

CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)

CONTRATOS MENORES CORRESPONDENTES AO TERCEIRO TRIMESTRE 2018 (01/07/2018 AO 30/09/2018)

CIF/NIF	Adxudicatario	Tipo	Factura	Entrada	Descripción	Importe IVE Incluído
Q2866001G	ASAMBLEA COMARCAL NOIA -CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA	Servicios	F/2018/1384	08/02/2018	SESIÓN TALLER MEMORIA XUÑO 18	1.118,08 €
	ASAMBLEA COMARCAL NOIA -CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA	Total Servicios				1.118,08 €
A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS SA	Suministros	F/2018/1457	09/07/2018	CODO SANIT. M.H. 315-45º / REDUC. EX. C/JUNTA TAJA 400-315	153,33 €
A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS SA	Suministros	F/2018/1391	13/08/2018	MATERIAL PARA REPARACIÓN DE PLUVIAIS EN SANGUIÑAL	1.444,91 €
	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS SA	Total Suministros				1.598,24 €
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2018/1368	08/02/2018	SERVIZO LOUSAME CONCILIA XULLO 2018	2.625,00 €
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2018/1479	13/09/2018	SERVIZO LOUSAME CONCILIA AGOSTO 2018	2.625,00 €
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2018/1360	24/07/2018	SERVIZO LOUSAME CONCILIA XUÑO2018	375,00 €
	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Total Servicios				5.625,00 €
A28007748	ALLIANZ, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Servicios	F/2018/1289	07/11/2018	SEGURO ACCIDENTES CAMPAMENTOS DE VERÁN 2018	96,30 €
	ALLIANZ, SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Total Servicios				96,30 €
B15051246	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Suministros	F/2018/1482	09/04/2018	TABLEIROS E CABALETES FESTA DA FROITA III SABORES E SABERES	801,83 €
	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Total Suministros				801,83 €
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Servicios	F/2018/1519	24/08/2018	REPARACIÓN EN LOCAIS SOCIAIS E PARQUES MUNICIPAIS	785,29 €
	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Total Servicios				785,29 €
76777247G	ANA BELEN CASTRO LORENZO	Suministros	F/2018/1606	25/09/2018	RAMO DE FLORES HOMENAXE PRUDENCIO ROMO	48,40 €
76777247G	ANA BELEN CASTRO LORENZO	Suministros	F/2018/1409	30/07/2018	PROTOCOLO RAMOS VOLTA CICLISTA MINAS SAN FINX	121,00 €
	ANA BELEN CASTRO LORENZO	Total Suministros				169,40 €
33248220H	ANA EVA ROMERO DAPENA	Servicios	2,2018E+11	17/08/2018	ACTUACIÓN EN MATERIA DE ARQUIVOS 2018	17.922,12 €
	ANA EVA ROMERO DAPENA	Total Servicios				17.922,12 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2018/1488	09/07/2018	MATERIAL REPARACIÓN PISTA MULTIUSOS ESCABIA	43,56 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2018/1402	30/07/2018	MATERIAL OBRAS MUNICIPAIS	528,77 €
	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Total Suministros				572,33 €
G70043625	ASOCIACION CULTURAL TOXOS E CARROUCHAS	Servicios	F/2018/1413	17/07/2018	ACTUACIÓN TEATRAS REDE CULTURAL 2018	310,00 €
	ASOCIACION CULTURAL TOXOS E CARROUCHAS	Total Servicios				310,00 €
G70043625	ASOCIACION CULTURAL TOXOS E CARROUCHAS	Suministros	F/2018/1400	23/07/2018	PULSEIRAS IDENTIFICATIVAS CAMPAMENTOS DE VERÁN	150,00 €
	ASOCIACION CULTURAL TOXOS E CARROUCHAS	Total Suministros				150,00 €
G27443142	ASOCIACIÓN SOCIO-EDUCATIVA ANTONIO GANDY	Servicios	F/2018/1370	08/02/2018	ESPAZO EN FAMILIAS DE ABRIL A XUÑO 2018	1.267,20 €
	ASOCIACIÓN SOCIO-EDUCATIVA ANTONIO GANDY	Total Servicios				1.267,20 €
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2018/1288	07/02/2018	TRASLADO PARTIDO C.F.LESENDE	473,00 €
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2018/1522	08/02/2018	TRANSPORTE NENOS ACTIVIDADES CAMPAMENTOS DE VERÁN	1.408,00 €
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2018/1287	07/05/2018	TRANSPORTE EXCURSIÓN XIMNASIA MANTENIMENTO	385,00 €
	AUTOS COMPARADO, S.L.	Total Servicios				2.266,00 €
B15940158	BARBANZA PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	F/2018/1341	31/07/2018	VIGILANCIA DE LA SALUD	500,00 €

B15940158	BARBANZA PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	F/2018/1342	31/07/2018	FORMACION	1.000,00 €
B12019659	BARBANZA PREVENCIÓN, S.L.	Total Servicios				1.500,00 €
	BAYGAR, S.L.	Suministros	F/2018/1389	13/08/2018	SINAIS DE TRÁFICO	114,95 €
	BAYGAR, S.L.	Total Suministros				114,95 €
76865142Q	BEGOÑA PEREZ PARDAL (ALUZINE)	Suministros	F/2018/1434	19/07/2018	MATERIAL ELECTRICO CPI CERNADAS DE CASTRO	99,46 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Total Suministros				99,46 €
A28013050	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2018/1511	17/09/2018	ANÁLISIS AUGA CENTRO DE DÍA E OUTROS	186,34 €
B15509045	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REA	Total Servicios				186,34 €
B15625569	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE	Servicios	F/2018/1385	17/07/2018	SEGURO VEHÍCULO CENTRO DE DÍA	177,16 €
	CALEFACCIONES GAVI SLU	Total Servicios				177,16 €
B15509045	CALEFACCIONES GAVI SLU	Suministros	F/2018/1502	20/09/2018	INSTALAR TERMOESTUFA DE PELLET MARCA ECOFOREST MODELO A1	7.096,65 €
A80349590	CASAIS LADO, S.L.	Total Suministros				7.096,65 €
G70389838	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2018/1535	08/08/2018	MATERIAL PISCINA	532,67 €
B70204094	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2018/1405	20/07/2018	PREMIOS TORNEO MINAS DE SAN FINX	264,00 €
B70204094	CASAIS LADO, S.L.	Total Suministros				796,67 €
A15146608	CEPSA CARD S.A.	Suministros	F/2018/1305	18/07/2018	Uso tarjeta Cepsa-detalhado en extracto adjunto.	1.066,94 €
B70204094	CEPSA CARD S.A.	Total Suministros				1.066,94 €
B70204094	CLUB DEPORTIVO INTERNACIONAL TREKKERS BARBANZA-SAF	Servicios	F/2018/1315	27/07/2018	Por la colaboración en la 5ª Andaina Ultratrail de 100 km de Galicia "(1.500,00 €
B70204094	CLUB DEPORTIVO INTERNACIONAL TREKKERS BARBANZA-SAF	Total Servicios				1.500,00 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1473	09/07/2018	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA AGOSTO 18	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1474	09/07/2018	SERVIZO LIMPEZA VARIOS LOCAIS SOCIAIS E CULTURAIS AGOSTO 18	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1421	08/09/2018	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1422	08/09/2018	SERVIZO LIMPEZA VARIOS LOCAIS SOCIAIS E CULTURAIS	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1301	07/10/2018	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA XUÑO 18	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1302	07/10/2018	SERVIZO LIMPEZA VARIOS LOCAIS SOCIAIS E CULTURAIS XUÑO 18	2.293,91 €
A15146608	COMBINA SOCIAL, S.L.	Total Servicios				9.331,98 €
B70039243	CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Servicios	F/2018/1398	17/08/2018	01/17-0107 · ESCOMBRO SELECCIONADO	402,38 €
B70039243	CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Total Servicios				402,38 €
	CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	Obras	F/2018/1516	26/09/2018	REPARACIÓN DE VIAL EN LESENDE / Limpieza y barrido de superficie i	3.028,65 €
	CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	Obras	F/2018/1517	26/09/2018	REPARACIÓN DE VIAL EN VILAR E PONTE ABELENDO / Limpieza y barr	2.102,31 €
A15073349	CONSTRUCCIONES FERMIN SIMAL, S.L.	Total Obras				5.130,96 €
A83052407	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISION DE GALICIA SA	Servicios	F/2018/1501	20/09/2018	CAMPAÑA PUBLICITARIA FESTA DA FROITA O 31/08/2018 NA RADIO i	169,40 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Total Servicios				169,40 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2018/1373	08/05/2018	CORREO POSTAL XULLO18	119,81 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2018/1276	07/06/2018	Carta(l) 0 - 50 gr ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta(l) 0 - 20 gr N Z	417,66 €
B15805419	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2018/1498	20/09/2018	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carl	164,28 €
76499485J	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Total Servicios				701,75 €
	DINAHOSTING, S.L.	Servicios	F/2018/1275	07/05/2018	Renovación de dominio .es por 1 año (lousame.es)	16,94 €
	DINAHOSTING, S.L.	Total Servicios				16,94 €
	DOLORES REY CES	Servicios	F/2018/1506	21/09/2018	ALUGUER VIVENDA VOLUNTARIADO EUROPEO 15.09.18 A 14.10.18	290,00 €

DOLORES REY CES				Total Servicios	290,00 €
B36430239	DUO TELECOMUNICACIONES SL	F/2018/1467	09/12/2018 Instalación de red PAI Tállara 15-6-18	Servicios	199,65 €
B36430239	DUO TELECOMUNICACIONES SL	F/2018/1468	09/12/2018 INSTALACIÓN LINEA MUSEO SAN FINX	Servicios	199,65 €
B36430239	DUO TELECOMUNICACIONES SL	F/2018/1469	09/12/2018 PAI Tállara - Tarifa plana línea semestre 2/2018	Servicios	98,01 €
B36430239	DUO TELECOMUNICACIONES SL	F/2018/1471	09/12/2018 San Finx - Tarifa plana línea semestre 2/2018	Servicios	79,86 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	F/2018/1314	26/07/2018 2507 APOSTOL (CONC. LOUSAME)	Total Servicios	577,17 €
EDITORIAL COMPOSTELA, S.A				Total Servicios	302,50 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	F/2018/1383	08/08/2018 plancha philips GC2045	Suministros	39,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	F/2018/1477	13/09/2018 telefono movil libre panasonic KXTU329EXME	Suministros	79,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	F/2018/1478	13/09/2018 TELEFONO PANASONIC KXTG1611	Suministros	25,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	F/2018/1392	16/08/2018 MONITOR DELL SE2416H BLACK	Suministros	185,00 €
ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL				Total Suministros	328,00 €
A28476208	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA)	F/2018/1439	09/03/2018 PER. FACT. 03-08-2018/31-08-2018 Ud. Reconocimiento médico de u	Servicios	4.002,17 €
EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA)				Total Servicios	4.002,17 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	F/2018/1419	21/08/2018 LIMPEZA ALFOMBRAS MUNICIPAIS	Servicios	56,00 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	F/2018/1362	30/07/2018 LIMPEZA ALFOMBRAS MUNICIPAIS	Servicios	56,00 €
EUROMAT 2010, S.L.				Total Servicios	112,00 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	F/2018/1266	07/03/2018 PARTE DE TRABAJO NUMERO 253 ENVIADO A: alcaldiaconcellodelou	Servicios	177,81 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	F/2018/1390	13/08/2018 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE PÁGINA WEB. SEGUN CON	Servicios	666,43 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	F/2018/1309	23/07/2018 PARTE DE TRABAJO NUMERO 262 ENVIADO A: alcaldia@concellodelc	Servicios	248,93 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	F/2018/1316	27/07/2018 PARTE DE TRABAJO NUMERO 270 ENVIADO A: alcaldia@concellodelc	Servicios	177,81 €
EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.				Total Servicios	1.270,98 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	F/2018/1310	23/07/2018 Alb. AV/ 6149 de 20/07/2018 01 DISCO DURO KINGSTON SSD 120GB	Suministros	119,12 €
EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.				Total Suministros	119,12 €
B15544232	EXCAVACIONES DARIO, S.L.	F/2018/1481	09/04/2018 REPARACIÓN E LIMPEZA DANOS VIAIS EN CABALARIZA	Obras	550,55 €
B15544232	EXCAVACIONES DARIO, S.L.	2,2018E+11	22/08/2018 FASE AD-CM 131.18 CONTRATO OBRAS: COLECTOR DE SANEAMENTC	Obras	18.392,00 €
EXCAVACIONES DARIO, S.L.				Total Obras	18.942,55 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1462	09/11/2018 ALB. A18/431 DE 02/08/18 (MOTOSIERRA STIHL MS 250 Nº 167.131.	Servicios	105,81 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1427	31/08/2018 REPARACIÓN EQUIPOS DE DESBROCES	Servicios	420,37 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1429	31/08/2018 GUIA CABLE / CUERDA ARRANQUE / ACEITE SAE 30 / TUERCA / M.O.(Servicios	65,56 €
FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-				Total Servicios	591,74 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1463	09/11/2018 ALB. A18/450 DE 09/08/18 () / pulpo sujetapaquetes / bobina nylon	Suministros	170,62 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1464	09/11/2018 ALB A18/420 DE 01/08/18 () / destornillador / llave de pip / cabezal	Suministros	173,04 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1428	31/08/2018 NYLON PROFESIONAL A NOVA / DISCO DE 3 PUNTAS 4MM / TORNILL	Suministros	62,12 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1430	31/08/2018 DISCO DE VIDIA	Suministros	45,01 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1431	31/08/2018 PASADOR / LLAVE UNIVERSAL / PERNERA DE PROTECCION / CABEZA	Suministros	50,27 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1432	31/08/2018 PALANCA / PALANCA / RESORTE DE PRESION / COLOCAR TIRADOR DE	Suministros	29,37 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	F/2018/1433	31/08/2018 DESBROZADORA STIHL FS 460 C-EM Nº 185.285.314 / DESBROZADOR	Suministros	1.781,12 €
FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-				Total Suministros	2.311,55 €

B15779564	FERRALLA CALOS S.L.	Suministros	F/2018/1509	08/07/2018	MATERIAL REPARACIÓN PISTA MULTIUROS CONFURCO	132,20 €
	FERRALLA CALOS S.L.	Total Suministros				132,20 €
G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2018/1437	31/08/2018	SEGURO RUTA SENDERISMO CAMIÑO DO MERCADO	328,49 €
	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Total Servicios				328,49 €
B15490667	FORNECEMENTOS GALEGOS S.L. - FOGA	Servicios	F/2018/1267	07/03/2018	ID:11419 Konica Minolta Bizhub C253 Copiadora, Impresora, E n/s:AO	554,95 €
	FORNECEMENTOS GALEGOS S.L. - FOGA	Total Servicios				554,95 €
A15134992	GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)	Suministros	F/2018/1451	09/05/2018	100 REACT POLVO CLORO TOTAL 0.0 A 5,0MG/	30,25 €
A15134992	GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)	Suministros	F/2018/1386	08/09/2018	CONSUMIBLES CONTROL AUGA POTABLE	75,02 €
	GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)	Total Suministros				105,27 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1379	08/07/2018	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año *	17,98 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1456	09/07/2018	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año *	18,66 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1278	07/08/2018	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año *	18,65 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1281	07/08/2018	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año	142,37 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1387	08/09/2018	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año	122,14 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1460	09/10/2018	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año	125,63 €
	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Total Suministros				445,43 €
B32470643	GENUINE GALICIA SLU	Servicios	F/2018/1610	07/04/2018	GUIA EXCURSIÓN CURSOS XIMNASIA MANTENIMENTO	108,90 €
	GENUINE GALICIA SLU	Total Servicios				108,90 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2018/1295	07/04/2018	SERVICIOS PRESTADOS RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2018/1475	09/10/2018	SERVIZO PRESTADOS RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS AGOST	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2018/1420	13/08/2018	SERVIZOS RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Total Servicios				1.859,13 €
448150095	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2018/1374	13/07/2018	CLASES TEATRO XUÑO 18	363,00 €
448150095	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2018/1452	20/08/2018	CLASES DE TEATRO XULLO 2018	363,00 €
448150095	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2018/1513	21/09/2018	CLASES DE TEATRO AGOSTO 2018	363,00 €
	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Total Servicios				1.089,00 €
34997925K	HECTOR GARCIA GUERRA	Servicios	F/2018/1485	09/07/2018	ACTUACIÓN MAGO TETO FESTA DA FROITA	1.089,00 €
	HECTOR GARCIA GUERRA	Total Servicios				1.089,00 €
E70354204	HEREDEROS ANTONIO SEOANE GOMEZ	Suministros	F/2018/1486	09/07/2018	MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN DO I PREMIO MINAS SAN FINX CICLIS	51,16 €
E70354204	HEREDEROS ANTONIO SEOANE GOMEZ	Suministros	F/2018/1518	09/07/2018	SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA	344,11 €
	HEREDEROS ANTONIO SEOANE GOMEZ	Total Suministros				395,27 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2018/1497	20/09/2018	HNE-175/B/10 / DIF · DIFERENCIAS HASTA CARGA MÍNIMA menor ql	205,70 €
	HORBAN HORMIGONES SL	Total Suministros				205,70 €
A36623510	HORMIGONES VALLE MIÑOR, S.A.	Suministros	F/2018/1454	09/06/2018	HOR. HMN 175 BLANDA ARIDO 11	407,04 €
A36623510	HORMIGONES VALLE MIÑOR, S.A.	Suministros	F/2018/1306	19/07/2018	HOR. HMN 175 BLANDA ARIDO 11	854,79 €
	HORMIGONES VALLE MIÑOR, S.A.	Total Suministros				1.261,83 €
B15673270	INDUSTRIA DE LA SALUD FERROL S.L.	Servicios	F/2018/1534	08/07/2018	GESTIÓN RESIDUOS CENTRO DE DÍA	42,90 €
	INDUSTRIA DE LA SALUD FERROL S.L.	Total Servicios				42,90 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1350	08/01/2018	TRU-MOU TRAVEL BLANCO - RATÓN TRUST TRAVEL MINI ÓPTICO BL	22,36 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1459	09/08/2018	C2P43AE - MULTIPACK 4 CARTUCHOS HP N950XL NEGRO - 951XL 1X	107,00 €

	INFORMATICA NOIA, S.L.						Total Suministros		129,36 €
B36483402	INGALIA MANAGERS, S.L.		F/2018/1470	09/12/2018	REPARACIÓN REPETEDORES ARDELEIROS		Servicios		181,50 €
B36483402	INGALIA MANAGERS, S.L.		F/2018/1472	09/12/2018	REPARACIÓN REPETIDOR CERQUIDES DANOS TORMENTA		Servicios		461,00 €
	INGALIA MANAGERS, S.L.						Total Servicios		642,50 €
A15085434	JELOAL, S.A.		F/2018/1371	08/03/2018	TAPON REGISTRO ROSCA 75 / TAPON FINAL LINEA GOTE0 16		Suministros		512,62 €
A15085434	JELOAL, S.A.		F/2018/1448	09/04/2018	CODO SANIT. 75 45º / CODO SANIT. 75 87º / BOTE		Suministros		833,33 €
	JELOAL, S.A.						Total Suministros		1.345,95 €
33263720Q	JESUS CURRAS QUEIRUGA		F/2018/1412	08/03/2018	EQUIPAMENTO HOSTELERO CAMPAMENTOS DE VERÁN		Suministros		168,31 €
33263720Q	JESUS CURRAS QUEIRUGA		F/2018/1523	28/08/2018	MENAJE CENTRO DE DÍA		Suministros		201,95 €
	JESUS CURRAS QUEIRUGA						Total Suministros		370,26 €
76818879Y	JOSE ANTONIO LOPEZ		F/2018/1496	20/09/2018	PROGRAMA VISIONS 2018 / REALIZACIÓN PROYECCIONS / 08/08/201		Servicios		1.460,01 €
	JOSE ANTONIO LOPEZ						Total Servicios		1.460,01 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)		F/2018/1406	26/07/2018	SINAIS PROTECCIÓN CIVIL LOUSAME		Suministros		309,76 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)		F/2018/1407	26/07/2018	SINAIS CULTURA		Suministros		822,80 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)		F/2018/1408	26/07/2018	SINAIS OBRAS MUNICIPAIS		Suministros		114,95 €
	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)						Total Suministros		1.247,51 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL		F/2018/1262	07/02/2018	SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA MES DE JUNIO		Servicios		1.975,00 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL		F/2018/1355	08/02/2018	SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA MES DE JULIO		Servicios		1.915,00 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL		F/2018/1465	09/11/2018	SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA MES DE AGOSTO		Servicios		2.005,00 €
	JOSE FAJARDO SL						Total Servicios		5.895,00 €
76967847A	JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO		F/2018/1290	07/02/2018	LIMPEZA PISTAS POLIDEPORTIVO ESCABIA E DO CONFURCO		Servicios		786,50 €
	JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO						Total Servicios		786,50 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA		F/2018/1299	07/09/2018	MANTEMENTO ZONAS VERDES MINAS SAN FINX XUÑO 2018		Servicios		290,40 €
	JOSE LUIS PAIS BATALLA						Total Servicios		290,40 €
B36298099	JOSE LUIS TEOFILO COMUNICACION S.L.		F/2018/1303	16/07/2018	Rect. Emit- 8 / MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE LA EDITORIAL TEÓFILO I		Suministros		750,00 €
	JOSE LUIS TEOFILO COMUNICACION S.L.						Total Suministros		750,00 €
33215139B	JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO-		F/2018/1493	13/07/2018	LIMPEZA E DESBROCE XARDÍN CASA CULTURA		Servicios		701,80 €
33215139B	JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO-		F/2018/1546	28/08/2018	XARDINERÍA CONCELLO		Servicios		447,70 €
	JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO-						Total Servicios		1.149,50 €
33272910Y	JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ		F/2018/1602	09/04/2018	SUMINISTRO INSECTICIDA AVISPAS		Suministros		38,50 €
	JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ						Total Suministros		38,50 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA		F/2018/1283	07/05/2018	SERVIZO LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS XUÑO 18		Servicios		959,55 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA		F/2018/1364	31/07/2018	LIMPEZA VARIOS LOCAIS DEPORTIVOS MIUNICIPAIS XULLO 18		Servicios		959,55 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA		F/2018/1450	31/08/2018	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS AGOSTO 2018		Servicios		959,55 €
	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA						Total Servicios		2.878,65 €
79326585E	JUAN JOSE FERREIROS CALVO		F/2018/1601	09/03/2018	TRABALLOS REALIZADOS EN ARQUETA DE AUGA EN PORTO BRAVO		Servicios		40,00 €
	JUAN JOSE FERREIROS CALVO						Total Servicios		40,00 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL		F/2018/1279	07/08/2018	DEPURADORA DE TALLARA: SACAR LA REDTORA DE UNO DE LOS CEPI		Servicios		254,10 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL		F/2018/1280	07/08/2018	DEPURADORA DE TALLARA:SACAR EL MOTOR DEL TAMIZ Nº 1 PARA 1		Servicios		105,90 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL		F/2018/1388	08/10/2018	PICADOR MAKITA: SUSTITUIT MANGUERA Y ESCOBILLAS; REPONER G		Servicios		64,26 €

B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2018/1424	30/08/2018	PISON: IR A PORTO BRAVO, HACER COMPROBACIONES Y CAMBIAR B,	168,98 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2018/1425	30/08/2018	MARTILLO MAKITA: DESMONTAR Y REVISAR: CAMBIAR PIÑÓN Y ROD	198,96 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2018/1426	30/08/2018	CAMPO DE CABANETAN: COMPROBAR AVERIA EN EL SISTEMA DE NIA	180,77 €
	JUCA NOIA 2010, SLL	Total Servicios				972,97 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2018/1369	08/03/2018	ANUNCIOS CONVOCATORIAS CONTRATACIONES MUNICIPALES	1.142,24 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2018/1273	07/04/2018	JUN-21; Monográficos Voz Galicia (I); General 1; Patrocinio ; Turismo-	1.253,56 €
	LA VOZ DE GALICIA	Total Servicios				2.395,80 €
J70438072	LICORES BERRIMES SC	Suministros	F/2018/1483	09/07/2018	PREMIOS BOTELLAS LICOS FESTA DA FROITA	36,00 €
	LICORES BERRIMES SC	Total Suministros				36,00 €
34996730E	LORETO VAZQUEZ LEMOS	Servicios	F/2018/1293	07/04/2018	ELABORACIÓN CONTIDOS REDES SOCIAIS, PÁX. WEB E PARA PRENSA	1.754,50 €
	LORETO VAZQUEZ LEMOS	Total Servicios				1.754,50 €
B70481155	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	F/2018/1550	13/09/2018	REPARACIÓN INTERRUPTORES CPI CERNADAS DE CASTRO	60,50 €
B70481155	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	F/2018/1564	13/09/2018	REPARACIONES ELÉCTRICAS CENTRO SAÚDE LOUSAME	260,15 €
	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Total Servicios				320,65 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2018/1359	08/02/2018	PAR GUANTE ANSELL HYFLEX 11-840 10 (CONCELLO DE LOUSAME)	1.364,61 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2018/1272	07/04/2018	PEGAMENTO BARRA PRITT 22GR (CONCELLO DE LOUSAME) / CORF	241,65 €
	LYRECO ESPAÑA SA	Total Suministros				1.606,26 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1343	31/07/2018	CAPAZO NEGRO 42L	22,00 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1344	31/07/2018	CANGURO CERRADO DEVA / PANTALON GRIS DEVA / PAR BOTA AGU,	60,40 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1345	31/07/2018	CANDADO INOX 30MM AL LLAVES IGUALES	102,20 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1346	31/07/2018	TENZORES GALVANIZADO	1,60 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1347	31/07/2018	CADENA PLAST. 8MM 25M / ALCAYATA ABIERTA INOX 8MM	29,70 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1348	31/07/2018	CAPAZO NEGRO 42L	8,80 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1349	31/07/2018	PINTYPLUS EVOLUTION RAL 8017 / CINTA GRIZZLY TAPE 25M / CAJA	92,49 €
	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Total Suministros				317,19 €
76779714X	M.PILAR REY LAMAS	Suministros	F/2018/1480	30/08/2018	LONA FESTA DA FROITA III ENCONTRO SABERES E SABORES	87,12 €
	M.PILAR REY LAMAS	Total Suministros				87,12 €
33289900E	Mª DEL MAR CASTRO ROMERO (AGROMARC)	Suministros	F/2018/1604	09/07/2018	REPARACIÓN FONTE POUSSADA	11,99 €
	Mª DEL MAR CASTRO ROMERO (AGROMARC)	Total Suministros				11,99 €
33258704Z	MANUEL BLANCO-ONS FERNANDEZ	Servicios	F/2018/1297	07/06/2018	ASISTENCIA XURÍDICA PRIMEIRO SEMESTRE 2018	3.630,00 €
	MANUEL BLANCO-ONS FERNANDEZ	Total Servicios				3.630,00 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2018/1549	09/04/2018	REPARACIÓN TRACTOR DESBROCES	2.073,43 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2018/1492	07/06/2018	MANTEMENTO TRACTOR DESBROZADORA	275,72 €
	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Total Servicios				2.349,15 €
B15487333	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Suministros	F/2018/1403	30/07/2018	MATERIAL OBRAS MUNICIPAIS	317,63 €
	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Total Suministros				317,63 €
76779194L	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Suministros	F/2018/1414	08/03/2018	PRODUCTOS ALIMENTICIOS XANTAR CAMPAMENTOS DE VERÁN	1.100,00 €
	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Total Suministros				1.100,00 €
33244496C	MARIA ANGELICA RIOS BARREIRO	Suministros	F/2018/1411	07/12/2018	GOMA ESPUMA PARA PROTECCIÓN COLUMNAS SERVICIO CONCILIA	420,93 €
	MARIA ANGELICA RIOS BARREIRO	Total Suministros				420,93 €

54544295W	MARIA EUGENIA SOTO HERNANDEZ	Suministros	F/2018/1396	17/08/2018	MENU / BOCADILLOS / BEBIDAS	41,70 €
33264157Q	MARIA EUGENIA SOTO HERNANDEZ	Total Suministros				41,70 €
76517441Y	MARIA JOSE GRELA CANABAL	Suministros	F/2018/1401	23/07/2018	ALIMENTACIÓN CAMPAMENTOS DE VERÁN	11,78 €
B15361348	MARIA JOSE GRELA CANABAL	Total Suministros				11,78 €
B15361348	MARIA TERESA ALFONSO CAAMAÑO	Suministros	F/2018/1484	09/07/2018	PREMIO CESTO FESTA DA FROITA	18,00 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Total Suministros				18,00 €
70360185	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2018/1351	08/01/2018	INCL. 1.500 COPIAS COLOR AL MES JULIO/2018 - SEPTI (ID:11419FG F	700,55 €
70360185	NEA F3 IBERICA SLU	Total Servicios				700,55 €
76968947E	NEUMATICOS BARGO S.C.	Suministros	F/2018/1382	08/08/2018	ORD.HP PD 400 G4 SFF Y5W43AV I5 8 1 5A W10P (ID:085730 ORD.HP	1.128,93 €
76968947E	NEUMATICOS BARGO S.C.	Total Suministros				1.128,93 €
76968947E	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2018/1495	07/11/2018	SERVIZO CAMBIO NEUMATICOS VEHÍCULO OBRAS	450,01 €
76968947E	NEUMATICOS BARGO S.C.	Total Servicios				450,01 €
B70417035	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1436	08/03/2018	MATERIAL PARA VOLUNTARIADO XUVENIL, XUVENTUDE ACTIVA 201:	622,85 €
78802555R	NURIA HOMBRE REY	Total Suministros				622,85 €
B70074521	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1491	09/10/2018	IMPRESIÓN ELABORACIÓN HISTORIAS VIDA VOLUNTARIADO XUVENII	80,82 €
B70074521	NURIA HOMBRE REY	Total Suministros				80,82 €
B15031958	PROMOCIONES INMOBILIARIAS VALADAMA SL	Suministros	F/2018/1365	08/01/2018	SERVIZO CONSERVACIÓN E MANTEMENTO ELEVADORES CPI CERNAD	254,10 €
B15031958	PROMOCIONES INMOBILIARIAS VALADAMA SL	Total Suministros				254,10 €
B15031958	REALE SEGUROS GENERALES SA	Servicios	F/2018/1366	08/01/2018	SERVIZO CONSERVACIÓN E MANTEMENTO ELEVADORES CASA CONSI	254,10 €
B15031958	REALE SEGUROS GENERALES SA	Total Servicios				254,10 €
B70123286	PROMOCIONES INMOBILIARIAS VALADAMA SL	Suministros	F/2018/1584	26/07/2018	CARTELERÍA E MANTEMENTO ASCENSOR CASA CULTURA	21,18 €
A78520293	PROMOCIONES INMOBILIARIAS VALADAMA SL	Total Suministros				21,18 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Obras	F/2018/1520	27/09/2018	REPARACIÓN DE VIAL EN ALDARIS / Preparación de vial para recibir ri	783,48 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Obras				783,48 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Servicios	F/2018/1500	20/09/2018	Poliza: 1081800006706 Recibo: 690002709879 F.Efect.Rbo: 12/09/2C	6.473,98 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Servicios				6.473,98 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1277	07/08/2018	CUCHILLA ROU-08 / GRILLETE BOM-04	220,12 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				220,12 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1417	24/08/2018	CUCHILLA ROU-08 / 2415-BCP :PLACA LARGA EU / 9506-FPH :PLACA	419,87 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				419,87 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1356	08/02/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS XULLO18	236,89 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				236,89 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1357	08/02/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA XULLO 2018	656,76 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				656,76 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1358	08/02/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA TRACTOR MUNICIPAL E DESBROZA	338,67 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				338,67 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1357	08/02/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA XULLO 2018	214,35 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				214,35 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1358	08/02/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA TRACTOR MUNICIPAL E DESBROZA	1.743,63 €
A25009192	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				1.743,63 €

A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1263	07/03/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	283,22 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1264	07/03/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	233,19 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1265	07/03/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.656,58 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1441	09/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto. / Uso tarjeta Cepsa-	2.528,27 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1442	09/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	451,04 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1443	09/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	216,51 €
B15640915	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Total Suministros				7.665,46 €
	REPRESA, S.L.	Suministros	F/2018/1503	18/07/2018	PEDRA PARA REPARACIÓN MERENDEIRO DE BRANDIA	912,86 €
	REPRESA, S.L.	Total Suministros				912,86 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1269	07/03/2018	MATERIAL REPARACIÓN FONTE DE POUSADA	902,02 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1393	16/08/2018	ML. TUBO SERIE "SN2" DE 400 / DISCO DIAMANTE BigMax 230 mm L	1.212,82 €
	RIANOIA, S.L.	Total Suministros				2.114,84 €
B15424047	RIO BLANCO, S.L.	Suministros	F/2018/1561	09/07/2018	HIPOCLORITO SODICO	48,40 €
B15424047	RIO BLANCO, S.L.	Suministros	F/2018/1307	20/07/2018	HIPOCLORITO SODICO RB	992,20 €
	RIO BLANCO, S.L.	Total Suministros				1.040,60 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2018/1521	27/09/2018	FRANCISCA BARREIRO 70H ORDINARIAS / FRANCISCO VAZQUEZ 31 H	16.150,02 €
	SANAMEDE SL	Total Servicios				16.150,02 €
52939650K	SANTIAGO GARCIA RIAL	Servicios	F/2018/1504	08/01/2018	MENÚ PROTECCIÓN CIVIL VOLTA CICLISTA) RC SUSTITUTIVO DO GAS	65,53 €
52939650K	SANTIAGO GARCIA RIAL	Servicios	F/2018/1505	08/01/2018	MENÚ OBREROS ARRANXO FONTE POUSADA	44,55 €
	SANTIAGO GARCIA RIAL	Total Servicios				110,08 €
52939650K	SANTIAGO GARCIA RIAL	Suministros	F/2018/1453	08/01/2018	SUMINISTRO ALIMENTOS CHEGADA VOLUNTARIADO EUROPEO	75,83 €
52939650K	SANTIAGO GARCIA RIAL	Suministros	F/2018/1508	08/01/2018	MENÚS OBREROS SANEAMENTO MERELLE	44,55 €
	SANTIAGO GARCIA RIAL	Total Suministros				120,38 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU	Servicios	F/2018/1259	07/01/2018	MANTENIMIENTO ALARMA CASA CULTURA	314,00 €
	SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU	Total Servicios				314,00 €
B15676356	SELECOM 99, S.L.	Suministros	F/2018/1609	13/09/2018	CARTEIS INDICATIVOS CULTURA	85,80 €
	SELECOM 99, S.L.	Total Suministros				85,80 €
B15550882	SERPER NOROESTE S.L.U.	Servicios	F/2018/1605	18/09/2018	SERVIZO PORTE GRAVA REPARACIÓN PISTA SAN LORENZO	121,00 €
	SERPER NOROESTE S.L.U.	Total Servicios				121,00 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERIA SL (SERVIGAL)	Servicios	F/2018/1268	07/03/2018	DESPLAZAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LACERÍA I	520,30 €
	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERIA SL (SERVIGAL)	Total Servicios				520,30 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2018/1298	07/05/2018	SUMINISTRO AUGAS OFICINAS XERAIS	19,80 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2018/1423	08/08/2018	SUMINISTRO AUGA MINERAL OFICINAS XERAIS	37,95 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2018/1512	18/09/2018	SUMINISTRO AUGAS OFICINAS XERAIS	19,80 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2018/1361	30/07/2018	AUGAS OFICINAS XERAIS	28,82 €
	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Total Suministros				106,37 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Servicios	F/2018/1313	24/07/2018	0003329030 VIA PUBLICA LOUSAME LOUSAME , LOUSAME (SAN JUA	203,99 €
	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Total Servicios				203,99 €
G28029643	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE)	Servicios	F/2018/1449	09/04/2018	0003329030 VIA PUBLICA LOUSAME LOUSAME , LOUSAME (SAN JUA	13,00 €
G28029643	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE)	Servicios	F/2018/1466	09/12/2018	0003329030 VIA PUBLICA LOUSAME LOUSAME , LOUSAME (SAN JUA	13,00 €

33263084R	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE)	Total Servicios				26,00 €
	SOCORRO VAZQUEZ MONTERO	Suministros	F/2018/1510	09/11/2018	PREMIOS FESTA DA FROITA	60,50 €
	SOCORRO VAZQUEZ MONTERO	Total Suministros				60,50 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1515	09/04/2018	BOTELLINS DE AUGA FESTA DA FROITA	38,50 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1489	09/06/2018	SUMINISTRO ALIMENTOS PARA TALLER COCIÑA XUVENTUDE ACTIVA	120,00 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1490	09/06/2018	SUMINISTRO ALIMENTOS PRIMEIROS DIAS VOLUNTARIADO EUROPEC	117,00 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1524	17/07/2018	SUMINISTRO CONSUMIBLES ALIMENTOS CENTRO DE DIA	309,01 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1525	20/07/2018	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CENTRO DE DIA	19,23 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1404	30/07/2018	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO DE DIA	353,84 €
	SUPER JEFAMA SL	Total Suministros				957,58 €
B94011665	SUPERNOVA ASISTENCIAS SLU	Suministros	F/2018/1499	20/09/2018	ALUGUER PANTALLA E EQUIPO TÉCNICO HOMENAXE PRUDENCIA RO	1.028,50 €
	SUPERNOVA ASISTENCIAS SLU	Total Suministros				1.028,50 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2018/1354	08/01/2018	REVISIÓN PRE-ITV, IR A ITV, DESMONTAR/MONTAR CAPOTA, MANO I	106,48 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2018/1270	07/03/2018	REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS	204,35 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2018/1271	07/03/2018	REPARACIÓN VEHÍCULO CENTRO DE DÍA	6,00 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2018/1447	09/04/2018	REVISIÓN PRE-ITV. IR A ITV (V7599FZ)	115,04 €
	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Total Servicios				431,87 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1786	26/09/2018	FUSIÓN EMPRESAS 18.05.18 A 17.06.18	6,58 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1787	26/09/2018	TARIFA DUO PREMIUM 18.05.18 A 17.06.18	14,06 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1788	26/09/2018	CONTRATO INTERNET MÓVIL CASA CULTURA	22,99 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1789	26/09/2018	CONTRATO EMPRESAS BÁSICA 18.05.18 A 17.06.18	38,17 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1790	26/09/2018	CONTRATO EMPRESAS BASICO 18.06.18 A 17.07.18	36,30 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1791	26/09/2018	CONTRATO EMPRESAS BÁSICO 18.07.18 A 17.08.18	8,12 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1792	26/09/2018	FUSIÓN EMPRESAS 18.07.18 A 17.08.18	24,64 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1793	26/09/2018	TARIFA DUO PREMIUM 18.06.18 A 17.07.18	0,29 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Total Servicios				151,15 €
B36223600	TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L.	Servicios	F/2018/1461	09/11/2018	Publicidade e promoción "Saberes e Sabores". Ingreso en cta. ES52	1.694,00 €
	TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L.	Total Servicios				1.694,00 €
ESA43501352	TQ TECNOL SAU	Suministros	F/2018/1336	31/07/2018	TQ ESPEJO VIAL 60 CM (+SUDS)	264,20 €
	TQ TECNOL SAU	Total Suministros				264,20 €
A15058373	TRADIGAS SA	Suministros	F/2018/1294	07/04/2018	SUMINISTRO PROPANO PABELLÓN A SILVA	259,50 €
	TRADIGAS SA	Total Suministros				259,50 €
B70459771	TRANSPORTES RAMON BLANCO LOUSAME S.L. (EL JAIME)	Servicios	F/2018/1507	31/07/2018	TRANSPORTE TUBO PARA OBRAS MUN.	7,19 €
	TRANSPORTES RAMON BLANCO LOUSAME S.L. (EL JAIME)	Total Servicios				7,19 €
B15707789	TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	Suministros	F/2018/1438	20/08/2018	SUMINISTRO CAMISETAS SOCORRISTAS	36,93 €
	TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	Total Suministros				36,93 €
J70381082	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Servicios	F/2018/1514	18/09/2018	ACTUACIÓN DO ESPECTÁCULO OFICIOS REVOLTOS NA PISCINA MUNI	2.400,00 €
J70381082	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Servicios	F/2018/1611	18/09/2018	PARQUE LÚDICO CLAUSURA CAMPAMENTOS DE VERÁN 18	625,00 €
	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Total Servicios				3.025,00 €
79327198Z	VICTOR MANUEL CREO FERNANDEZ	Servicios	F/2018/1291	07/02/2018	LIMPEZA PISTAS POLIDEPORTIVAS ESCABIA E CONFURCO	786,50 €

A08472276	VICTOR MANUEL CREO FERNANDEZ						786,50 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2018/1410	30/07/2018	MATERIAL PARA OBRAS MUNICIPAIS		206,57 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Suministros					206,57 €
A01049725	ZORELOR SA	Suministros	F/2018/1418	28/08/2018	INSECTIBYS AVISPAS		378,34 €
	ZORELOR SA	Total Suministros					378,34 €