

COMISIÓN INFORMATIVA ESPECIAL DE CONTAS E DE FACENDA E ECONOMÍA

ACTA da mencionada comisión informativa, correspondente ó día **20 de marzo de 2019**

ASISTENTES:

PRESIDENTE: D. Rosendo Luís Fernández Fernández	No Pazo da Deputación Provincial de Ourense, o 20 de marzo de 2019 , ás 17.30 horas, baixo a presidencia de don Rosendo Luis Fernández Fernández, e con asistencia dos señores/as á marxe relacionados, reúnese a expresada comisión informativa, co fin de proceder á preparación e estudo dos asuntos que se indican, adoptándose os seguintes acordos:
DEPUTADOS/AS:	
D. Jorge Pumar Tesouro	
D. Plácido Álvarez Dobaño	
D. Pablo Pérez Pérez	
D. ^a Consuelo Vispo Seara	
D. José Antonio Feijóo Alonso	
D. José Ignacio Gómez Pérez	
D. ^a Isabel Gil Álvarez	
D. Vicente Gómez García	
D. Armando Ojea Bouzo	
D. Ramiro Rodríguez Suárez	
D. Francisco José Fraga Civeira	
SECRETARIO:	
D. Juan Marquina Fuentes	
INTERVENTOR ACCTAL:	
D. José Mosquera Casero	

1º.- ACTA ANTERIOR, CORRESPONDENTE Á ORDINARIA DO DÍA 13 DE FEBREORP DE 2019

En relación coa acta da reunión anterior, correspondente á ordinaria do día 13 de febreiro de 2019, non se formulan observacións quedando aprobada co voto favorable do

Grupo Popular (7), do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1) e do BNG (1) e a abstención do deputado don Francisco José Fraga Civeira.

2º.- DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE DO EXERCICIO DAS COMPETENCIAS DE RECADACIÓN EN VÍA EXECUTIVA DAS MULTAS COERCITIVAS DO CONCELLO DE BEARIZ.-

O Sr. secretario expón o contido da proposta.

Non se producen intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (7) e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1), do BNG (1) e de don Francisco José Fraga Civeira, a comisión ditamina favorablemente a adopción, por parte do Pleno, do seguinte acordo:

- Aceptar a delegación de competencia efectuada polo Concello de Beariz a favor da Deputación Provincial, mediante acordo de 21 de febreiro de 2019, para a recadación executiva das multas coercitivas do artigo 100 c) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, nas condicións recollidas no acordo de delegación do Concello de Beariz, sendo en todo caso de aplicación as seguintes condicións xerais:
 - a) O contido da delegación abranguerá o exercicio de todas as facultades necesarias para a realización da recadación en vía executiva, ditando todos os actos administrativos necesarios para a xestión dos ditos procedementos, incluída a emisión da providencia de constrinximento e resolución dos recursos administrativos contra os actos de recadación executiva.
 - b) Para o exercicio da competencia delegada o concello debería remitir as oportunas certificacións de descuberto do tributo ao que se refire.
 - c) A taxa para satisfacer polo concello pola prestación do servizo de recadación en período executivo será o 100% da recarga de constrinximento que debe pagar o debedor tributario conforme co establecido no artigo 6, apartado b) da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de xestión, inspección e recadación da Deputación Provincial de Ourense. A Deputación deducirá da transferencia do importe

recadado a cantidade correspondente á taxa liquidada, sen prexuízo da notificación da dita liquidación na forma prevista no artigo 9 da Ordenanza fiscal.

d) A presente delegación estará vixente a partir do día seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia durante un prazo de catro anos, prorrogándose tacitamente por períodos de 4 anos se ningunha das partes mostra expresamente a súa vontade en contra, comunicándollo á outra cunha antelación non inferior a 6 meses á data sinalada ou á de calquera dos períodos de prórroga.

3º.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DOS CRÉDITOS ORZAMENTARIOS E DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DO EXERCICIO 2019 MEDIANTE SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS E CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS N.º 2/2019.-

O Sr. interventor expón o contido da proposta da Presidencia así como dunha emenda que se lles entregou aos grupos políticos antes do comezo da sesión.

D. José Ignacio Gómez Pérez, do Grupo Socialista, indica que o seu grupo vai reservar o voto e di que, independentemente do debate que se producirá con maior grao de detalle no Pleno, hai cousas que lle chaman moito a atención. En primeiro lugar indica que as axudas previstas aos concellos responden claramente a criterios persoais do interese do presidente da Deputación. Respecto ás axudas previstas para as mancomunidades indica que neste punto se produce unha dobre discriminación, xa que a maioría dos concellos que as integran son do Partido Popular e a súa xestión responde a un modelo político e partidista e non buscan a xestión eficiente, que sería a verdadeira finalidade destas agrupacións de municipios. Respecto á subvencións nominativa prevista a Establecementos Asociados do Ribeiro, indica que lle fai graza que se teña que informar o alcalde a través desta proposta, pero que en todo caso as autorizacións correspondentes son competencia do Concello. Engade que en todo caso el lle comunicará aos promotores que contan coa dita subvención. Outra cuestión que lle chama a atención -e que pide que se revise a legalidade da dita proposta-, é a referida á subvencións para asociacións de veciños e cuxo obxecto é a rede de abastecemento de

auga. Lembra que esta é unha competencia municipal e que, en todo caso, para limitar esta finalidade as asociacións deberían ter esta previsión nos seus estatutos.

D.^a Isabel Gil Álvarez, do Grupo Socialista, pregunta polo concepto da subvención nominativa de 30.000 euros que se propón a favor da Asociación Amigos da Cociña Galega.

O **presidente** da comisión contesta que se trata unha asociación de ámbito autonómico, pero que en 2019 realizará diferentes actividades e eventos na provincia, que son os que serán obxecto da subvención. Engade que esta asociación nada ten que ver coa que foi obxecto de debate no anterior Pleno “Cociña Ourense” por ser tamén beneficiaria dunha subvención.

D.^a Isabel Gil Álvarez, do Grupo Socialista, pregunta cal é o obxecto da subvención prevista para a Fundación Curros Enríquez, xa que no obxecto aparece “Videoxogo Arnoia” e por importe de 70.000 euros.

O **presidente** da comisión indica que efectivamente ese é o obxecto previsto e que en todo caso, cando se tramite o expediente correspondente á subvención, se analizará o obxecto polo miúdo.

D.^a Isabel Gil Álvarez, do Grupo Socialista, pregunta, respecto da subvención prevista para a Mancomunidade Voluntaria de Concello da Comarca de Ourense para construción dunha gardería, se xa que ten constancia de en que termo municipal se vai situar.

D. Pablo Pérez Pérez, do Grupo Popular, contesta que aínda non se ten coñecemento na Deputación deste dato e que toda a información se analizará cando se tramite o correspondente expediente para concesión da subvención.

D.^a Isabel Gil Álvarez, do Grupo Socialista, pregunta novamente polo concepto da subvención nominativa prevista, por importe de 30.000 euros, para a Asociación Celanova Chea.

D. Pablo Pérez Pérez, do Grupo Popular, contesta que se trata de gastos de funcionamento e actividades da dita asociación, que das máis activas na Comarca de Celanova.

D.^a Isabel Gil Álvarez, do Grupo Socialista, pregunta a que se debe tanta diferenza nas contías previstas para residencias da terceira idade, entre a de Lobios e a de Celanova.

O **presidente** da comisión sinala que as ditas contías seguramente corresponden ás peticións das entidades promotoras, se ben deducirase nos correspondentes expedientes das subvencións.

D. Pablo Pérez Pérez, do Grupo Popular, pregúntalle ao Sr. interventor cantos concellos recibos novas subvencións nominativas con esta modificación, ao que o Sr. interventor aclara que unicamente se incorpora como beneficiario novo o Concello de Petín.

D. José Ignacio Gómez Pérez, do Grupo Socialista, indica que el non dixo que as subvencións previstas para os concellos sexan novas, pero volve insistir en que a través desta modificación, aínda que sexa con cambio de obxecto, hai subvencións para, entre outros, os concellos da Veiga, Celanova ou Padrenda.

D.^a Isabel Gil Álvarez, do Grupo Socialista, solicita que se revise a subvención nominativa prevista para o Concello de Petín, para homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán, xa que cre que se trata dun erro e que o beneficiario debe ser o Concello de Carballeda de Valdeorras.

O **presidente** da comisión toma nota da dita petición.

D. Armando Ojea Bouzo, de Democracia Ourensana, pide que se reflexione sobre a subvención nominativa prevista, por importe de 250.000 euros, para unha sociedade mercantil e cuxa finalidade é a rodaxe íntegra na provincia de Ourense de “Olvido y León”. Indica que na súa opinión este tipo de promocións deben deixarse para a iniciativa privada. Tamén lle gustaría que se reflexionase sobre a subvención nominativa prevista, por un importe de 9.680 euros unha máster clase de Víctor Prieto, xa que, en principio, lle parece un custo demasiado elevado.

D. Francisco José Fraga Civera, deputado non adscrito, pregunta cal é o importe actual do remanente de tesourería da Deputación co que se financia esta modificación.

O Sr. interventor aclara que o remanente actual é o importe de 34.551.660,60 euros.

Non se producen máis intervencións someténdose a votación en primeiro lugar a emenda presentada, que é aprobada co voto favorable do Grupo Popular (7), e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1), do BNG (1) e de don Francisco José Fraga Civeira.

A continuación sométese a votación a proposta da Presidencia, coa inclusión da emenda, e co voto favorable do Grupo Popular (7), e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1), do BNG (1) e de don Francisco José Fraga Civeira, 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:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. GASTOS DE INVESTIMENTOS

APLICACIÓN	EXPRESIÓN	IMPORTE €
16611/60000	Plan de cooperac. Prov. Invetimentos en terreos. Expropiacións	150.000,00 €
33419/62300	Teatro Principal. Maquinaria, instalacións e ferramentas	40.000,00 €
33420/62501	Act. Culturais e recreativas. Esculturas	45.000,00 €
33611/78902	Patrimonio Histórico Artístico. Bispado de Ourense	150.000,00 €
45012/76301	A Mancom. Conso Frieiras. Prox.IDEA.Coop. provincial	60.000,00 €
45311/61901	Vías provinciais. Plano base coop. Vías provinciais	2.000.000,00 €
45311/61903	Vías provinciais. Reparación vías provinciais	200.000,00 €
92014/64100	Administración electrónica. Gasto en aplicacións informáticas	75.000,00 €
		2.720.000,00 €

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. GASTOS DE INVERSIONES

APLICACIÓN	EXPRESIÓN	IMPORTE €
16611/65003	Plan Coop. Provincial. Plans provinciais	100.000,00 €
16611/78900	Plano Coop. Provincial. Outras transferencias	92.844,00 €
23111/78900	Acción Social. Outras transferencias	682.306,72 €
32411/75000	Funcionamento Centro FP. A Comunidade Autónoma	875.000,00 €
33211/62900	Biblioteca. Outras inversións novas	200.000,00 €
33420/62200	Act. Culturais e recreativas. Edificios y otras construcións	21.648,78 €
33420/75000	Actividades culturais e recreativas. Xunta de Galicia	60.000,00 €
33420/78900	Actividades culturais e recreativas. Outras transferencias	150.000,00 €
33421/64100	Fundación Insua dos Poetas. Gasto en aplicacións informáticas	10.000,00 €
33611/75000	Patrimonio Histórico Artístico. Xunta de Galicia	40.000,00 €
34111/75000	Promoción e fomento do deporte. Xunta de Galicia	200.000,00 €
43300/78900	Desenrolo Empresarial. Outras transferencias	156.000,00 €
45012/76300	Cooperación Provincial. A Mancomunidades	120.000,00 €
92014/72300	Administración electrónica. A Entidades Públicas empresariais	597.804,47 €
		3.305.603,97 €

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. GASTOS CORRIENTES

APLICACIÓN	EXPRESIÓN	IMPORTE €
23111/48900	Acción Social. Outras subvencións	141.500,00 €

31331/20700	Termalismo. Prestación de servizos	150.000,00 €
32611/45101	Universidade de Vigo. Outras transferencias	50.890,00 €
33420/22609	Actividades culturais e recreativas. Actividades Culturais	24.900,00 €
33420/48900	Actividades culturais e recreativas. Outras transferencias	120.000,00 €
33420/48908	Actividades culturais e recreativas. Outras transferencias. PEN Club	10.000,00 €
33420/48912	Actividades culturais e recreativas. Outras transferencias	860.460,00 €
33421/48933	Fundación Insua dos Poetas. Outras transferencias	20.000,00 €
34111/48210	Fomento do deporte. Actividades deportivas	133.000,00 €
43111/48003	Feiras e exposicións. Expoureense	60.000,00 €
43300/48935	Desenvolvemento empresarial. Outras transferencias	12.000,00 €
45012/46300	Cooperación Provincial. A mancomunidades	115.000,00 €
45311/22706	Vías Provinciais. Estudos e traballos técnicos	100.000,00 €
91211/20200	Corporación Provincial. Arrendamentos de edificios e outras construc.	30.000,00 €
91211/22706	Corporación Provincial. Estudos e traballos técnicos	46.819,00 €
92011/21500	Pazo provincial. Mobiliario	60.000,00 €
92011/21600	Pazo Provincial. Equipos para procesos de informac.	40.000,00 €
		1.974.569,00 €

CRÉDITO EXTRAORDINARIO. GASTOS CORRENTES

APLICACIÓN	EXPRESIÓN	IMPORTE €
------------	-----------	-----------

41411/48900	Medio Rural. Outras subvencións	55.000,00 €
32613/48900	USC. Outras transferencias	5.000,00 €
43300/47000	Desenrolo empresarial. CEO	100.000,00 €
45012/46200	Cooperación Provincial. A Concellos	15.000,00 €
33420/22615	Actividades culturais e recreativas. OUFF 2019	250.000,00 €
		425.000,00 €

RESUMO

Suma suplementos de crédito	4.694.569,00 €
Suma créditos extraordinarios	3.730.603,97 €

RECURSOS UTILIZADOS

Remanente Tesourería. Subconcepto 870.00 para financiar gastos xerais	8.425.172,97 €
--	-----------------------

2º.- Na bases de execución do orzamento da Deputación Provincial de Ourense procede concretar o capítulo IV e VII de gastos que se ven modificados neste expediente, polo que se procede á especificación das aplicacións para as que se habilite crédito nesta modificación orzamentaria:

Con cargo á aplicación orzamentaria **231.11/489.00 “Acción Social. Outras Subvencións”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
ADEGAL	Gastos de funcionamento e actividades 2019	12.000,00 €
ASFAVAL (Asociación de familiares de persoas con discapacidade intelectual de Valdeorras)	Gastos de funcionamento	4.500,00 €

Asociación Celanova Chea	Funcionamento e actividades	30.000,00 €
COGAMI	Gastos de funcionamento 18/19	50.000,00 €
Cruz Vermella	Colaboración en materia de emerxencias e xuventude	20.000,00 €
Fundación Discapacitados psíquicos Terra de Celanova	Gastos de funcionamento	25.000,00 €
		141.500,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **414.11/489.00 “Medio Rural. Outras Subvencións”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
AGROMACEN	Asesoramento de comunidades veciñais	35.000,00 €
Colexio de Enxeñeiros agrícolas	Gastos de funcionamento 2019	20.000,00 €
		55.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **341.11/482.06 “Fomento do Deporte. Eventos deportivos”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Club de montañismo Montañas de Trevinca	Actividades formativas Alta Montaña	18.000,00 €
Club deportivo Escudaría HC Competición	Rallie MIX A Gudiña 2018	12.000,00 €
Club deportivo Barco	Gastos de funcionamento e Escolas deportivas	20.000,00 €
Club deportivo Velle	Escolas deportivas	15.000,00 €
Escudaría Barbadás	Rallie MIX Barbadás 2018- 2019	

Club Deportivo		12.000,00 €
Escudaría de clásicos de Ourense	25 rallie de Ourense de vehículos clásicos	10.000,00 €
Escudaría Luintra	Rallie 2017-2018-2019	32.000,00 €
Grupo Cuevas Nogueira Trail	Edicións 2018 y 2019	14.000,00 €
		133.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **450.12/463.00 “ Cooperación Provincial. A Mancomunidades”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Mancomunidade de Carballiño	Gastos de funcionamento	50.000,00 €
Mancomunidade do Ribeiro	Gastos de funcionamento	50.000,00 €
Mancomunidade Turística Terra do Avia	Gastos de funcionamento	15.000,00 €
		115.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **334.20/489.12** Actividades culturais e recreativas.
Outras transferencias:

Beneficiario	Finalidade	Importe
Amigos da Cociña Galega	Actividades e funcionamento 2019	30.000,00 €
Asociación Cultural 1809 A Batalla	Festa da Batalla en Boborás	22.000,00 €
Asociación Cultural Airóa	Talleres audiovisuais Ribeira Sacra	20.000,00 €
Asociación cultural O Son de Trevinca	Recuperación Entroido	6.500,00 €
Asociación Cultural Os Xuncos	Renovación instrumentos musicais	10.000,00 €
Asociación Cultural Xuvenil Irrio	Festival Ponte Louco	10.000,00 €

Asociación Empresarios do Polígono de San Cibrao das Viñas	Estudo Polígono en cifras exercicio 2018	11.000,00 €
Centro agroforestal de Riós	Gastos de funcionamento	30.000,00 €
Centro de Educación Superior NEXT, S.L.U.	Cátedra del Reto demográfico (Foro)	12.000,00 €
Cluster da Pizarra de Galicia	Xornadas, publicación e promoción	60.000,00 €
Consello económico social	Informe socioeconómico Vía da Prata - Camiño Mozárabe	17.000,00 €
Conservatorio profesional de música de Ourense	Actividades diversas e adquisición de material	11.000,00 €
Coral de Ruada	Vestuario e material diverso	32.280,00 €
Coral Santa Mariña de Xinzo	Vestuario (25 traxes)	3.000,00 €
Escola de música de Trasmiras	Material e equipamento	15.000,00 €
Establecementos asociados do Ribeiro	1ª Feira Oportunidades do Ribeiro	6.000,00 €
Federación de Asociacións Galegas de Bos Aires	Dixitalización de fondos	20.000,00 €
Festival de curtas de Verín	Festival de curtas de Verín	10.000,00 €
Fundación Alexandre Bóveda	Gastos de funcionamento e actividades	10.000,00 €
Fundación Curros Enríquez	Videoxogo Arnoia	70.000,00 €
Fundación Gavela	MOREA	60.000,00 €
Mundinova	Documental "Camiños de Tierra"	22.000,00 €
Museo Antropolóxico da Ribeira Sacra	Equipamento material	33.000,00 €
Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do Rosario	Funcionamento e actividades 2019	10.000,00 €

Ruta do Viño do Ribeiro	Actividades e funcionamento 2010-2017	20.000,00 €
Victor Prieto	Masterclass Julio 2019 - VI Edición	9.680,00 €
Xamulú Films, S.L.	Rodaxe integra na provincia de Ourense de "Olvido y León"	250.000,00 €
Zeza Ceballos - Zenit TV	Elisa y Marcela"	50.000,00 €
		860.460,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **334.21/489.33 Fundación Insua dos Poetas. Outras transferencias**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Fundación Insua dos Poetas	Ampliación do patrimonio actividades, gastos de mantemento	20.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **326.11/451.01 “Universidade de Vigo. Outras transferencias”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Facultade de xeografía e Historia da Uvigo	Muro do Bubal. Estudo arqueohistórico do Val do Bubal -	40.000,00 €
UVIGO	Auditoría enerxética e análise de consumos eléctricos no Campus de Ourense	10.890,00 €
		50.890,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **326.13/489.00 “USC. Outras transferencias”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
USC	Proxecto estalmat - Galicia	5.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **431.11/480.03 “Feiras e exposicións. Expoureense “**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Expoureense	Vinis Terrae 2019	60.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **433.00/470.00 Desenvolvemento empresarial. CEO**

Beneficiario	Finalidade	Importe
CEO	Plan EXPORTOU 2018-2019	100.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **433.00/489.35 “ Desenvolvemento empresarial. Outras transferencias”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Colexio de farmacéuticos de Ourense	Plan apoio farmacias medio rural	12.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **450.12/462.00 Cooperación provincial. A Concellos:**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Petín	Homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán	15.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **450.12/763.00 “ Cooperación Provincial. A Mancomunidades”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Mancomunidad Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense	Construción de gardería	120.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **231.11/789.00 “Acción social. Outras transferencias”.**

Beneficiario	Finalidade	Importe
AFAOR (Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Ourense)	Sede	36.000,00 €
Asociación ASPANAS	Adquisición furgoneta	30.000,00 €
Consello regulador Denominación de Orixe Monterrei	Arranxo sede	60.000,00 €

Fundación San Rosendo	Residencia 3º idade Lobios	400.000,00 €
Gesmédica	Proxecto piloto social Comarca Carballiño	98.000,00 €
Hermanitas de ancianos desamparados "Hogar Santa María - Verín"	Adquisición furgoneta	36.886,94 €
Padroado San Carlos Celanova	Reforma Residencia 3º idade	21.419,78 €
		682.306,72 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **334.20/789.00 “Actividades culturais e recreativas. Outras transferencias”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Asoc. Gastronómica Pazo de Loureiro	Obras da sede social	10.000,00 €
Colexio Santiago Apostol de Bos Aires	Mellora de instalacións	80.000,00 €
Fundación Aquae Querquennae	Escavacións e outras colaboracións	60.000,00 €
		150.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **433.00/789.00 “ Desenvolvemento empresarial. Outras transferencias”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Asoc. Provincial de Talleres de Vehículos (ATAVE)	Adquisición local social Alto do Cumial	80.000,00 €
Asociación Empresarios do Polígono de San Cibrao das Viñas	Peche e arranxo do aparcadoiro na Cidade do Deporte	60.000,00 €
Sofragal, SC- Cooperativa Castaña	Construción instalacións	16.000,00 €
		156.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **166.11/789.00 “Plan Coop. Provincial. Outras transferencias.”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Asociación de Veciños de Córrego	Proxecto de acondicionamento	10.000,00 €

	captación AUGA	
Asociación de veciños do Rabal	Abastecemento de auga	50.000,00 €
Asociación de veciños O Loureiro de Bousés	Instalación depósito de auga	19.844,00 €
Asociación Veciñal Cultural e Deportiva da Parroquia de Cantoña	Subministración de auga potable	13.000,00 €
		92.844,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **322.11/750.00 “Funcionamento Centro FP. A Comunidade Autónoma”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Centro Galego de Innovación de FP	Creación dun Centro Galego de innovación da FP en Ourense	875.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **920.14/723.00 “Administración electrónica. A Entidades Públicas Empresariais”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Entidad Pública Empresarial RED.ES	Implantación Plan Nacional de territorios intelixentes da axenda intelixente	597.804,47 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **334.20/750.00 “Actividades culturais e recreativas. Xunta de Galicia”**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Xunta de Galicia	Plans estratéxicos das D.O. "Galicia Sabe"	60.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria **341.11/750.00 “ Promoción e fomento do deporte. Xunta de Galicia**

Beneficiario	Finalidade	Importe
Xunta de Galicia	Herba artificial Campo Salamonde	200.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria 336.11/750.00 “ **Patrimonio histórico Artístico. Xunta de Galicia**”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Xunta de Galicia	Conservación e entorno mantemento Castelo de Monterrei	40.000,00 €

Con cargo á aplicación orzamentaria 336.11/ 789.02 “ **Patrimonio Histórico Artístico. Bispado de Ourense.**”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Bispado de Ourense	Rehabilitación casa reitoral de Santa Mariña Xinzo de Limia	150.000,00 €

3º.- Aprobar a modificación, no que se refire á especificación do capítulo VII de gastos, experimentando as seguintes variacións:

a) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”, prevíase unha subvención ao **Concello de Padrenda** para o saneamento en Freans por importe de 48.000,00 euros. Con base na solicitude do Concello de Padrenda de data 28 de febreiro de 2019 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o 07 de marzo de 2019 **proponse o cambio da finalidade** da subvención pasando a ser o de “**Reposición de accesos en Ameán e O Condado**”

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Padrenda	Reposición de accesos en Ameán e O Condado	48.000,00 €

b) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”, prevíase unha subvención ao **Concello da Gudiña** para “IDEA (aforro enerxético) por importe de 40.000,00 euros. Con base na solicitude do Concello da Gudiña de data 18 de xaneiro de 2019 e entrada no rexistro electrónico da Deputación o 23 de xaneiro de 2019 **proponse o cambio do beneficiario** da subvención á “Mancomunidad de Municipios Conso-Frieiras” .

Esta subvención á Mancomunidad estaba xa prevista no orzamento Xeral da Deputación na aplicación orzamentaria 450.12/763.01 “Cooperación provincial. A mancomunidad Conso Frieiras. Proxecto Idea”, polo que **deixamos sen efecto a subvención ao Concello da Gudiña** polo mesmo importe e polo mesmo obxecto.

c) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”, prevíase unha subvención ao **Concello da Veiga** para “rúa A

Pateira” por importe de 90.000,00 euros. Con base na solicitude do alcalde da Veiga **proponse o cambio da finalidade** da subvención pasando a ser “**Rehabilitación Casas Escolas para uso vivenda nos distintos núcleos do Concello da Veiga**”.

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello da Veiga	Rehabilitación Casas Escolas para uso vivenda nos distintos núcleos do Concello da Veiga	90.000,00 €

d) Con cargo á aplicación orzamentaria 450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”, prevíanse unhas subvencións ao **Concello de Celanova** para:

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Celanova	Mellora saneamento Areal – Celanova	41.242,53 €
Concello de Celanova	Rehabilitación do colector na rúa Celso Emilio Ferreiro	48.000,00 €
Concello de Celanova	Achega abastecemento Mandrás	30.000,00 €

Con base na solicitude do **Concello de Celanova** de data 30 de novembro de 2018 ante a imposibilidade económica de acometer estas obras **proponse a renuncia das obras anteriores e que sexan substituídas no Orzamento do 2019 polo proxecto denominado “Saneamento e abastecemento en Mandrás”** polo importe de 119.000,00 €.

450.12/762.01 “Cooperación provincial. A Concellos subvencións”

Beneficiario	Finalidade	Importe
Concello de Celanova	Saneamento e abastecemento en Mandrás	119.000,00 €

4º.- 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 considerárase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se presentasen reclamacións.

4º.- RECOÑECIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS CON CARGO AO ORZAMENTO DE 2019.-

O Sr. interventor expón o contido da proposta.

D. José Ignacio Gómez Pérez, do Grupo Socialista, pregunta en primeiro lugar polas facturas, que suman máis de 10.000 euros, e que parece corresponder todas a gastos da viaxe a Arxentina e Uruguai organizado pola Deputación en 2018. Pregunta se as ditas facturas están dentro do contrato adxudicado por procedemento aberto para a dita viaxe ou se son facturas a maiores.

O **Sr. interventor** contesta que, en principio, se trata de cambios de itinerario ou de días que figuraban no prego do contrato, polo que non están incluídas no prezo do contrato adxudicado.

Tras estas resposta **D. José Ignacio Gómez Pérez, do Grupo Socialista**, indica que o importe da viaxe entón non se corresponde coa cantidade que publicita o grupo de goberno, senón que é bastante máis elevado. Pregunta tamén por unha factura de Adega Cachín por máis de 4.000 euros e cuxo obxecto son caixas de viño. Pregunta cal é o número de botellas e o destino da dita adquisición.

D. Jorge Pumar Tesouro, do Grupo Popular, indica que se trata dunha cooperación a solicitude do Concello de Montederramo, para a organización da Festa da Carne, na que a Deputación colaborou enviando as ditas caixas de viño, mostrando nese momento a factura correspondente.

D. José Ignacio Gómez Pérez, do Grupo Socialista, engade que, baseándose na contestación do vicepresidente segundo, queda claro que cando un concello da provincia desexe que colabore a Deputación nos eventos que se organicen poderá pedirlle á Deputación que se faga cargo das facturas do viño ou doutras subministracións que sexan necesarias para os ditos eventos. Engade que esta forma de xestionar o diñeiro público lle parece de risa.

Non se producen máis intervencións e co voto favorable do Grupo Popular (7), e a abstención do Grupo Socialista (3), de Democracia Ourensana (1), do BNG (1) e de don

Francisco José Fraga Civeira, 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 seguintes facturas:

Aplicación orzamentaria	ACREDOR	CONCEPTO	IMPORTE (€)	MOTIVO POLO QUE SE INCLUE NESTE ACORDO DE RECOÑECEMENTO O EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
92001/21300	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA S.A.	FACTURA 940 / 200413292 DE 31-03-17. UNIDADES HIXIENICAS	404,80 €	CONFORMADA EN PAPEL DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
91211/22601	EMPRESA GAVILANES S.L.	FACTURA 259 DE 30-04-17. TRASLADO GRUPO COLEXIO MARISTA A BARBANTES O DIA 24-04-2017	165,00 €	FACTURA EXTRAVIADA E CONFORMADA EN PAPEL DESPOIS DE RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
91211/22601	EMPRESA GAVILANES S.L.	FACTURA 357 DE 13-06-17. TRASLADO GRUPO MARISTAS A TAD COIÑAS CONFEDERACION HIDROGRAFICA E EDAR XINZO DE LIMIA O DIA 01-06-2017	220,00 €	FACTURA EXTRAVIADA E CONFORMADA EN PAPEL DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
34111/22608	ASOC CENTRO DE ANIMACION RURAL SANTA MARIA DE XARES	FACTURA Nº 1/2017 DE 30-08-17. ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE VERAN NO CONCELLO DA VEIGA	900,00 €	FACTURA CONFORMADA DESPOIS DE RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
34211/20700	CLUB DE XIMNASIA PONTEVEDRA	FACTURA Nº 26 /	250,00 €	FACTURA QUE EXCEDIA O

		2017 DE 31-10-17. MONITOR ESCUELAS DEPORTIVAS		IMPORTE ADXUDICADO. O RC INICIALMENTE PROXECTADO FOI INSUFICIENTE
34211/20700	CLUB DE XIMNASIA PONTEVEDRA	FACTURA Nº 28 / 2017 DE 30-11-17. MONITOR ESCUELAS DEPORTIVAS	250,00 €	FACTURA QUE EXCEDIA O IMPORTE ADXUDICADO. O RC INICIALMENTE PROXECTADO FOI INSUFICIENTE
34211/20700	CLUB DE XIMNASIA PONTEVEDRA	FACTURA 30/2017 DE 31-12-17. MONITOR ESCOLA DEPORTIVAS DICIEMBRE	150,00 €	FACTURA QUE EXCEDIA O IMPORTE ADXUDICADO. O RC INICIALMENTE PROXECTADO FOI INSUFICIENTE
33419/22609	MARQUITE PRODUCCIONES, S.L.	FACTURA 2017-59 DE 27-09-17, REPRESENTACION DEL ESPECTACULO EL SERMÓN DEL BUFON EN EL TEATRO PROVINCIAL DE OURENSE EL DIA 21-09-2017	9.075,00 €	QUEDOU SEN IR A RECOÑECEN TO EXTRAXUDICIA L DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07- 2018)
91211/22601	JOSE LUIS TEOFILLO COMUNICACION S.L.	FACTURA EMIT-4 DE 30/05/2018 ARTÍCULOS DE MERCHANDISING OURENSANÍA	2.420,13 €	INCUMPRIMENT O DA BASE 29 DO ORZAMENTO 2018
31331/20700	GARCIA*RUA,EMILIO	FACTURA EMIT-21 DE 09-07-18 PATROCINIO E TRABALLOS PREVIOS DE GRABACION E EDICION DO DISCO DE DUETOS DE EMILIO RUA	10.000,00 €	TEN DECRETO DO 19-07-2017 E A FACTURA E DO ANO 2018
33420/22609	KHM-MUSEUMSVERBAND	FACTURA R17/0886 DE 02-11-17. DCHOS DE LICENCIA 2 IMAGENES DEL CATALOGO IN	214,00 €	PRESENTARON A FACTURA DESPOIS DO RECOÑECEN TO EXTRAXUDICIA

		TEMPORE SUEBORUM		L DE CRÉDITOS N° 1/2018 (27-07-2018)
45312/21300	TALLERES POUSADA S.A.	FACTURA EMIT-83 DE 21-08-18 9775FXC	164,15 €	DATA EXPEDIENTE POSTERIOR A DATA DA FACTURA
45312/21300	ROEIRASA, S.A.U.	FACTURA EMIT-1 DE 24-08-18, VARIOS ACEITES	5.820,28 €	INCUMPRIMENTO DA BASE 29 DO ORZAMENTO 2018
45313/22111	RODAMIENTOS Y ACCESORIOS CONDE ,S.L.	FACTURA 004736 DE 31-10-17 BOBINA, LATIGUILLOS Y OTROS	128,84 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N° 1/2018 (27-07-2018)
33419/22609	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	FACTURA 458 DE 16-11-17. PARTICIPACION CON UN 5% DE LA LIQUIDACION NETA POR LA VENTA DE ENTRADAS DEL ESPECTACULO ZENIT - LA REALIDAD A SU MEDIDA	230,16 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N° 1/2018 (27-07-2018)
33419/22609	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	FACTURA 253 DE 25-10-17. 5% DE LA LIQUIDACION NETA POR LA VENTA DE ENTRADAS DEL ESPECTACULO IDIOTA	217,62 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N° 1/2018 (27-07-2018)
33419/22609	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	FACTURA 512 DE 21-11-17. 5% DE LA LIQUIDACION NETA POR LA VENTA DE ENTRADAS DEL ESPECTACULO AUREO	72,52 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS N° 1/2018 (27-07-2018)
33419/22609	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	FACTURA 827 DE	94,37 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA

		28-12-18. 5% DE LA LIQUIDACION NETA DE LA VENTA DE ENTRADAS DEL ESPECTACULO NADA QUE PERDER		DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
33419/22609	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	FACTURA 807 DE 11-12-15. 5% DE LA LIQUIDACION NETA POR LA VENTA DE ENTRADAS DEL ESPECTACULO EL ZOO DE CRISTAL	185,69 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
33419/22609	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	FACTURA 341 DE 19-10-15. 5% DE LA LIQUIDACION NETA POR LA VENTA DE ENTRADAS DEL ESPECTACULO OJOS DE AGUA	215,87 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
33419/22609	INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA	FACTURA 106 DE 25-05-18. 5% DE LA LIQUIDACION NETA POR LA VENTA DE ENTRADAS DEL ESPECTACULO MISTERIOS DEL QUIJOTE	249,75 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
33419/63200	IGLESIAS*GARCIA,ANTONIO	FACTURA EMIT-3 DE 25-09-18, MATERIALES Y MANO DE OBRA	6.963,55 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018). TEN DATA DE 2018 PERO É UNHA REPARACIÓN FEITA NO 2017
45313/22111	MAQUINARIA JOSE RODRIGUEZ TESOURO S.L.	FACTURA V00336 DE 30-09-17. CABLE CON FUNDA ACELERADOR	22,48 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO

				EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
16112/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA RE17137000191401 DE 27-10-17, CONSORCIO RESIDUALES	19,59 €	FACTURA QUE ENTROU POR ERRO COMO RECTIFICATIVA E ERA ORIXINAL. MODIFICARONO EN ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PERO NON CHEGOU A TEMPO PARA RECOÑECIMEN TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137019789819, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	144,68 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137019683488 DE 29-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	504,28 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137019899106 DE 27-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	260,28 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018205198 DE 06-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO	32,52 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN

		PUBLICO		ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018205162 DE 06-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	357,29 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018205169 DE 06-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	258,58 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018205170 DE 06-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	259,99 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018205178 DE 06-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	35,02 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018496017 DE 09-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	169,30 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018627475 DE 12-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	286,82 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG	FACTURA	557,17 €	NON EXISTIA

	S.A.	FE18137019095242 DE 17-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO		APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137019665105 DE 23-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	192,33 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137019899096 DE 27-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	248,63 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018205150 DE 06-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	118,41 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018205174 DE 06-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	264,16 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018496089 DE 09-09-18 DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	156,76 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018496073 DE 09-09-18, DISPENSA	258,90 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA

		CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO		ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137018627429 DE 12-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	432,01 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020111601 DE 30-09-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	52,89 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	FACTURA PI18142000463482 DE 05-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	860,85 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486196 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	318,91 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486210 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	187,04 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486216 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO	122,86 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN

		PUBLICO		ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486197 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	303,36 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486213 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	20,22 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486207 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	307,01 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486200 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	36,40 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486267 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	38,57 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020810235 DE 07-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	145,41 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG	FACTURA	324,76 €	NON EXISTIA

	S.A.	FE18137020810286 DE 07-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO		APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020810291 DE 07-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	485,88 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020810279 DE 07-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	296,84 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137021674438 DE 18-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	211,81 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022067744 DE 21-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	213,59 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022067850 DE 21-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	189,39 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022067978 DE 21-10-18, DISPENSA	117,33 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA

		CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO		ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022256194 DE 24-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	50,46 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486201 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	67,24 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020486188 DE 04-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	83,56 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137020810238 DE 07-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	318,44 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022067813 DE 21-10-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	202,08 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	FACTURA PI18142000513929 DE 10-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	872,66 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN

				ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022908955 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	102,78 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022909029 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	43,44 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022908979 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	22,53 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022908954 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	149,54 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022908983 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	346,97 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022908981 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	206,38 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG	FACTURA	40,32 €	NON EXISTIA

	S.A.	FE18137022908993 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO		APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137023189493 DE 11-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	316,77 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137023189522 DE 11-11- 18,DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	327,09 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137023189452 DE 11-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	279,51 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137023189536 DE 11-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	104,81 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137023810466 DE 16-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	650,33 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137024359476 DE 22-11-18, DISPENSA	789,72 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA

		CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO		ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137024686016 DE 25-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	166,00 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137024828681 DE 27-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	285,52 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137025070805 DE 29-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	343,25 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137025070873 DE 29-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	325,59 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022908947 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	73,53 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137022908984 DE 07-11-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO	357,80 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN

		PUBLICO		ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	FACTURA PI18142000551624 DE 05-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	571,68 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137025422081 DE 04-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	261,52 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137025676028 DE 06-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	365,86 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137025676019 DE 06-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	217,85 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026257577 DE 11-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	91,21 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026257533 DE 11-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	845,72 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG	FACTURA	334,32 €	NON EXISTIA

	S.A.	FE18137026257512 DE 11-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO		APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026486522 DE 13-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	157,69 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137027118759 DE 18-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	854,89 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137027711156 DE 23-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	44,36 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137025675967 DE 06-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	75,35 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026040337 DE 09-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	328,01 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026040336 DE 09-12-18, DISPENSA	332,02 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA

		CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO		ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026040362 DE 09-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	42,08 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026040332 DE 09-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	23,78 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137027710951 DE 23-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	279,44 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137025676119 DE 06-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	42,47 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026040273 DE 09-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	92,58 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026040343 DE 09-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO	462,29 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN

		PUBLICO		ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
45012/22100	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	FACTURA FE18137026040349 DE 09-12-18, DISPENSA CONCELLO OS BLANCOS ALUMBRADO PUBLICO	92,98 €	NON EXISTIA APLICACIÓN ORZAMENTARIA EN 2018 PARA ESTA FACTURA. O CONVENIO FIRMOUSE EN ABRIL DE 2018 (OS BLANCOS)
91211/22609	ART DUOMO GLOBALS, S.L.	FACTURA A- 2018/A/408 DE 01-04- 18, INSERCIÓN PUBLICIDAD CAMPAÑA: EXPOSICION REINO SUEVO FORMATO:DESCU...	3.000,80 €	FACTURA QUE TIÑA DECRETO DE 07-11-2017, REXISTRADA O 10-01-2019 PARA A QUE NON HABÍA CREDITO ADECUADO E SUFICIENTE NA APLICACIÓN ORZAMENTARIA DO EXERCICIO 2018
91211/22601	ADEGA CACHIN S.C.	FACTURA EMIT-1 DE 15-10-18, CAIXAS DE VIÑO	4.820,64 €	INCUMPRIMENT O DA BASE 29 DO ORZAMENTO 2018
33420/22609	FIGUEIRAS*PIMENTEL,NATA LIA	FACTURA 2018-0007 DE 03-10-18, CONSERVACION PREVENTINA IN TEMPORE SUEBORUM. FEBRERO-MAYO 2018	1.995,00 €	FACTURA QUE TIÑA DECRETO DE 19-10-2017, REXISTRADA O 08-10-2018 E CONFORMADA O 11-12-2018 PARA A QUE NON HABIA CREDITO ADECUADO E SUFICIENTE NA APLICACIÓN ORZAMENTARIA DO EXERCICIO 2018
45313/22111	ELECTRICIDAD E INGENIERIA VARI, S.L.L.	FACTURA 170237 DE 31-07-17, VENTA DE MATERIAL. ALMACEN, REPUESTOS TALLER	54,07 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DE RECOÑECEMEN TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07- 2018)
45313/22111	ELECTRICIDAD E INGENIERIA VARI, S.L.L.	FACTURA 170274 DE 31-08-17, VENTA DE MATERIAL. TALLER	600,16 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA

		DE MAQUINARIA		DESPOIS DE RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
45313/22111	ELECTRICIDAD E INGENIERIA VARI, S.L.L.	FACTURA 170430 DE 30-12-17, TRABAJOS VARIOS. TALLER DE MAQUINARIA.	108,48 €	FACTURA REGISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DE RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
45313/22111	ELECTRICIDAD E INGENIERIA VARI, S.L.L.	FACTURA 170381 DE 30-11-17, TRABAJOS VARIOS. TALLER.	69,51 €	FACTURA REGISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DE RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
45313/22111	MAEXGAL S.L.	FACTURA M7-350 DE 26-05-17, CONMUTADOR ARRANQUE LLAVE CONTACTO SWITCH KIT CONTACTOR	1.492,71 €	FACTURA REGISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DE RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
45313/22111	MAEXGAL S.L.	FACTURA M7-352 DE 26-05-17 BRIDA CASQUILLO BULÓN CASQUILLO BULÓN	878,32 €	FACTURA REGISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DE RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
45312/21300	TALLERES POUSADA S.A.	FACTURA EMIT-90 DE 31-10-18, 6008HVN	789,10 €	DATA EXPEDIENTE POSTERIOR A DATA DA FACTURA

45312/21300	TALLERES POUSADA S.A.	FACTURA EMIT-91 DE 31-10-18, 4717FBH	253,13 €	DATA EXPEDIENTE POSTERIOR A DATA DA FACTURA
45312/21300	TALLERES POUSADA S.A.	FACTURA EMIT-92 DE 31-10-18. REPARACION URGENTE VEHICULO	270,77 €	DATA EXPEDIENTE POSTERIOR A DATA DA FACTURA
34211/20700	MURCIEGO*DELGADO,PEDRO	FACTURA F-18022I DE 18-12-18, PLAN EMERGENCIA PAZOLANDIA	1.210,00 €	FACTURA QUE NON SE PUDO TRAMITAR COA RESERVA DE PAZOLANDIA PORQUE VEN CON DATA DE 2018
45313/22111	MECANIZADOS DACIBA ,S.L.	FACTURA A-520 DE 30-10-18, ALBARANES 16598, 16608, 16609, 16716, 1641...	2.065,47 €	INCUMPRIMENTO DA BASE 29 DO ORZAMENTO 2018
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534B00000441 DE 18-12-18, ** SERVICIOS AÉREOS VIAJE BUENOS AIRES	458,91 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBXETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534B00000439 DE 18-12-18, ** SERVICIOS AÉREOS VIAJE BUENOS AIRES	1.044,89 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBXETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534S00000838 DE 18-12-18,** SERVICIOS TERRESTRES VIAJE BUENOS AIRES	841,09 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBXETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA DE 18F1534B0000044218-12-18, ** SERVICIOS AÉREOS VIAJE BUENOS AIRES 09 - 19 NOVIEMBRE -	497,03 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE

		FRANCISCO J...		PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534B00000438 DE 18-12-18, ** SERVICIOS AÉREOS VIAJE BUENOS AIRES	1.107,74 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534S00000841 DE 18-12-18, ** OURENSANIA BUENOS AIRES 2018	663,12 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534B00000443 DE 18-12-18, ** SERVICIOS AÉREOS VIAJE BUENOS AIRES	497,03 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534S00000837 DE 18-12-18, ** SERVICIOS TERRESTRES VIAJE BUENOS AIRES	822,97 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534S00000840 DE 18-12-18,** SERVICIOS TERRESTRES VIAJE BUENOS AIRES	229,97 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534S00000839 DE 18-12-18, Hotel: HOTEL GOLDEN TULIP SAVOY (BUENOS AIRES), 1 Entrada: 09-11-2...	229,97 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION

91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534S00000836 DE 18-12-18, ** SERVICIOS TERRESTRES VIAJE BUENOS AIRES	538,92 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534B00000444 DE 18-12-18, ** OURENSANIA BUENOS AIRES 2018 - SUPLEMENTO VIAJE AVION BUENOS AIRES	286,95 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534B00000440 DE 18-12-18, ** SERVICIOS AÉREOS VIAJE BUENOS AIRES 09 - 19 NOVIEMBRE - LUIS GONZAL...	477,03 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22601	AVORIS RETAIL DIVISION, S.L.	FACTURA 18F1534S00000835 DE 18-12-18, ** SERVICIOS TERRESTRES VIAJE BUENOS AIRES	1.148,00 €	FACTURA NON INCLUIDA DENTRO DA RESERVA DE CREDITO INICIALMENTE PREVISTA OBJETO DE LICITACION
91211/22706	GOVER-PRESS COMPANY, SL.	FACTURA 18-10 DE 20-12-18, XESTION E DESENVOLVEMENT O DAS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE EN INTERNET	1.815,00 €	INEXISTENCIA DE CREDITO APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA
91211/22706	GOVER-PRESS COMPANY, SL.	FACTURA 18-7 DE 20-12-18, XESTION E DESENVOLVEMENT O DAS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE EN INTERNET	1.815,00 €	INEXISTENCIA DE CREDITO APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA
91211/22706	GOVER-PRESS COMPANY, SL.	FACTURA 18-14 DE	1.815,00 €	INEXISTENCIA

		20-12-18, XESTION E DESENVOLVEMENT O DAS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE EN INTERNET		DE CREDITO APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA
91211/22706	GOVER-PRESS COMPANY, SL.	FACTURA 18-9 DE 20-12-18, XESTION E DESENVOLVEMENT O DAS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE EN INTERNET	1.815,00 €	INEXISTENCIA DE CREDITO APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA
91211/22706	GOVER-PRESS COMPANY, SL.	FACTURA 18-8 DE 20-12-18, XESTION E DESENVOLVEMENT O DAS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE EN INTERNET	1.815,00 €	INEXISTENCIA DE CREDITO APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA
91211/22706	GOVER-PRESS COMPANY, SL.	FACTURA 18-011 DE 20-12-18, XESTION E DESENVOLVEMENT O DAS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE EN INTERNET	1.815,00 €	INEXISTENCIA DE CREDITO APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA
91211/22706	GOVER-PRESS COMPANY, SL.	FACTURA 18-12 DE 20-12-18, XESTION E DESENVOLVEMENT O DAS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE EN INTERNET	1.815,00 €	INEXISTENCIA DE CREDITO APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA
91211/22706	GOVER-PRESS COMPANY, SL.	FACTURA 18-13 DE 20-12-18, XESTION E DESENVOLVEMENT O DAS PLATAFORMAS INSTITUCIONAIS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE	1.815,00 €	INEXISTENCIA DE CREDITO APLICACION ADMINISTRACION ELECTRONICA

		OURENSE EN INTERNET		
92001/22001	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	FACTURA 24-10057883 DE 05-11-18, (A4522800) PAG.WEB CONTENIDOS VARIOS(DIP.ORENS E-SERV.AYTOS) (SMTA4522...	13.567,73 €	INCUMPRIMENTO DA BASE 29 DO ORZAMENTO 2018
91211/22602	RADIO ORENSE S.A.	FACTURA L10-122 DE 31-10-17, CAMPAÑA PUBLICITARIA DURANTE EL PRESENTE MES	1.038,58 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DE RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)
45312/22103	AREA DE SERVICIO TRIVES S.L.	FACTURA EMIT-2 DE 30-09-17, 033145/Y/17/000069 DE 30-09-17, DIESEL E+NEO	401,68 €	DATA EXPEDIENTE POSTERIOR A DATA DA FACTURA
45312/22103	AREA DE SERVICIO TRIVES S.L.	FACTURA EMIT-5 DE 30-09-17, FACTURA DIESEL E+NEO	2.826,95 €	DATA EXPEDIENTE POSTERIOR A DATA DA FACTURA
45312/22103	AREA DE SERVICIO TRIVES S.L.	FACTURA EMIT-7 DE 30-09-17, GARRAFAS ADBLUE DE 10 L GARRAFAS ADBLUE DE 10 L	133,50 €	DATA EXPEDIENTE POSTERIOR A DATA DA FACTURA
91211/22601	MANTESIL SLU	FACTURA MANTESIL-162 DE 22-11-18, CATERING	1.210,00 €	INCUMPRIMENTO DA BASE 34 DAS DE EXECUCION DO ORZAMENTO 2018
45313/22111	COMERCIAL QUINTANA Y JAMBRINA S.L.	FACTURA EMIT-002627 DE 31-10-17, MACHO FASTER 1/2G HEMBRA FASTER 1/2G	2.002,07 €	INCUMPRIMENTO DA BASE 29 DO ORZAMENTO 2018
92013/22001	WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.	FACTURA 31-10063739 DE 04-12-18, (SMTPWKE00) SMARTECA -	17.139,65 €	INCUMPRIMENTO DA BASE 29 DO ORZAMENTO 2018

		PORTAL REVISTAS WKE - PERSONALIZADO		
92011/22201	A CEN LOGISTICA, S.L.	FACTURA N 2017/001700 DE 31-10-17, ENVIOS POSTAIS	0,10 €	FACTURA QUE QUEDOU PENDIENTE DE RECOÑECEMENTO TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-2018)XA QUE ESTABA MAL REXISTRADA (0,10 € DE MENOS)
92014/22730	APLICACIONES TOPOGRAFICAS S.L.	FACTURA 2018-17381 DE 24-09-18, PROGRAMA PROTOPO	653,40 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 12-02-2019
92011/22103	CODISOIL S.A.	FACTURA 2018/O1-815683 DE 29-12-18. SUBMINISTRACION DE CALEFACCION (GASOLEO C) OS EDIFICIOS DA DEPUTACION PROVINCIAL DE OURENSE DURANTE O ANO 2018	6.146,41 €	SUPERA O IMPORTE DO CREDITO ADJUDICADO NO EXERCICIO 2018
34211/21300	RADIO DE LA TORRE S.L.	FACTURA V-1801710 DE 05-12-18, REPARACION VITRO FAGOR MODELO IF3S MODULO ELECTRONICO MANO OBRA SOBREALIMENTADO POR ALTERACION ELECTRICA	248,05 €	FACTURA REXISTRADA FORA DE PRAZO 06-02-2019
33420/22609	MUIÑO*GONZALEZ, NOELIA MARIA	FACTURA Nº 001/2018 DE 28-12-18. PRIMER PREMIO AL MEJOR CORTOMETRAJE OUFF2018	1.000,00 €	SUPERA O IMPORTE DO CREDITO RESERVADO PARA OUFF 2018
33419/22609	KAMIKAZE PRODUCCIONES, S.L.	FACTURA RECT-EMIT-933 DE 19-10-17, REPRESENTACION DE LA OBRA IDIOTA ENEL TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE EL 30/09/2017 DENTRO	3.500,00 €	FACTURA REXISTRADA E CONFORMADA DESPOIS DO RECOÑECEMENTO TO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 1/2018 (27-07-

		DEL MARCO DEL PROGRAMA PLATEA		2018)
45311/61903	HORMIGONES HERSO, S.L.	FACTURA E-2018-252 DE 20-12-18. MATERIAIS VARIOS. OBRA: CONSERVACION ORDINARIA E MANTEMENTO DE ESTRADAS PROVINCIAIS DA ZONA SUR PARA O ANO 2018	1.597,93 €	SUPERA O IMPORTE DO CREDITO RESERVADO NO EXERCICIO 2018
16235/21400	COMERCIAL VEHICULOS INDUSTRIALES TAR ,S.L.	FACTURA FT118-1437 DE 08-05-2018 J PASTILLAS FRENO SILEMBLOCK BALLESTA DLRA. ABRAZADERA P. TUBOS 100,5-MAN183-B1 APORTACION SIGAUS REAL DECRETO RD 679/2006 CASQUILLO MANGUETA CARRO JUNTA TORICA OR 52-4 E TORN. ALLEN C/PL. 8X30 BARRA DE VIA LM ARANDELA CENTRAJE CIL-CAR PRISIONERO PUNTAS EXTERIO BULON LARGO CIL.TRINEO CR CASQUILLO ELEV.UPC-30% MANGUETA TRINEO CROSS BULON PISON ELEVADOR SENSOR RECORRIDO ECAS VALVULA FRENO MOTOR DETEC CIL CROSS SENSTRONI PROBAR VEHICULO	6.172,11 €	SUPERA O IMPORTE DO CREDITO ADXUDICADO NO EXERCICIO 2018
45312/22103 (3.688,49€) 16235/22103 (11.184,38€)	ADENOR ASTURIAS SLU	FACTURA 180560262 DE 31-07-18, COMBUSTIBLES	14.872,87 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO O 11-02-2019
16235/22103	ADENOR ASTURIAS SLU	ABONO Nº	-68,27 €	CONFORMADO

		190560003 DE 30-01-19, TICKET		FORA DE PRAZO O 11-02-2019
34211/22620	ANGEL FERNANDEZ GONZALEZ S.A.	FACTURA EMIT-3 DE 24-12-18, PLACA METACRILATO 5 MM DE 86 X 111,5 CMS	84,70 €	FACTURA REXISTRADA FORA DE PRAZO 11-02-2019
33418/21200	DAVILA*SANTOS, RAMON	FACTURA EMIT-029 DE 10-12-2018, REPARAR ASIENTOS DE BUTACAS	895,40 €	FACTURA REXISTRADA FORA DE PRAZO 15-02-2019
33418/21200	DAVILA*SANTOS, RAMON	FACTURA EMIT-021 DE 28-09-2018, REPARAR ASIENTOS DE BUTACAS	750,20 €	FACTURA REXISTRADA FORA DE PRAZO 15-02-2019
16201/20700	CONTENEDORES ESCOR VITORIA S.L.	FACTURA V-FAC+O-O-2018/2184 DE 30-11-18, TN RECOGIDAS VARIOS PUNTOS LIMPIOS	3.258,23 €	SUPERA O IMPORTE DO CREDITO ADXUDICADO NO EXERCICIO 2018
16201/20700	CONTENEDORES ESCOR VITORIA S.L.	FACTURA V-FAC+O-O-2018/2406 DE 31-12-18, TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - VERIN TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - CARBALLIÑO TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - A GUDIÑA TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - TOEN TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - VERIN	2.996,36 €	SUPERA O IMPORTE DO CREDITO ADXUDICADO NO EXERCICIO 2018
16235/22700	CONTENEDORES ESCOR VITORIA S.L.	FACTURA V-FAC+O-O-2018/2089 DE 31-10-2018 TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO DE BANDE TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO DE TOEN TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO DE PEREIRO TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO DE VERIN TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO	7.128,69 €	SUPERA O IMPORTE DO CREDITO ADXUDICADO NO EXERCICIO 2018

		MUÑOS TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - CARBALLIÑO TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - A VEIGA TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO SAN CIBRAO TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - CASTRO CALDELAS TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - VILAR DE SANTOS TN RECOGIDAS PUNTO LIMPIO - VERIN		
91213/21400	WURTH ESPAÑA ,S.A.	FACTURA 1490556 DE 19-10-18, PILA ALCALINA WURTH 1,5V MIGNON LR6 PILA ALCALINA WURTH 1,5V MICRO LR03 RAIN OFF, 100 ML LIMPIADOR CRISTALES ECO, 500 ML LIMPIAPARABRISA S 600MM (1UD)	194,34 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 21-02-2019
91213/21400	WURTH ESPAÑA ,S.A.	FACTURA 1428750 DE 08-10-18, PAPEL SECAMANOS MECHA AZUL 420 SERV CUTTER CUCHILLA TRAPEZ CON 10 PUNTAS LIMPIADOR ACTIVO 500 ML. LIMPIACRISTALES AEROSOL 500ML HHS GRASA BLANCA 400ML CINTA DOBLE CARA TRANSP. 19MMX10M MANOPLA LIMPIEZA XXL GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T9 EN388 CINTA AISLANTE PVC 19MM X 25M NEGRA	306,58 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 21-02-2019

		LIMPIAPARABRISA S DILUIDO AZUL, 5L LIMPIAPARABRISA S NARANJA 32ML LIMPIAPARABRISA S 475MM (1UD) LIMPIAPARABRISA S 400MM (1UD)		
91211/22601	RITA Y AMALIA SEOANE S.C.	FACTURA 003321 DE 25-07-18, CORONA ENVIADA A: MISA ROSALIA DE CASTRO GALEGOS ILUSTRES	150,00 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 21-02-2019
91211/22601	VIAJES PIÑA S.A.	FACTURA EMIT- 180206 DE 04-05-18, JORNADA DE MUJER Y PROCESO VUELO + COMIDA 26 ABRIL	300,00 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 21-02-2019
45311/22706	COORDINA. COORDINACION Y CONSULTORIA SLP	FACTURA CSS 07/11/18-F DE 30-11- 2018, SERVIZO DE SEGURIDADE E SAUDE NAQUELAS OBRAS E ACTIVIDADES NAS QUE O CONTRATISTA PRINCIPAL SEXA A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE, EXECUTADAS CON PERSONAL PROPIO. CERTIFICACIÓN 8 DE 9	3.136,32 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 12-02-2019
45313/21300	ROEIRASA, S.A.U.	DEVOLUCION ABONO Nº RR/003663 DE 15-09- 2014 DESCONTADO DA FACTURA R/26819/2013 DE 16- 12-2013 EN XG/12-12- 14	123,19 €	UN MISMO ABONO DESCONTADO EN DUAS FACTURAS DISTINTAS (12014005850 E 12014007530)
45313/21300	ROEIRASA, S.A.U.	DEVOLUCION ABONO Nº RR/002761 DE 15-07- 2014 DESCONTADO DA FACTURA R/26819/2013 DE 16- 12-2013 EN XG/12-12- 14	70,68 €	UN MISMO ABONO DESCONTADO EN DUAS FACTURAS DISTINTAS (12014004475 E 12014007530)
16911/20700	FERNANDEZ*LOPEZ,MANUE L	FACTURA RECT- 8852018-8302019 DE 31-12-18, SERVIZOS VETERINARIOS	592,50 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 22-02-2019

		PRESTADOS NO MES DE DECEMBRO DE 2018		
45312/22103	ADENOR ASTURIAS SLU	FACTURA 180560418 DE 31-12-2018, IDIESEL ADBLUE I95	8.566,30 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 21-02-2019
92011/22730	ASCENSORES EMBARBA S.A.	FACTURA R18- 199367 DE 31-12-18, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO EN EL/LOS ASCENSOR/ES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE. CENTRO CULTURAL MARCOS VALCARCEL izquierdo ; CENTRO CULTURAL MARCOS VALCARCEL derecho ; PAZO DIPUTACION PROVINCIAL OURENSE ; PAZO DIPUTACION PROVINCIAL ; PAZO DIPUTACION PROVINCIAL ; PAZO DIPUTACION PROVINCIAL ; PAZO DIPUTACION PROVINCIAL ; CENTRO CULTURAL MARCOS VALCARCEL ; MUSEO CASTRO CALDELAS ; MONASTERIO SAN PEDRO DE ROCAS MANTENIMIENTO PLATIN	335,47 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 15-02-2019
45312/22111	IGLESIAS*SANTAS,ANTONIO	FACTURA 18 476 DE 31-08-18, CUBERTA, MONTAXE E EQUILIBRADO DE CUBERTA, XESTION DE RESIDUOS CAT B	291,88 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 08-02-2019
45311/22706	GONZALEZ*FERNANDEZ, ROBERTO	FACTURA EXPEDIDA-17_18 DE	3.509,00 €	FACTURA CONFORMADA

		28-12-18, ASISTENCIA TECNICA LEVANTAMIENTO DE ALZADOS EXTERIORES E INTERIORES DEL EDIFICIO DEL PAZO PROVINCIAL		FORA DE PRAZO 27-02-2019
45313/22111	CUÑA COLOR, S.L.	FACTURA A-788 DE 15-10-18, BS-010037 ALUMINIO LLANTAS 1L PACO PAZ OT 22885/18	29,43 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 27-02-2019
45313/22111	BERNARDINO CARRO S.L.	FACTURA EMIT- 1626 DE 15-11-18, REPARACION CAJA DE CAMBIOS, EJE CAJA DIRECCION MANO DE OBRA	1.125,30 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 27-02-2019
45313/22111	BERNARDINO CARRO S.L.	FACTURA EMIT- 1537 DE 31-10-18, BARRA TRANSVERSAL BARRA DE MANDO TIRANTES SILENTBLOCK MANO DE OBRA	1.991,66 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 27-02-2019
92014/22002	PAIPEL - OR, S.L.	FACTURA 18-28648 DE 14-12-18, TONER HP LASERJET M176N CIAN (1.000 PAGINAS) TONER HP LASERJET M176/177 AMARILLO (1.000 PAGINAS) TONER HP LASERJET M176/177 MAGENTA (1.000 PAGINAS)	204,08 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 01-03-2019
34211/21200	DAVILA*SANTOS, RAMON	FACTURA EMIT-028 DE 10-12-18, TAPIZAR PIEZAS DE MAQUINAS DE GIMNASIO PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ	211,75 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 07-03-2019
16235/22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	FACTURA PI18142000196417 DE 25-04-18, planta rcds morgade TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO	643,37 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 04-03-2019

		TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA		
16235/22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	FACTURA PI18142000257779 DE 30-05-18, planta rcds morgade TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	622,63 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 04-03-2019
16235/22100	GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A.	FACTURA PI18142000146508 DE 21-03-18, planta rcds morgade TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA TÉRMINO DE POTENCIA LLANO TÉRMINO DE POTENCIA VALLE ALQUILER DE EQUIPO DE MEDIDA	579,90 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 04-03-2019
33419/20900	TRIPLE F MEDIA ENTERTAINMENT S.L.	FACTURA EMIT-71 DE 30-12-18, DERECHOS DE AUTOR DE LINDA VISTA DEVENGADOS EN EL TEATRO PRINCIPAL DE OURENSE EL 15/12/2018	628,53 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 11-03-2019
16201/22101	CONCELLO DE O CARBALLIÑO	FACTURA 02082018A100038229 DE 22-10-18, AUGA PUNTO LIMPO O CARBALLIÑO (P3202000J) AGUA- CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO (P3202000J) AGUA- CONSUMO- CONSUMO Bloque 1 (P3202000J) AGUA- CONSUMO- CONSUMO Bloque 2 (P3202000J) AGUA- CONSUMO- CONSUMO Bloque 3	199,45 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 12-03-2019

		(P3202000J) AGUA- CONSUMO- CONSUMO Bloque 4 (P3202000J) ALCANTARILLADO- CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO (P3202000J) DEPURACIÓN- CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO (P3202000J) DEPURACIÓN- CONSUMO- CONSUMO Bloque 1 (P3202000J) DEPURACIÓN- CONSUMO- CONSUMO Bloque 2		
45012/22601	ESTRADAS GALEGAS S.L.	FACTURA 1-80361 DE 09-11-18, BASE 34 - CONCELLO DE MACEDA - INSTALACION DE JUEGOS EN MACEDA. UD. COLUMPIO. UD. MUELLE.	2.000,00 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 01-03-2019
45012/20700	GRUAS ALVAREZ OURENSE,S.L.	FACTURA 201800152 DE 21-09-18, SERVICIO DE GRUA PARA RESCATAR CAMION ACCIDENTADO EN CTRA SAN XURXO- TABOADELA	1.500,00 €	FACTURA CONFORMADA FORA DE PRAZO 12-03-2019
			215.086,95 €	

5º.- MOCIÓNS DE URXENCIA.- Non se presentan.

6º.- ROGOS E PREGUNTAS.- Nesta quenda prodúcense as seguintes intervencións:

D. José Ignacio Gómez Pérez, do Grupo Socialista, en relación co evento antes mencionado relativo á Festa da Carne de Montederramo, pregunta en que data tivo lugar o dito evento.

O **presidente** da comisión responde que se desenvolveu o día do Pilar (12 de outubro).

E, ás 18.05 horas, dáse por finalizada a reunión, redactándose a presente acta, que asinan o presidente e o secretario. Certifico.