Diesel E+ 1 ...	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	1.065,72 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 107
45312/22103	1-475	31/12/2018	1 Diesel E+	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	102,70 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 107

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22103	1-476	31/12/2018	5 S/P 95 1 Diesel E+	B32259590	ESTACION DE SERVICIO BERTOLEZ, S.L.U.	117,01 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 107
91211/22706	-12	20/05/2019	Producción, comunicación e difusión do Estudo Observatorio Económico Comarcal Ourense (OEOU) Exercicio 2018	B32320301	IRIAL COMUNICACION, S.L.	14.999,99 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 31/05/2019 Días transcorridos: 11 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45312/22103	1-63	30/09/2018	Repsol moto sint 2T 1 lit	B32487282	NOVA BERTOLEZ, S.L.	9,00 €	Data recepción: 20/05/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 163
91211/22706	111	21/05/2019	Servizos prestados "Observatorio Económico Ourense" 2018 OEOU (Ferramenta plataforma web, soporte técnico. Actualización de datos. Soporte e mantemento servizos cloud)	B32417149	ENYRIS DESIGN THINKING LAB, S.L.	14.999,99 €	Data recepción: 21/05/2019 Data conformada: 31/05/2019 Días transcorridos: 10 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45312/22101	58-1803 06765	18/10/2018	Auga Pol. Pazos, 9 Contador: E13EA259407 Xul-Set 2018	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	11,04 €	Data recepción: 23/05/2019 Data conformada: 29/05/2019 Días transcorridos: 6

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
16111/22101	58-18030 7867	18/10/2018	Auga Pol. Pazos Contador: J16LB707816W Xul- Set 2018	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	78,66 €	Data recepción: 23/05/2019 Data conformada: 28/05/2019 Días transcorridos: 5
41916/22106	001-8897	15/11/2018	GANADEXIL ENROFLOXACINA 10% 1 LTR. TERRAMICINA PS 100 G. QUENTAN POLVO 40x5 GRS.	B32026239	SERGAVE S.L.	74,47 €	Data recepción: 28/05/2019 Data conformada: 05/06/2019 Días transcorridos: 8
45312/22101	22-1709 00222	13/10/2017	Enderezo do subministro: PG INDUSTRIAL CALLE 5 1 CODIGO ABONADO: 22000434 Periodo Facturado: SETEMBRO2017 (1)meses Lectura anterior: 46533 8/09/2017	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	13,04 €	Data recepción: 29/05/2019 Data conformada: 14/06/2019 Días transcorridos: 16
16201/22101	22-1709 00341	13/10/2017	Auga Punto Limpo Polígono Contador: A11LB0152671 Setembro 2017	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	20,52 €	Data recepción: 29/05/2019 Data conformada: 29/05/2019 Días transcorridos: 0
16201/22101	22-1706 00343	01/08/2017	Auga Punto Limpo Polígono Contador: A11LB0152671 Xuño 2017	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	28,60 €	Data recepción: 29/05/2019 Data conformada: 29/05/2019 Días transcorridos: 0

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22101	22-1809 00220	11/10/2018	Enderezo do subministro: PG INDUSTRIAL CALLE 5 1 CODIGO ABONADO: 22000434 Periodo Facturado: SETEMBRO2018(1)meses Lectura anterior: 47056 4/09/	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	19,75 €	Data recepción: 29/05/2019 Data conformada: 14/06/2019 Días transcorridos: 16
45312/22101	22-1810 00220	16/11/2018	Enderezo do subministro: PG INDUSTRIAL CALLE 5 1 CODIGO ABONADO: 22000434 Periodo Facturado: OUTUBRO 2018 (1)meses Lectura anterior: 47106 2/10/2018	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	18,16 €	Data recepción: 29/05/2019 Data conformada: 14/06/2019 Días transcorridos: 16
16201/22101	22-1810 00335	16/11/2018	Auga Punto Limpo Polígono Contador: A11LB0152671 Outubro 2018	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	21,67 €	Data recepción: 29/05/2019 Data conformada: 29/05/2019 Días transcorridos: 0
45312/22101	22-1811 00217	10/12/2018	Enderezo do subministro: PG INDUSTRIAL CALLE 5 1 CODIGO ABONADO: 22000434 Periodo Facturado: NOVEMBRO2018 (1)meses Lectura anterior: 47152 9/11/2018	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	18,16 €	Data recepción: 29/05/2019 Data conformada: 29/05/2019 Días transcorridos: 0
16201/22101	22-1811 00332	10/12/2018	Auga Punto Limpo Polígono Contador: A11LB0152671 Novembro 2018	B15026693	ESPINA & DELFIN S.L.	21,67 €	Data recepción: 29/05/2019 Data conformada: 29/05/2019 Días transcorridos: 0

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
91211/22602	EMIT-222	30/11/2018	Anuncios varios 3x5 color Barrios "Ourense, a provincia termal".	B32323925	LETRAS A LA CARTA, S.L.	508,20 €	Data recepción: 30/05/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 5
92011/22201	N2018-001141A	30/06/2018	Envíos mensajería junio 2018	B32354318	A CEN LOGISTICA, S.L.	431,05 €	Data recepción: 03/06/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 1
92011/22201	2018-001342	31/07/2018	Envíos mensajería julio 2018	B32354318	A CEN LOGISTICA, S.L.	545,67 €	Data recepción: 03/06/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 1
92011/22201	2018-0015371343	31/08/2018	Envíos mensajería agosto 2018	B32354318	A CEN LOGISTICA, S.L.	196,67 €	Data recepción: 03/06/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 1
92011/22201	2018-001738	30/09/2018	Envíos mensajería setiembre 2018	B32354318	A CEN LOGISTICA, S.L.	322,80 €	Data recepción: 03/06/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 1

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
92011/22201	2018-001940	31/10/2018	Envíos mensajería octubre 2018	B32354318	A CEN LOGISTICA, S.L.	1.823,34 €	Data recepción: 03/06/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 1
92011/22201	2018-002133	30/11/2018	Envíos mensajería noviembre 2018	B32354318	A CEN LOGISTICA, S.L.	822,72 €	Data recepción: 03/06/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 1
92011/22201	2018-002337	31/12/2018	Envíos mensajería diciembre 2018	B32354318	A CEN LOGISTICA, S.L.	744,02 €	Data recepción: 03/06/2019 Data conformada: 04/06/2019 Días transcorridos: 1
92011/22200 (Rem.2018)	A10012364 3480718	05/07/2018	Cuotas Consumos servicios asociados tarifa otros cargos descuentos y promociones Aplicaciones y servicios de terceros	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	1.895,63 €	Data recepción: 05/06/2019 Data conformada: 12/06/2019 Días transcorridos: 7
92011/22200 (Rem.2018)	A10012487 8330818	05/08/2018	Cuotas Cargos servicios asociados tarifa descuentos y promociones Aplicaciones y servicios de terceros	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	1.853,71 €	Data recepción: 05/06/2019 Data conformada: 12/06/2019 Días transcorridos: 7
92011/22200 (Rem.2018)	A1001223 61840618	05/06/2018	Cuotas Consumos servicios asociados tarifa otros cargos descuentos y promociones Aplicaciones y servicios de terceros	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	1.992,85 €	Data recepción: 05/06/2019 Data conformada: 12/06/2019 Días transcorridos: 7

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22103	ES-007301-01	31/10/2018	Gasóleo A	B32207243	CULTIVOS RIBEIRO S.L. "ESTACION SERVICIO ARNOIA"	99,20 €	Data recepción: 13/06/2019 Data conformada: 11/07/2019 Días transcorridos: 28
45312/22103	ES-007299-4	31/10/2018	FACT. ES-007299-4 DE 31-10-18. SUMINISTRO COMBUSTIBLES	B32207243	CULTIVOS RIBEIRO S.L. "ESTACION SERVICIO ARNOIA"	1.300,49 €	Data recepción: 13/06/2019 Data conformada: 31/07/2019 Días transcorridos: 48
45012/22601	100-2018	04/08/2018	DIFUSION PUBLICITARIA DO V FESTIVAL HERCULES BRASS CELANOVA QUE INCLUE: ELABORAC...	G70353412	ASOCIACION CULTURAL XINGROS	2.000,00 €	Data recepción: 13/06/2019 Data conformada: 13/09/2019 Días transcorridos: 92 Incumprimento da base de execución nº 34 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45312/22103	ES-007324-5	30/11/2018	GASOLEO A, 4635JHZ,242041,FE CHA 05-11-18 Gasoleo A , 4635 JHZ, N° Albarán 24205...	B32207243	CULTIVOS RIBEIRO S.L. "ESTACION SERVICIO ARNOIA"	247,62 €	Data recepción: 13/06/2019 Data conformada: 31/07/2019 Días transcorridos: 48
16235/22103	ES-007323-6	30/11/2018	Gasoleo A , 9861 HHM , Albarán 242028 , Fecha 03- 11-18 Gasoleo A , 9861 HHM , A...	B32207243	CULTIVOS RIBEIRO S.L. "ESTACION SERVICIO ARNOIA"	1.057,30 €	Data recepción: 13/06/2019 Data conformada: 31/07/2019 Días transcorridos: 48

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
16235/22103 45312/22103	ES-007348- 7	31/12/2018	Gasoleo A , 9861 HHM , Albarán 242287 , Fecha 17- 12-18 Gasoleo A , 7794BRN , Al...	B32207243	CULTIVOS RIBEIRO S.L. "ESTACION SERVICIO ARNOIA"	1.222,94 €	Data recepción: 14/06/2019 Data conformada: 31/07/2019 Días transcorridos: 47
45312/22103	ES-007349- 8	31/12/2018	Gasoleo A , 4635JHZ , Albarán 242248 , Fecha 10- 12-18 Gasoleo A , 4635JHZ, Alba...	B32207243	CULTIVOS RIBEIRO S.L. "ESTACION SERVICIO ARNOIA"	101,92 €	Data recepción: 14/06/2019 Data conformada: 30/07/2019 Días transcorridos: 46
92011/22200	RFDPE0011 4775	05/06/2019	PERIODO 2018 Cuotas Consumos Servicios asociados tarifa descuentos y promociones	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	2.198,86 €	Data recepción: 11/06/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 100 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
16201/22100	FE171370 18871708	24/09/2017	NAVE COMARCAL MUIÑOS Importe por peaje de acceso Importe por margen de comercialización fijo Importe por peaje de acceso Importe por coste de la energía Otros conceptos Impuesto Eléctrico	A65067332	COMERCIALIZADO RA REGULADA GAS & POWER	79,39 €	Data recepción: 11/06/2019 Data conformada: 03/07/2019 Días transcorridos: 22

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22100	FE1713701 8006793	14/09/2017	VIVENDA NAVE VIAS E OBRAS O CARBALLIÑO Importe por peaxe de acceso Importe por margen de comercialización fijo Importe por peaxe de acceso Importe por coste de la energía Otros conceptos Impuesto Eléctrico	A65067332	COMERCIALIZADO RA REGULADA GAS & POWER	31,40 €	Data recepción: 11/06/2019 Data conformada: 24/06/2019 Días transcorridos: 13
45312/22100	FE1813702 6014481	09/12/2018	VIVENDA VIAS E OBRAS VERIN Importe por peaxe de acceso Importe por margen de comercialización fijo Importe por peaxe de acceso valle Importe por peaxe de acceso punta Importe por coste de la energía punta Importe por coste de la energía valle Otros conceptos Impuesto Eléctrico	A65067332	COMERCIALIZADO RA REGULADA GAS & POWER	44,94 €	Data recepción: 04/06/2019 Data conformada: 03/07/2019 Días transcorridos: 29
34211/22620	EMIT-177	31/07/2018	DC AUTO COLOR 150 70-0100 150 ML KIT H-4+H-4	B32017634	AUTO RECAMBIOS LITO S.L.	21,36 €	Data recepción: 21/06/2019 Data conformada: 29/07/2019 Días transcorridos: 38
34211/21300	EMIT-178	30/11/2018	BAT. GECOR 140/800AH 513X189X223 3 P21/5W 12V 21/5W BAY15D PY21W 12V 21W BAU15...	B32017634	AUTO RECAMBIOS LITO S.L.	150,46 €	Data recepción: 21/06/2019 Data conformada: 29/07/2019 Días transcorridos: 38

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
91211/64100	201901-6	23/06/2019	Mantenimiento y mejoras de programa Gexpro	07834343Z	GALACHE*LOPEZ, JOSE MIGUEL	3.630,00 €	Data recepción: 23/06/2019 Data conformada: 17/09/2019 Días transcorridos: 86 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45312/22103	EMIT-1	30/09/2018	GASOLINA.- Suministro combustible septiembre 2018.	B32106916	E.S. CEBLAN, S.L.	36,99 €	Data recepción: 05/07/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 117
91211/20700	19-21	05/07/2019	Xestión e desenvolvemento das plataformas institucionais da Deputación Provincial de Ourense en internet.	B32402687	M. DELGADO XESTION EMPRESARILA, S.L.U.	10.890,00 €	Data recepción: 05/07/2019 Data conformada: 09/08/2019 Días transcorridos: 35 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45313/22111	EMIT-59	30/07/2018	Repostos varios vehículos Taller	B32163347	JOSE ESTEVEZ AS FERREIRAS, S.L.	1.850,02 €	Data recepción: 05/07/2019 Data conformada: 09/07/2019 Días transcorridos: 4

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
33419/22609	EMIT-6	01/10/2018	4 HABITACIONES DOBLES EN EL HOTEL MIÑO DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE	B32003105	VIAJES PUGA S.L.	380,00 €	Data recepción: 10/07/2019 Data conformada: 19/07/2019 Días transcorridos: 9 Tiña RC no ano 2018
33419/22609	EMIT-8	19/11/2018	ESTANCIAS EN EL HOTEL IRIXO, CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE BLUES 2018	B32003105	VIAJES PUGA S.L.	720,50 €	Data recepción: 10/07/2019 Data conformada: 19/07/2019 Días transcorridos: 9 Pasou a REM pero con outro Terceiro
33419/22609	EMIT-9	17/12/2018	ESTANCIAS FESTIVAL GOSPEL EN EL TEATRO PRINCIPAL CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE GOSPEL DEL 2018	B32003105	VIAJES PUGA S.L.	554,00 €	Data recepción: 10/07/2019 Data conformada: 19/07/2019 Días transcorridos: 9 Tiña RC no ano 2018
45312/21400	HO- 1801584	03/08/2018	REPARACION 9857JXL	A32004160	AUTOMOVILES PEREZ RUMBAO, S.A.	778,08 €	Data recepción: 11/07/2019 Data conformada: 17/10/2019 Días transcorridos: 98
45312/21400	HO- 1801635	25/10/2018	REPARACION 9857JXL	A32004160	AUTOMOVILES PEREZ RUMBAO, S.A.	587,14 €	Data recepción: 11/07/2019 Data conformada: 09/08/2019 Días transcorridos: 29

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
91213/21400	3O- 1801493	31/10/2018	PIEZAS	A32004160	AUTOMOVILES PEREZ RUMBAO, S.A.	70,89 €	Data recepción: 11/07/2019 Data conformada: 09/08/2019 Días transcorridos: 29
91213/21400	3O- 1801514	16/11/2018	PIEZAS	A32004160	AUTOMOVILES PEREZ RUMBAO, S.A.	36,09 €	Data recepción: 11/07/2019 Data conformada: 09/08/2019 Días transcorridos: 29
91213/21400	3O- 1801537	12/11/2018	PIEZAS	A32004160	AUTOMOVILES PEREZ RUMBAO, S.A.	37,32 €	Data recepción: 11/07/2019 Data conformada: 17/10/2019 Días transcorridos: 98
91213/21400	3O- 1801563	14/12/2018	PIEZAS	A32004160	AUTOMOVILES PEREZ RUMBAO, S.A.	70,94 €	Data recepción: 11/07/2019 Data conformada: 17/10/2019 Días transcorridos: 98
92011/22200	RFDPE0011 7976	11/07/2019	(PERIODO 2017) FRA RFDPE00117976 DE 11/07/2019 Cuotas Consumos servicios asociados tarifa otros cargos descuentos y promociones	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	1.826,98 €	Data recepción: 15/07/2019 Data conformada: 10/09/2019 Días transcorridos: 57 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
92011/22200	RFDPE0011 7977	11/07/2019	(PERIODO 2017) FRA RFDPE00117977 DE 11/07/2019 Cuotas Consumos Servicios asociados tarifa Otros cargos Descuentos y promociones	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	1.745,70 €	Data recepción: 15/07/2019 Data conformada: 02/10/2019 Días transcorridos: 79 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
92011/22200	RFDPE0011 7981	11/07/2019	(PERIODO 2018) FRA RFDPE00117981 DE 11/07/2019 Cuotas Consumos Otros cargos Servicios asociados tarifa Descuentos y promociones	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	1.787,32 €	Data recepción: 15/07/2019 Data conformada: 02/10/2019 Días transcorridos: 79 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
92011/22200	RFDPE0011 7983	11/07/2019	(PERIODO 2018) FRA RFDPE00117983 DE 11/07/2019 Cuotas Consumos Otros cargos Servicios asociados tarifa Descuentos y promociones	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	1.803,03 €	Data recepción: 15/07/2019 Data conformada: 02/10/2019 Días transcorridos: 79 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
92011/22200	RFDPE0011 7986	11/07/2019	(PERIODO 2018) FRA RFDPE00117986 DE 11/07/2019 Cuotas Consumos Otros Cargos Servicios asociados tarifa Descuentos y promociones	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	1.847,79 €	Data recepción: 15/07/2019 Data conformada: 02/10/2019 Días transcorridos: 79 Incumplimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
16112/22100	FE1813700 9268142	07/05/2018	consorcio residuales Importe por peaxe de acceso Importe por margen de comercialización fijo Importe por peaxe de acceso Importe por coste de la energía Otros conceptos Impuesto Eléctrico	A65067332	COMERCIALIZADO RA REGULADA GAS & POWER	29,60 €	Data recepción: 17/07/2019 Data conformada: 23/07/2019 Días transcorridos: 6
33420/22602	A-854	05/08/2019	INSERCIÓN PUBLICITARIA CONTRAPORTADA LUZES 39	B70399795	LUZES XORNALISMO QUE CONTA, S.L.	1.815,00 €	Data recepción: 05/08/2019 Data conformada: 18/09/2019 Días transcorridos: 44 Servizo correspondente o exercicio 2017
92011/22200 (Rem. 2018)	RFDPE001 15245.	10/06/2019	Cuotas 01-09-2018 - 30-09-2018 Consumos servicios asociados	A82009812	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	5.747,00 €	Data recepción: 05/08/2019 Data conformada: 16/09/2019 Días transcorridos: 42 Servizos correspondentes o exercicio 2018
45312/22103	1800283	31/10/2018	S/PL.95 S/PL.95 S/PL.95 Gasol.A Gasol.A	B32106916	E.S. CEBLAN, S.L.	272,01 €	Data recepción: 07/08/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 43

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22103	1800308	30/11/2018	S/PL.95 Gasol.A Gasol.A	B32106916	E.S. CEBLAN, S.L.	149,10 €	Data recepción: 07/08/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 43
45312/22103	1800329	31/12/2018	S/PL.95 S/PL.95	B32106916	E.S. CEBLAN, S.L.	83,80 €	Data recepción: 07/08/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 43
16235/22111	2018-262	30/09/2018	RUEDAS RENOVADAS 285/70R19.5 DESMONTAR- MONTAR CUB.285/70R19.5 PONER RUEDA	B32460438	ECOPACHOLO S.L. - ECOPACH SERVICIOS LOGISTICOS	905,08 €	Data recepción: 14/08/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 21
16235/22111	2018-283	31/10/2018	CUB.JINYU 285/70R19.5 JF568 Imp.Sigaus EQUILIBRAR RUEDAS CUB.SAILUN 285/70R19...	B32460438	ECOPACHOLO S.L. - ECOPACH SERVICIOS LOGISTICOS	1.676,36 €	Data recepción: 14/08/2019 Data conformada: 04/09/2019 Días transcorridos: 21
45312/22111	2018-308	30/11/2018	REPARAR PINCHAZO CAMIONETA PONER MECHA RUEDA	B32460438	ECOPACHOLO S.L. - ECOPACH SERVICIOS LOGISTICOS	21,78 €	Data recepción: 14/08/2019 Data conformada: 15/10/2019 Días transcorridos: 62
45312/22111	2018-349	30/12/2018	REPARAR PINCHAZO TURISMO	B32460438	ECOPACHOLO S.L. - ECOPACH SERVICIOS LOGISTICOS	12,10 €	Data recepción: 14/08/2019 Data conformada: 15/10/2019 Días transcorridos: 62

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
16201/21300	011802197 7	21/12/2018	18/34566189 VERIFICACIÓN PERIÓDICA DE BÁSCULA VERÍN (DE 20001 kg A 44000 kg) Marca: APLICACIONES DE PESAJE INDUSTRIAL Mod: BP4ME30 N/S: 2016112901 INV: N/D	A63207492	LGAÍ TECHNOLOGICAL CENTER S.A.	907,50 €	Data recepción: 03/09/2019 Data conformada: 22/10/2019 Días transcorridos: 49
45312/22103	EMIT-1707	30/11/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.516,65 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 55
45312/22103	EMIT-1708	31/12/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.624,53 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 14
16235/22103	EMIT-1713	31/10/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	355,97 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 55
45312/22103	EMIT-1714	31/10/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	381,16 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 55

Aplicación orxamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22103	EMIT-1715	31/12/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.543,69 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 14
45312/22103	EMIT-1716	31/12/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	908,73 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 55
45312/22103 16235/22103	EMIT-1723	31/10/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.299,46 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 55
16235/22103	EMIT-1725	30/11/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	2.580,13 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 55
45312/22103	EMIT-1726	30/11/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	797,43 €	Data recepción: 05/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 55
45312/22103	EMIT-1727	31/12/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.073,83 €	Data recepción: 06/09/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 13

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45312/22103	EMIT-1728	31/12/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	710,52 €	Data recepción: 06/09/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 13
16235/22103	EMIT-1733	31/10/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	883,72 €	Data recepción: 06/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 54
45312/22103	EMIT-1734	31/10/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.367,26 €	Data recepción: 06/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 54
16235/22103	EMIT-1735	30/11/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.056,28 €	Data recepción: 06/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 54
45312/22103	EMIT-1736	30/11/2018	Diesel e+ Neo	A80298839	REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	1.046,48 €	Data recepción: 06/09/2019 Data conformada: 30/10/2019 Días transcorridos: 54
45012/22199	-2019//12651	16/09/2019	OBRA: "ÁREA RECREATIVA XINZO DE LIMIA"	B32204620	BARRERAS DE SEGURIDAD S.L.	13.084,46 €	Data recepción: 16/09/2019 Data conformada: 31/10/2019 Días transcorridos: 45 Incumprimento da base

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
							de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
16201/22101	02252018A N00013397	21/11/2018	POL. MANDRAS CELANOVA (A66141185) AGUA- CONSUMO- CONSUMO Mínimo 20 m3	A66141185	VIAQUA GEST.INT. AGUAS DE GALICIA SAU	105,14 €	Data recepción: 17/09/2019 Data conformada: 19/09/2019 Días transcorridos: 2
16112/22100	1CSN1810 00250952	30/10/2018	consorcio depuracion FACTURA Nº 1CSN181000250952 DE 30-10-18. LUZ A VEIGA	A74255282	CIDE HCENERGIA, S.A.	1.353,66 €	Data recepción: 25/09/2019 Data conformada: 26/09/2019 Días transcorridos: 1
16112/22100	1CSN1811 00151742	21/11/2018	consorcio depuracion FACTURA Nº 1CSN181100151742 DE 21-11-18 LUZ A VEIGA	A74255282	CIDE HCENERGIA, S.A.	1.811,10 €	Data recepción: 25/09/2019 Data conformada: 26/09/2019 Días transcorridos: 1
45313/22111	R1- 1830576	31/03/2018	FILTRO DE GAS- OIL PRE-FILTRO GASOIL ROTULA JUNTA TAPA BALANCIN OR-3237-P OT21894/18-8211 FILTRO COMBUSTIBLE OT21915/18 -8232	B70436977	PORTOMOTOR, S.L.U.	765,36 €	Data recepción: 26/09/2019 Data conformada: 17/10/2019 Días transcorridos: 21
45313/22111	R1- 1831735	30/09/2018	ESCOBILLA VI 600+600MM C/RAMPA AGUA OU9837S OT22828/18-9069 GANCHO	B70436977	PORTOMOTOR, S.L.U.	847,50 €	Data recepción: 26/09/2019 Data conformada: 02/10/2019 Días transcorridos: 6

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
45313/22111	R1-1832323	31/12/2018	ESCOBILLA LIMPIA V.I. 650MM 2391-CZW SOPORTE TRANSMISION ROD TENS. SO 4917BR	B70436977	PORTOMOTOR, S.L.U.	853,77 €	Data recepción: 26/09/2019 Data conformada: 02/10/2019 Días transcorridos: 6
45012/22199	1-90438	03/10/2019	OBRA: "ACONDICIONAMENTO PARQUES BIOSALUDABLES E PARQUE INFANTIL NO TERMINO MUNICIPAL DE MACEDA".	B32183436	ESTRADAS GALEGAS S.L.	10.042,37 €	Data recepción: 03/10/2019 Data conformada: 31/10/2019 Días transcorridos: 28 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33420/22612	LAB-154-19	02/10/2019	Festival de Cine OUFF 170 e 200 páxs. Tradución, revisión lingüística e ortotipográfica. Inclúe: • Tradución CAST/GAL de 22 críticas de 3.500 caracteres (aprox) acompañadas de cadansúa ficha técnica. Tradución CAST/GAL.	F70402490	NUMAX, S. COOP. GALEGA	7.747,63 €	Data recepción: 08/10/2019 Data conformada: 08/11/2019 Días transcorridos: 31 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33420/22612	LAB-155-19	02/10/2019	Festival de Cine OUFF Deseño e maquetación e coordinación de produción dunha publicación fotográfica sobre Sempre Xonxa de Chano Piñeiro. Volume tamaño 20x20cm e 64 páxinas. IMPRENTA: PREZO PARA 500 UDES. Libro tamaño 20x20 cm de 64 páxs impresas a 4/4 tintas CMYK en papel Creator Vol de 100 gr. Cuberta con lapelas de 15 cm impresa a 4/4	F70402490	NUMAX, S. COOP. GALEGA	4.328,17 €	Data recepción: 08/10/2019 Data conformada: 08/11/2019 Días transcorridos: 31 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
			tintas CMYK + verniz de máquina, en papel Creator Vol de 170 gr. Encadernado fresado. Revisión lingüística e de galeradas do volume (2684 palabras)				
91211/22400	6908065944-000002	01/08/2019	Helvetia Sector Servicios Póliza: O1K150001236 Prórroga. AGOSTO 2019	A41003864	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A.	6.588,45 €	Data recepción: 24/10/2019 Data conformada: 07/11/2019 Días transcorridos: 14 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
91211/22400	6907098619-000002	01/07/2019	Helvetia Sector Servicios Póliza: O1K150001230 Prórroga. XULLO 2019	A41003864	HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A.	6.588,45 €	Data recepción: 24/10/2019 Data conformada: 07/11/2019 Días transcorridos: 14 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33420/22612	V-2019/0004998	24/10/2019	XXIV Festival de Cine OUFF 2019	A32100653	LA REGIÓN, S.A.	10.000,00 €	Data recepción: 24/10/2019 Data conformada: 08/11/2019 Días transcorridos: 15 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
45311/61903	000-345	04/11/2019	:CERTIFICACION LIQUIDACION. NUMERO DE OBRA: 10/15/2017. FECHA DE APROBACION DEL EXPEDIENTE:	A32008039	ACOVAL, S.A.	9.545,97 €	Data recepción: 07/11/2019 Data conformada: 14/11/2019 Días transcorridos:

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
			28/12/2017. .:OBRA: PISTA POLIDEPORTIVA EN VILANOVA, ACTUACION COFINANCIADA POR LA XUNTA DE GALICIA A TRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL PARA EL DEPORTE. AYUNTAMIENTO DE O BARCO DE VALDEORRAS.				7 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33420/22612	A-1901714	07/11/2019	Trabajos realizados para el certamen OUFF19, consistentes en impresión y colocación de diversos materiais: Photocall, Lonas fachadas y expositores, vinilos edificios y calles, Roll ups	B32265217	ACEROPLUS OURENSE,S.L.	7.992,05 €	Data recepción: 07/11/2019 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33420/22612	191107-30	07/11/2019	SERVICIO ALQUILER DOS PROYECTORES	B84939461	EMPATIA MEDIA, S.L.	13.733,50 €	Data recepción: 08/11/2019 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33420/22612	A-443	08/11/2019	OUFF 24 - 2019 Deseño e colocación de material promocional.	B32284986	TECNOLOGIA GALLEGA Y COMUNICACION, S.L.	10.000,00 €	Data recepción: 08/11/2019 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33420/22612	2019-00288	11/11/2019	COMUNICACION Y SOCIAL MEDIA FESTIVAL DE CINE OUFF 2019	B32396319	MODERA MEDIA, S.L.	17.908,00 €	Data recepción: 13/11/2019 Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
33420/22612	EMIT-14419	13/11/2019	VIAJES Y DESPLAZAMIENTO S EN LA CIUDAD	A32026080	VIAJES AURIA S.A.U.	14.996,80 €	Data recepción: 13/11/2019

Aplicación orzamentaria	Número Factura	Data Factura	Concepto	NIF	Acredor	Importe	Motivo polo que se inclúe neste acordo de recoñecemento extraxudicial de créditos
			PARA LOS INVITADOS Y PARTICIPANTES EN EL 24 FESTIVAL DE CINE DE OURENSE " OUFF 2019 " VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS EN LA CIUDAD PARA LOS INVITADOS Y PARTICIPANTES EN EL 24 FESTIVAL DE CINE DE OURENSE " OUFF 2019 "				Incumprimento da base de execución nº 29 do Orzamento Xeral para o ano 2019
						464.807,06 €	

4ºB.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019

A Sra. interventora accidental expón o contido da proposta.

D.ª Susana Rodríguez Estévez, do Grupo Socialista, pregunta que criterio se seguiu para a asignación da subvención aos concellos nese expediente.

D. Plácido Álvarez Dobaño, portavoz do Grupo Popular, informa que no caso das axudas para a redacción de plans de emerxencia por seca se subvencionan aos concellos que reciben subvencións de Augas de Galicia para ese mesmo fin, complementándose a subvención autonómica. No caso das subvencións para adquisición de tractores con rozadora, se lles dá subvención nominativa aos concellos cos que se subscribiu un convenio coa Consellería de Medio Rural.

D. Álvaro Vila Araújo, do Grupo Socialista, pregunta que porcentaxe de cofinanciamento se dá nas subvencións dos tractores.

D. Plácido Álvarez Dobaño, portavoz do Grupo Popular, informa que a Deputación achega o 50%, Medio Rural o outro 50% e os concellos o IVE, así como o custo de posibles melloras sobre o tipo de tractor que se subvencione.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (5) e de Democracia Ourensana (1) e a abstención do Grupo Socialista (3), do BNG (1) e de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (1), a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

1º.- Aprobar a modificación, no que se refire é especificación do capítulo IV e VII de gastos, experimentando a seguinte variación cualitativa:

- a) Con cargo á aplicación orzamentaria 414.450.00 “Medio Rural. Xunta de Galicia”, prevíase unha subvención á “Xunta de Galicia” para “redacción plans de emerxencia por seca”. Modifícase esta determinación, pasando a integrar un programa de cooperación cos concellos beneficiarios de subvencións concedidas no exercicio 2019 por Augas de Galicia para a redacción de plans de emerxencia por seca emerxencia por seca, co detalle seguinte:

414.11/462.00 “Medio Rural. A Concellos”

Beneficiario	Finalidade	Importe máximo
Concello de Baños de Molgas	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Coles	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello da Teixeira	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Xunqueira de Espadanedo	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Lobeira	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Petín	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Manzaneda	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello da Veiga	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello do Bolo	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Vereá	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €

Concello de Rubiá	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Muíños	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Bande	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Vilamartín de Vadeorras	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €
Concello de Avión	Programa de cooperación para elaboración de plans de emerxencia por seca	3.750,00 €

- b) Con cargo á aplicación orzamentaria 414.11/750.00 “Medio Rural. Xunta de Galicia”, prevíase unha subvención á “Xunta de Galicia” para “tractores rozadoras” e por un importe de 170.000,00 euros. Baseándose nos convenios asinados coa Xunta de Galicia modifícanse os beneficiarios da subvención, que pasar a ser os concellos que se indican, e a apertura da aplicación orzamentaria

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Chandrexa de Queixa	Tractores rozadoras	42.500,00 €
Concello de Xunqueira de Espadanedo	Tractores rozadoras	42.500,00 €
Concello de Arnoia	Tractores rozadoras	42.500,00 €
Concello de Muíños	Tractores rozadoras	42.500,00 €

2º.- 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.- ROGOS E PREGUNTAS.- Non se formulan.

E, ás 17.55 horas, dáse por finalizada a reunión, redactándose a presente acta que se asinará electronicamente. Dou fe.