

CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)

CONTRATOS MENORES CORRESPONDENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE 2019 (01/01/2019 AO 31/03/2019)

		DATOS DO CONTRATO					
CIF/NIF	Adxudicatario	Tipo	Factura	Entrada	Descrición	Importe IVE incluido	
A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS SA ABN PIPE ABASTECIMIENTOS SA	Suministros Total Suministros	F/2019/261	03/11/2019	MATERIAIS REPARACIÓN TRAI DA AUGA MUN.	138,59 € 138,59 €	
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2019/135	02/01/2019	SERVICIO LOUSAME CONCILIA XANEIRO 19	700,00 €	
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2019/304	21/03/2019	SERVICIO LOUSAME CONCILIA FEBREIRO 2019	500,00 €	
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios Total Servicios	F/2019/61	22/01/2019	SERVICIO LOUSAME CONCILIA DECEMBRO 18	637,50 € 1.837,50 €	
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2019/205	27/02/2019	PROGRAMA ACTIVA-MENTE FEBREIRO 19 EXECUCIÓN PROGRAMA ACTIVA-MENTE	756,00 €	
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2019/332	27/03/2019	MARZO 19	630,00 €	
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios Total Servicios	F/2019/82	30/01/2019	TALLERES ACTIVA-MENTE XANEIRO 19	756,00 € 2.142,00 €	
B15051246	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Suministros	F/2019/107	01/04/2019	REPARACIÓN OFICINAS SERVICIOS SOCIAIS MATERIAL DE CARPINTERIA SUMINISTRADO	98,24 €	
B15051246	ALMACENES J. SUAREZ, S.L. ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/143	02/08/2019	EN EL MES DE ENERO 2019	104,54 € 202,78 €	
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Servicios	F/2019/110	22/01/2019	REPARACIÓNS CENTRO DE DÍA	181,50 €	
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Servicios	F/2019/111	22/01/2019	REPARACIÓNS VIAIS MUNICIPAIS	1.990,45 €	
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Servicios	F/2019/112	22/01/2019	REPARACIÓNS POLIDEPORTIVO MUN.	139,15 €	
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C. ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Servicios Total Servicios	F/2019/113	22/01/2019	REPARACIÓNS CARROZA REIS	302,50 € 2.613,60 €	
76777247G	ANA BELEN CASTRO LORENZO ANA BELEN CASTRO LORENZO	Suministros Total Suministros	F/2019/271	03/12/2019	ARREGLO FLORAL PARA ESCENARIO DÍA DA MULLER	70,00 € 70,00 €	
33262339S	ANA MARIA PESTONIT CUESTA ANA MARIA PESTONIT CUESTA	Suministros Total Suministros	F/2019/147	02/11/2019	MATERIAL PARA PAI	16,00 € 16,00 €	
53480379C	ANGEL GONZALEZ LOBAGUEIRA ANGEL GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios Total Servicios	F/2019/274	13/03/2019	SUMINISTRO E COLOCACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINAS	1.676,98 € 1.676,98 €	
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2019/171	02/11/2019	MADEIRA REPARACIÓN MURO POUSADA	56,87 €	
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L. AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/109	22/01/2019	MATERIAL MARCAR RUTAS DEPORTIVAS	245,63 € 302,50 €	
B70514260	ARMERIA BARBANZA SL ARMERIA BARBANZA SL	Suministros Total Suministros	F/2019/238	03/05/2019	EQUIPO EXTERMINACION VELUTINA	191,00 € 191,00 €	
G70122791	ASOCIACION MOTOTURISTICA RIA DE NOIA ASOCIACION MOTOTURISTICA RIA DE NOIA	Servicios Total Servicios	F/2019/328	21/03/2019	PROMOCIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL CONCENT. MOTEIRA RIA DE NOIA 19	600,00 € 600,00 €	
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2019/150	02/05/2019	TRANSPORTE CABALGATE REIS	396,00 €	
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L. AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2019/172	15/02/2019	TRANSPORTE PARTIDO DE FÚTBOL	290,00 € 686,00 €	
A60917978	AXA SEGUROS GENERALES S.A. AXA SEGUROS GENERALES S.A.	Servicios Total Servicios	F/2019/80	29/01/2019	POLIZA SEGURO VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	530,64 € 530,64 €	
A41999913	AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.U. AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.	Servicios Total Servicios	F/2019/245	03/01/2019	SERVICIO COUBICACIÓN	326,77 € 326,77 €	
B15913155	BARBANZA JOYA S.L.	Suministros	F/2019/154	02/11/2019	PLACA PLATA BILAMINIDA 17X22 Y 12X16 TRENZA / GRABADO TEXTO CHAPA PEÑA	76,99 €	
B15913155	BARBANZA JOYA S.L. BARBANZA JOYA S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/156	02/11/2019	PLACA PLATA BILAMINADA 17X22 Y 12X16 TRENZA / GRABADO TEXTO CHAPA PEÑA	76,99 € 153,98 €	
B15940158	BARBANZA PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	F/2019/183	22/02/2019	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.972,30 €	
B15940158	BARBANZA PREVENCIÓN, S.L. BARBANZA PREVENCIÓN, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2019/184	22/02/2019	VIGILANCIA DE LA SALUD	500,00 € 2.472,30 €	
B12019659	BAYGAR, S.L. BAYGAR, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/45	28/01/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS MUN.	1.265,66 € 1.265,66 €	
B70418371	BIO AGRAFUEGO SLU BIO AGRAFUEGO SLU	Suministros Total Suministros	F/2019/263	03/12/2019	PALLET DE PELLAS	280,36 € 280,36 €	
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2019/257	03/08/2019	Análisis agua residual salida Depuradora Tállara. Semestral / Análisis control de medio depuradora Tállara 50m río arrib	383,09 €	

	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Total Servicios				383,09 €
B15625569	CALEFACCIÓN GAVI SLU	Servicios	F/2019/30	01/09/2019	REPARACIONES VARIAS DE FONTANERIA NOS LOCAIS SOCIAIS DO CONCELLO LIMPEZA E POSTA A PUNTO DAS ESTUFAS DE PELLET NOS CENTROS SOCIAIS DE ALDEA	2.763,64 €
B15625569	CALEFACCIÓN GAVI SLU CALEFACCIÓN GAVI SLU	Servicios Total Servicios	F/2019/31	01/09/2019	GRANDE, LESENDE, CAMBOÑO E VILACOBA	276,00 € 3.039,64 €
29609813G	CARLOS ROMERO MORA CARLOS ROMERO MORA	Servicios Total Servicios	F/2019/259	03/08/2019	PRESENTACIÓN E ACTUACIÓN MAXIA FESTIVAL ENTROIDO	1.210,00 € 1.210,00 €
B15728157	CARPINTERIA BRION SL CARPINTERIA BRION SL	Servicios Total Servicios	F/2019/203	21/02/2019	REPARACIÓN PORTA POLIDEPORTIVO MUN.	254,05 € 254,05 €
B15509045	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2019/77	21/01/2019	PLACA CONMEMORATIVA XUNTANZA MAIORES	216,01 €
B15509045	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2019/79	21/01/2019	AGASALLOS CABALGATA DE REIS	120,00 €
B15509045	CASAIS LADO, S.L. CASAIS LADO, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/330	27/03/2019	TROFEOS TORNEO XADREZ	102,10 € 438,11 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/57	01/10/2019	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA DECEMBRO 18	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/58	01/10/2019	SERVIZO LIMPEZA VARIOS LOCAIS SOCIAIS E CULTURAI	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/164	15/02/2019	SERVIZO LIMPEZA LOCAIS SOCIAIS E CULTURAI	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/179	15/02/2019	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA XANEIRO 2019	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/302	20/03/2019	SERVIZO LIMPEZA LOCAIS SOCIAIS MUNICIPAIS	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L. COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2019/303	20/03/2019	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA	816,75 € 9.331,98 €
B70455480	S.L. CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y CLIMATIZACIONES JOSE BARREIRO S.L.	Servicios Total Servicios	F/2019/281	03/11/2019	REPARACIÓN LOCAIS MUNICIPAIS	1.240,25 € 1.240,25 €
B70391800	CONSULTORIA E INFORMÁTICA PARA LA GESTION SOCIAL CONSULTORIA E INFORMÁTICA PARA LA GESTION SOCIAL	Servicios Total Servicios	F/2019/201	27/02/2019	Resolución de incidencias relacionadas con la plataforma informática de gestión del SAD	740,52 € 740,52 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/103	02/03/2019	CORREO POSTAL XANEIRO 19	280,27 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/221	03/03/2019	CORREO POSTAL FEBREIRO 19	222,17 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios Total Servicios	F/2019/21	01/05/2019	CORREO POSTAL DECEMBRO 18	707,16 € 1.209,60 €
Q2866023A	ADMINISTRACION LOCAL COSITAL, SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	Suministros Total Suministros	F/2019/35	01/11/2019	COSITALNETWORK enero 2019 a diciembre 2019	120,00 € 120,00 €
78800788M	DAVID SANTOS GARCIA DAVID SANTOS GARCIA	Suministros Total Suministros	F/2019/90	02/02/2019	Rect. Emit- 2 / SACOS SAL TRITURADA	30,75 € 30,75 €
B15726961	DISTRELEC APT S.L. DISTRELEC APT S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/26	01/08/2019	ALBARAN R 802022150 FECHA 27/12/2018 REF: / GRAPA PICA GAB 15 CROMATIZADA / OBRA POUASADA	1,73 € 1,73 €
76499485J	DOLORES REY CES DOLORES REY CES	Servicios Total Servicios	F/2019/285	20/03/2019	ALUGUER VIVENDA VOLUNTARIADO EUROPEO DO 15.03.19 A 14.04.19	290,00 € 290,00 €
B36554327	DOUS TRAZOS SL DOUS TRAZOS SL	Suministros Total Suministros	F/2019/140	02/08/2019	MATERIAL MANUALIDADES CENTRO DE DÍA	221,47 € 221,47 €
B36430239	DUO TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	F/2019/276	17/03/2019	PAI Tallara - Tarifa plana línea semestre 1/2019	98,01 €
B36430239	DUO TELECOMUNICACIONES SL DUO TELECOMUNICACIONES SL	Servicios Total Servicios	F/2019/277	17/03/2019	San Finx - Tarifa plana línea semestre 1/2019	79,86 € 177,87 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	Servicios	F/2019/28	01/09/2019	SUSCRIPCIÓN A EL CORREO GALLEGO (01/01/2019 al 31/12/2019) 0803 DÍA INTERNAC. DA MULLER (CONC.	440,00 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	Servicios	F/2019/273	14/03/2019	LOUSAME)	302,50 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	Servicios	F/2019/43	25/01/2019	2301 FITUR 2019 (CONCELLO DE LOUSAME)	302,50 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.	Servicios	F/2019/316	29/03/2019	0203 ENTROIDO (CONC. DE LOUSAME)	302,50 €

	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Total Servicios				1.347,50 €
A28017895	EL CORTE INGLES	Suministros	F/2019/331	27/03/2019	PREMIOS CONCURSO FOTOGRAFÍA DIA DA MULLER 8M	179,80 €
	EL CORTE INGLES	Total Suministros				179,80 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2019/211	03/01/2019	SUSTITUCIÓN FAROLA POR ACCIDENTE DE TRÁFICO	1.154,13 €
	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Total Servicios				1.154,13 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2019/17	01/04/2019	DESHUMIDIFICADOR WHIRLPOOL DE20LWSO REPRODUCTOR ENERGY MP3 426478 /	299,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2019/18	01/04/2019	PLANCHA A VAPOR UFESA PV5111	104,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2019/226	03/05/2019	TELEFONO MOVIL SAMSUNG S9 BLACK cocina alaska FQ5206VX / regulador, goma,	699,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2019/138	02/08/2019	presillas TELEFONO MOVIL SAMSUNG SM-	414,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2019/286	20/03/2019	A600FZVNPHE	229,00 €
	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Total Suministros				1.745,00 €
45861206B	ESPERANZA MARA FILGUEIRA RAMA	Servicios	F/2019/236	03/05/2019	Rect. 1 1 / Concerto Rosalia	440,00 €
	ESPERANZA MARA FILGUEIRA RAMA	Total Servicios				440,00 €
A15168156	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.	Servicios	F/2019/118	01/07/2019	REPARACIÓN DEPURADORAS MUNICIPAIS	2.674,58 €
	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.	Total Servicios				2.674,58 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Servicios	F/2019/136	02/06/2019	LIMPEZA ALFOMBRAS MUNICIPAIS	56,00 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Servicios	F/2019/282	14/03/2019	LIMPEZA ALFOMBRAS MUNICIPAIS	56,00 €
	EUROMAT 2010, S.L.	Total Servicios				112,00 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2019/168	20/02/2019	Dominio SOMOSLOUSAME.ES Registro anual de dominio. () / Dominio SOMOSLOUSAME.ORG Registro anual de dominio. / Dominio	147,87 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2019/169	20/02/2019	AMPLIACIÓN EN PÁGINA WEB Desarrollo y creación de actualizaciones en la estructura de la página web. BANNER Desarrollo d	160,06 €
	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Total Servicios				307,93 €
B70369756	EVENTOS INSUELA, S.L.	Servicios	F/2019/280	03/08/2019	PROMOCIÓN E PUBLICIDADE FESTAS POPULARES	1.452,00 €
	EVENTOS INSUELA, S.L.	Total Servicios				1.452,00 €
B15544232	EXCAVACIONES DARIO, S.L.	Obras	220190001484	02/05/2019	AD-contrato menor obra: DEPURACION AUGAS RESIDUAIS EN SERVIA (100% municipal)	27.199,74 €
	EXCAVACIONES DARIO, S.L.	Total Obras				27.199,74 €
B70351341	EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	Servicios	F/2019/4	01/02/2019	Alquiler arco de meta hinchable (100% - 20%dto) / Alquiler de valla baixa inclinada 2x1 mt (-20% dto) / crono led doble car	3.271,49 €
	EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	Total Servicios				3.271,49 €
B15779564	FERRALLA CALOS S.L.	Suministros	F/2019/108	01/04/2019	MATERIAL PARA MARCAR RUTAS DEPORTIVAS	46,63 €
B15779564	FERRALLA CALOS S.L.	Suministros	F/2019/224	03/05/2019	FERRO BARRAS	11,91 €
	FERRALLA CALOS S.L.	Total Suministros				58,54 €
G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2019/116	01/11/2019	SEGURO ACCIDENTES ANDAINA SAN SILVESTRE	243,47 €
	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Total Servicios				243,47 €
B70497003	FLINQ INGENIERIA SL	Servicios	F/2019/292	21/03/2019	Seguimiento Facturación Electrica	2.722,50 €
B70497003	FLINQ INGENIERIA SL	Servicios	F/2019/308	26/03/2019	Redacción Proyecto_ Ahorro Energético en los Alumbrados Publicos del Concello de Lousame	3.630,00 €
	FLINQ INGENIERIA SL	Total Servicios				6.352,50 €
A15134992	GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)	Suministros	F/2019/250	03/06/2019	CAJA 300 SOBRES POLVO CLORO LIBRE	84,70 €
	GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)	Total Suministros				84,70 €
A15139967	GASEOSAS RODRIGUEZ, S.A.	Suministros	F/2019/126	01/11/2019	AVITUALLAMIENTO TRAIL-ANDAINA SAN SILVESTRE	282,46 €
	GASEOSAS RODRIGUEZ, S.A.	Total Suministros				282,46 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2019/54	01/08/2019	RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2019/163	02/11/2019	SERVICIO DE RECOLLIDA DE VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2019/287	18/03/2019	SERVICIOS RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Total Servicios				1.859,13 €
B70222047	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Servicios	2,2019E+11	01/02/2019	AD-PROXECTO PARTICIPACIÓN CIADADA DE DECEMBRO18 A ABRIL 19	9.075,00 €
	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Total Servicios				9.075,00 €

44815009S	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2019/59	15/01/2019	CLASES DE TEATRO DECEMBRO 18	363,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2019/288	18/03/2019	CLASES DE TEATRO FEBREIRO 19	363,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2019/190	21/02/2019	CLASES DE TEATRO XANEIRO 19	363,00 €
	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Total Servicios				1.089,00 €
B9408969S	HEATGRADO, S.L.	Servicios	F/2019/42	19/01/2019	Mantenimento Caldeira 1 Colexio As Cernadas do Castr / Mantenimento Caldeira 2 Colexio As Cernadas do Castr / Mantenimento Cal	781,66 €
	HEATGRADO, S.L.	Total Servicios				781,66 €
B15078892	HERCULES DE EDICIONES SL	Suministros	F/2019/305	26/03/2019	PIANO A FUGA / PIANO A LA FUGA / MORTIÑA EDIC. GAL. / O XIGANTE / EL CORDERO QUE ES UN CERDITO / O AÑO QUE E UN PORQUIÑO	212,30 €
B15078892	HERCULES DE EDICIONES SL	Suministros	F/2019/314	29/03/2019	ANTONIO FRAGUAS	287,56 €
	HERCULES DE EDICIONES SL	Total Suministros				499,86 €
E70354204	GOMEZ	Suministros	F/2019/188	02/08/2019	REPOSTOS OBRAS MUNICIPAIS	14,44 €
E70354204	GOMEZ	Suministros	F/2019/202	27/02/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	3,65 €
	HEREDEROS ANTONIO SEOANE	Total Suministros				18,09 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2019/157	02/12/2019	HM-20/B/20 · HORMIGON HM-20/B/20/LLA CES / DIF · DIFERENCIAS HASTA CARGA MÍNIMA menor que 5 / HM-20/B/20 · HORMIGÓN HM-20/B/20 · HORMIGÓN HM-20/B/20/LLA / DIF · DIFERENCIAS HASTA CARGA MÍNIMA	1.981,38 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2019/182	22/02/2019	menor que 5	179,08 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2019/301	25/03/2019	SUMINISTRO FORMIGÓN OBRAS VIAIS MUNICIPAIS	143,39 €
	HORBAN HORMIGONES SL	Total Suministros				2.303,85 €
B70528781	IMAXE URBANA SL	Servicios	F/2019/153	02/11/2019	COBERTURA AUDIOVISIOAL CON PROYECCION DEL CONTENIDO EN PANTALLAS UBICADAS EN EL RECINTO Y GRABACION DE CONTENIDO PARA UN	1.415,70 €
	IMAXE URBANA SL	Total Servicios				1.415,70 €
B15451735	IMPRESA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2019/176	02/11/2019	MATERIAL DE OFICINA OFICINAS XERAIS	25,60 €
B15451735	IMPRESA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2019/177	02/11/2019	MATERIAL DE OFICINA OFICINAS XERAIS	156,00 €
	IMPRESA PARCERO, S.L.	Total Suministros				181,60 €
B15673270	INDUSTRIA DE LA SALUD FERROL S.L.	Servicios	F/2019/133	02/05/2019	RECOGIDA BIOSANITARIOS EN CENTRO DE DIA	42,90 €
	INDUSTRIA DE LA SALUD FERROL S.L.	Total Servicios				42,90 €
B15485683	INDUVEC, S.L. (REMOLQUES CAREDU)	Servicios	F/2019/212	03/01/2019	REPARACIÓN REMOLQUE OBRAS MUNICIPAIS	772,59 €
	INDUVEC, S.L. (REMOLQUES CAREDU)	Total Servicios				772,59 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/309	28/03/2019	C2P43AE - MULTIPACK 4 CARTUCHOS HP N°950XL NEGRO - 951XL 1X AMARILLO / 1X CIAN / 1X MAGENTA - COMPATIBLE CON O / TRU-DNI	168,01 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/310	28/03/2019	CN045AE - CARTUCHO NEGRO HP N°950XL PARA OFFICEJET PRO 8600 / CN048AE - CARTUCHO AMARILLO HP N°951XL PARA OFFICEJET PRO	175,00 €
	INFORMATICA NOIA, S.L.	Total Suministros				343,01 €
B36483402	INGALIA MANAGERS, S.L.	Servicios	F/2019/275	17/03/2019	Reparación TDT Ardeleiros	813,08 €
	INGALIA MANAGERS, S.L.	Total Servicios				813,08 €
52937331W	JAVIER POUSO GARCIA	Servicios	F/2019/254	03/06/2019	EQUIPO DE SON ENTROIDO 19	242,00 €
52937331W	JAVIER POUSO GARCIA	Servicios	F/2019/84	31/01/2019	MONTAXE EQUIPO SONIDO FESTIVAL REIS	217,80 €
	JAVIER POUSO GARCIA	Total Servicios				459,80 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2019/19	01/04/2019	TAPON M LATON 1 1/4 / MANGUITO LATON 1 1/4 / M. TUBO POLIET BD 25X10 AT DOM / MANGUI	78,06 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2019/128	02/05/2019	MATERIAL TRADA DE AUGA MUN.	159,39 €
	JELOAL, S.A.	Total Suministros				237,45 €
33263720Q	JESUS CURRAS QUEIRUGA	Suministros	F/2019/122	01/03/2019	EQUIPAMENTO HOSTELERÍA TRAI-ANDAINA SAN SILVESTRE	433,65 €
33263720Q	JESUS CURRAS QUEIRUGA	Suministros	F/2019/264	03/08/2019	SUMINISTRO MATERIAIS REPARACIÓN TRÁIDA DE AUGA MUN.	146,93 €
33263720Q	JESUS CURRAS QUEIRUGA	Suministros	F/2019/73	16/01/2019	EQUIPAMENTO HOSTELERÍA FESTIVAL REIS	18,03 €
	JESUS CURRAS QUEIRUGA	Total Suministros				598,61 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL	Servicios	F/2019/36	01/11/2019	servicio comedor centro de dia mes de decembro	1.844,98 €
	JOSE FAJARDO SL	Total Servicios				1.844,98 €

B15320187	JOSE FAJARDO SL JOSE FAJARDO SL	Suministros Total Suministros	F/2019/240	03/05/2019	SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA, MES DE FEBREIRO	1.920,00 € 1.920,00 €
76967847A	JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO	Servicios Total Servicios	F/2019/193	22/02/2019	DEMOLICIÓN PARA AMPLIACIÓN VIAL FIGUEIROA	1.258,40 € 1.258,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2019/178	02/07/2019	MANTEMENTO XARDÍNS MUNICIPAIS	387,20 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2019/87	01/11/2019	FINX NOVEMBRO 18	290,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2019/191	21/02/2019	MANTEMENTO ZONAS VERDES ENTORNO MINAS SAN FINX XANEIRO 19	290,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios Total Servicios	F/2019/88	31/01/2019	MANTEMENTO ZONAS VERDES MINAS SAN FINX DECEMBRO 18	290,40 € 1.258,40 €
33215139B	JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO-	Servicios	F/2019/206	27/02/2019	DIA 12/02/19 PODAR , REBAJAR PLATANOS Y OLMO CON GRUA JUNTAR RAMAS Y RETIRARLAS MANO DE OBRA 7 PER. 8 HORAS / VIAJES DE DIA 17/01/19 PODAR EN CAMBONO Y PARQUE DA DEVESA, PODAR PLATANOS Y JUNTAR RAMAS MANO DE OBRA 4 PER. 8 HORAS (CADA PERSO	3.638,47 €
33215139B	JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO- JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO-	Servicios Total Servicios	F/2019/207	27/02/2019		1.904,54 € 5.543,01 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2019/85	02/01/2019	SERVIZO LIMPEZA VARIOS LOCAIS DEPORTIVOS XANEIRO 19	1.201,55 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2019/225	03/01/2019	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS FEBREIRO19	1.080,55 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios Total Servicios	F/2019/55	01/02/2019	SERVIZO LIMPEZA VARIOS LOCAIS DEPORTIVOS	1.080,55 € 3.362,65 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2019/195	25/02/2019	PALA: DESPLAZAMIENTOS A POUSADA, A SACAR Y COLOCAR MOTOR DE ARRANQUE Y REPARARLO. / PIÑON BENDIX	179,83 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2019/197	26/02/2019	REPARACIÓN MAQUINARIA OBRAS MUN.	166,01 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2019/198	26/02/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS MUN. CARROZA REYES-INSTALAR LUCES DE CARROZA / REGLETAS DE CONEXION /	51,22 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios Total Servicios	F/2019/63	31/01/2019	M.MANGUERA 4X1	99,97 € 497,03 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA LA VOZ DE GALICIA	Servicios Total Servicios	F/2019/23	01/08/2019	Lousame concello Nadal 2018; DIC-24; Monográficos Voz Galicia (I); Ribeira - Barbanza 1; Media Páxina; 5x5 MOD; / Lousam	605,00 € 605,00 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA LA VOZ DE GALICIA	Suministros Total Suministros	F/2019/313	28/03/2019	SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 67691 PERIODO 27/03/2019 A 26/03/2020 EDICIÓN: BARBANZA Datos de servicio: CONCELLO	259,00 € 259,00 €
J70438072	LICORES BERRIMES SC	Suministros	F/2019/233	03/01/2019	AGASALLOS PROTOCOLARIOS E REPRESENTATIVOS	60,00 €
J70438072	LICORES BERRIMES SC LICORES BERRIMES SC	Suministros Total Suministros	F/2019/152	02/08/2019	AGASALLO PROTOCOLARIO XUNTANZA MAIORES	24,00 € 84,00 €
34996730E	LORETO VAZQUEZ LEMOS LORETO VAZQUEZ LEMOS	Servicios Total Servicios	F/2019/62	22/01/2019	ELABORACIÓN DE CONTIDOS DE REDES SOCIAIS, PAX.WEB E PRENSA 4ºTRIM. 2018	1.875,50 € 1.875,50 €
33261231B	LUIS FREIRE COBAS LUIS FREIRE COBAS	Servicios Total Servicios	F/2019/121	31/01/2019	MATERIAL AUDIOVISUAL TRAIL	1.149,50 € 1.149,50 €
B70481155	TELECOMUNICACIONES SL LUZGAMA ELECTRICIDAD Y	Servicios	F/2019/151	02/05/2019	REPARACIÓN LOCAIS SOCIAIS	84,70 €
B70481155	TELECOMUNICACIONES SL LUZGAMA ELECTRICIDAD Y	Servicios	F/2019/174	13/02/2019	MANTEMENTO E REPARACIÓN CENTRO DE SAUDE	568,70 €
B70481155	TELECOMUNICACIONES SL LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Servicios Total Servicios	F/2019/307	22/03/2019	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS CPI CERNADAS DE CASTRO	290,40 € 943,80 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA LYRECO ESPAÑA SA	Suministros Total Suministros	F/2019/95	02/02/2019	VESTUARIO OBRAS MUNICIPAIS.	301,80 € 301,80 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2019/320	29/03/2019	SUMIN. MATERIAL REPOSICIÓN MAQUINARIA E UTILLAXE OBRAS MUN.	76,50 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2019/321	29/03/2019	SUMINISTRO REPOSTOS MAQUINARIA E UTILLAXE OBRAS MUN.	378,26 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros Total Suministros	F/2019/322	29/03/2019	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO FERRETERÍA CULTURA	245,29 € 700,05 €
33258704Z	MANUEL BLANCO-ONS FERNANDEZ	Servicios	F/2019/56	01/02/2019	ASISTENCIA XURÍDICA SEGUNDO SEMESTRE 2018	3.630,00 €

	MANUEL BLANCO-ONS FERNANDEZ	Total Servicios				3.630,00 €
A28141935	MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Servicios	F/2019/127	02/05/2019	SEGURO ACCIDENTES VEHICULO OBRAS MATRÍCULA 2415CP	377,89 €
	MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Total Servicios				377,89 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2019/175	13/02/2019	MANTEMENTO TRACTOR DESBROZADORA	816,16 €
	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Total Servicios				816,16 €
B15487333	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Suministros	F/2019/239	03/05/2019	REPOSICIÓN UTILLAJE OBRAS MUNICIPAIS	15,00 €
	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Total Suministros				15,00 €
76779194L	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Servicios	F/2019/129	02/05/2019	CHOCOLATE ANDAINA 25N 2018	150,00 €
76779194L	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Servicios	F/2019/130	02/05/2019	MENU NADAL	600,00 €
76779194L	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Servicios	F/2019/132	02/05/2019	XUNTANZA MAIORES	6.400,00 €
	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Total Servicios				7.150,00 €
76779194L	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Suministros	F/2019/131	02/05/2019	CHOCOLATE CON CHURROS FESTIVAL REIS	450,00 €
	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Total Suministros				450,00 €
76776568S	MARIA JOSE NIMO BUGALLO	Suministros	F/2019/284	15/03/2019	CHUCHERÍAS ENTROIDO	400,00 €
76776568S	MARIA JOSE NIMO BUGALLO	Suministros	F/2019/115	16/01/2019	CHUCHERÍAS CABALGATA DE REIS	610,01 €
	MARIA JOSE NIMO BUGALLO	Total Suministros				1.010,01 €
33261267R	MARÍA JOSÉ PARDAL TUBÍO	Suministros	F/2019/148	02/06/2019	FLORES ACTO DEPORTIVO	60,50 €
33261267R	MARÍA JOSÉ PARDAL TUBÍO	Suministros	F/2019/149	02/06/2019	FLORES ACTO DE MAIORES	33,00 €
	MARÍA JOSÉ PARDAL TUBÍO	Total Suministros				93,50 €
49673263W	MARIANO BUCETA AGUIRRE	Servicios	F/2019/192	02/08/2019	MANTEMENTO TRACTOR MUNICIPAL	193,60 €
	MARIANO BUCETA AGUIRRE	Total Servicios				193,60 €
76967879N	MARTIN RAÑO RESUA	Servicios	F/2019/74	01/11/2019	IMPRESIÓN LONAS CABALGATA DE REIS	161,90 €
76967879N	MARTIN RAÑO RESUA	Servicios	F/2019/173	15/02/2019	ROLLS-UPS SOMOS LOUSAME	223,85 €
	MARTIN RAÑO RESUA	Total Servicios				385,75 €
76967879N	MARTIN RAÑO RESUA	Suministros	F/2019/306	21/03/2019	CARTEL OBRA PARQUE INFANTIL SANGUIÑAL	211,75 €
	MARTIN RAÑO RESUA	Total Suministros				211,75 €
52933681D	MERCEDES SANTAMARIA CAMEAN	Servicios	F/2019/204	25/02/2019	ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES E FESTEXOS 2018	915,75 €
	MERCEDES SANTAMARIA CAMEAN	Total Servicios				915,75 €
76969398J	MIGUEL IGLESIAS BARREIRO	Servicios	F/2019/180	21/02/2019	TÉCNICO SALA PROXECTO SOMOS LOUSAME	121,00 €
	MIGUEL IGLESIAS BARREIRO	Total Servicios				121,00 €
B66991159	MPLUS ECOLIGHT, SL	Servicios	F/2019/279	19/03/2019	SUSTITUCIÓN LUMINARIAS CAMPO FÚTBOL	8.449,28 €
	MPLUS ECOLIGHT, SL	Total Servicios				8.449,28 €
B66991159	MPLUS ECOLIGHT, SL	Suministros	F/2019/219	03/01/2019	SUSTITUCIÓN 2 LUMINARIAS CAMPO DE FÚTBOL CABANETÁN	7.000,00 €
	MPLUS ECOLIGHT, SL	Total Suministros				7.000,00 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2019/246	03/04/2019	SERVIZO MANTEMENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS XERAIS TOTAL NEGRO 24/09/18:1,562,352 - 21/12/18:1,602,90 (ID:11419FG FOTOCOP. COLOR BH C253 n/s:A02E021045443	690,09 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2019/24	01/08/2019	C/PORTO BRAVO 1	1.760,53 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2019/139	02/08/2019	INCL. 2.500 COPIAS B/N AL MES ENERO/2019 - MARZO/2 (ID:11419FG FOTOCOP. COLOR BH C253 n/s:A02E021045443 C/PORTO BRAVO 1	736,53 €
	NEA F3 IBERICA SLU	Total Servicios				3.187,15 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Suministros	F/2019/170	20/02/2019	SISTEMA DIGITAL COLOR BIZHUN C558 Y ACCESORIOS Nº SERIE: A79K021020939 (ID:086367 SISTEMA DIGITAL COLOR BIZHUB C558 n/s:	7.543,29 €
	NEA F3 IBERICA SLU	Total Suministros				7.543,29 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2019/209	03/01/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS MUN.	528,00 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2019/210	03/01/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS	102,22 €
	NEUMATICOS BARGO S.C.	Total Servicios				630,22 €
B15244619	NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	F/2019/33	01/10/2019	REPARAR ESCALON / CAMBIAR MOTOR ESCALON Y REVISAR PUERTA LATERAL / MANO DE OBRA ELECTRICIDAD / MOTOR RANPA 12V C/ENGRANA COLOCAR MANILLA / MANO DE OBRA ELECTRICIDAD / EMPUNADURA 1616303080 /	431,52 €
B15244619	NEUMATICOS TINO, S.L.	Servicios	F/2019/34	01/10/2019	PORTES	144,62 €
	NEUMATICOS TINO, S.L.	Total Servicios				576,14 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/124	01/11/2019	CARTELERÍA II TRAIL SAN SILVESTRE	331,78 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/125	01/11/2019	CARTELERÍA CONCERTO PANXOLIÑAS	290,40 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/75	01/11/2019	CARTELERÍA FESTIVAL CALBALGATA REIS IMPRESIÓNS CARTÓN PLUMA XUNTANZA	136,00 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/187	21/02/2019	MAIORES	91,96 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/189	21/02/2019	IMPRESIÓNS PROXECTO LOUSAME VARIOS SUMINISTROS PARA FESTIVAL DE	147,37 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/194	25/02/2019	ENTROIDO	654,12 €
	NURIA HOMBRE REY	Total Suministros				1.651,63 €

B70417035	ORIXINAL IMAXEN, SL	Suministros	F/2019/272	03/12/2019	IMPRESIÓN IMAXES AGASALLO DÍA DA MULLER	229,90 €
B70417035	ORIXINAL IMAXEN, SL	Suministros	F/2019/123	30/01/2019	MATERIAL TRAIL-ANDAINA SAN SILVESTRE	242,00 €
B70417035	ORIXINAL IMAXEN, SL	Suministros	F/2019/83	30/01/2019	LONA IMPRESA CABALGATA DE REIS	181,50 €
	ORIXINAL IMAXEN, SL	Total Suministros				653,40 €
B36062180	PAZ DISMAC SL	Suministros	F/2019/329	25/03/2019	MATERIAL PAPELERIA CENTRO DE DÍA	121,01 €
	PAZ DISMAC SL	Total Suministros				121,01 €
B70033550	PESADO BARBANZA S.L.	Suministros	F/2019/41	19/01/2019	ALQUILER 48 VALLA DE OBRA GALVANIZADA INCLINADA 2X1	174,24 €
	PESADO BARBANZA S.L.	Total Suministros				174,24 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2019/165	14/02/2019	SERVICIO MANTENIMIENTO E CONSERVACIÓN ASCENSOR CASA CULTURA 1ºTRIM.19	257,80 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2019/166	20/02/2019	SERVICIO MANTENIMIENTO E CONSERVACIÓN ASCENSOR CASA CONSISTORIAL 1ºTRIM.19	257,80 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2019/167	20/02/2019	SERVICIO MANTENIMIENTO E CONSERVACIÓN ASCENSOR CPI CERNADAS DE CASTRO 1ºTRIM.19	257,80 €
	PROEL ASCENSORES, S.L.	Total Servicios				773,40 €
B27151091	PROTESE, S.L.	Servicios	F/2019/71	01/08/2019	MANTENIMIENTO ALARMA CASA CONCELLO	471,89 €
	PROTESE, S.L.	Total Servicios				471,89 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA	Servicios	F/2019/283	15/03/2019	REPARACIÓNS FONTANERÍA CENTRO SAÚDE	1.087,19 €
	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA	Total Servicios				1.087,19 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/105	02/04/2019	MATERIAL OBRAS MUNICIPAIS	8,23 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/222	03/04/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS MUNICIPAIS	156,99 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/223	03/04/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS MUN.	409,03 €
	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				574,25 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/100	02/02/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS ACEITES E CARBURANTES MAQUINARIA	375,55 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/101	02/02/2019	OBRAS MUN.	157,88 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/102	02/02/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	70,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/96	02/02/2019	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	124,03 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/97	02/02/2019	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	60,02 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/98	02/02/2019	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	790,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/99	02/02/2019	COMBUSTIBLE VEHÍCULO CENTRO DE DÍA	297,90 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/10	01/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO CENTRO DE DÍA	307,51 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/11	01/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	312,85 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/12	01/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO MUNICIPAL	491,10 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/13	01/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	117,50 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/14	01/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	110,26 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/15	01/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	144,38 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/265	13/03/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	68,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/266	13/03/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	269,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/267	13/03/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO CENTRO DE DÍA	210,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/268	13/03/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL	25,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/269	13/03/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EQUIPOS MAQUINARIA OBRAS MUN.	213,46 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/270	13/03/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE TRACTOR MUNICIPAL	760,00 €
	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Total Suministros				4.904,44 €
B15921364	REDONDO, VALLADARES Y RODRIGUEZ, SLP	Servicios	2,2019E+11	18/01/2019	AD- CONVENIO COLABORACION CONCELLOS DELIMITACIÓN DO ITINERARIO CULTURAL A SANTIAGO DE COMPOSTELA RIA DE MUROS NOIA	18.089,50 €
B15921364	REDONDO, VALLADARES Y RODRIGUEZ, SLP	Servicios	F/2019/312	28/03/2019	Proyecto de nuevo acceso a la Iglesia de Camboño, Lousame	1.210,00 €
	REDONDO, VALLADARES Y RODRIGUEZ, SLP	Total Servicios				19.299,50 €

A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/67	02/01/2019	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Descuento sobre alta del producto Descuentos / Fianza envases UI350 entregado	370,30 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/228	03/05/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CAMPO DE FÚTBOL CABANETÁN	264,50 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/145	02/08/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA	370,30 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/256	03/08/2019	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Descuento sobre alta del producto Descuentos / Fianza envases UI350 entregado	370,30 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/32	01/09/2019	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Descuento sobre alta del producto Descuentos / Fianza envases UI350 entregado	370,30 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/159	15/02/2019	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Descuento sobre alta del producto Descuentos / Fianza envases UI350 entregado	370,30 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/40	19/01/2019	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Descuento sobre alta del producto Descuentos / Fianza envases UI350 entregado	370,30 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/181	21/02/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAVELLON A SILVA	211,60 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/299	25/03/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA UD125 LLENA MEZCLA A BUTANO / Fianza envases UD125 entregado / Fianza envases UD125 retirado	370,30 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A. REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros Total Suministros	F/2019/319	29/03/2019		29,14 € 3.097,34 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2019/16	01/04/2019	S/. CEMENTO COLA PIEDRA ADHPI G GRIS 25 KGS. / S/ MORTERO RVBH 25 K / REGISTRO CIRCULAR 600 D-400 C/ CIERRE.(Ext. 73 -P SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN	368,89 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2019/229	03/05/2019	CAMIÑO POUASADA SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN	2.598,74 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2019/230	03/05/2019	CAMIÑO POUASADA	2.157,96 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2019/231	03/05/2019	MATERIAL REPARACIÓN CAMIÑO XESTOSO M2 AISLANTE BIGMAT MUR CW 30 MM / M2 AISLANTE BIGMAT MUR CW 50 MM / CARTUCHO SIKAFLEX 11 FC / BOTE ASFALTO	725,03 €
B15870314	RIANOIA, S.L. RIANOIA, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/146	02/08/2019	FRIO BIGMAT 2	5.191,57 € 11.042,19 €
B15424047	RIO BLANCO, S.L. RIO BLANCO, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/185	22/02/2019	HIPOCLORITO SODICO >160 GRS./LTS. (UN 1791,Hipoclorito en solución,8,II, peligroso para el medio ambiente) / GARRAFAS	48,40 € 48,40 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2019/106	02/04/2019	AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA XANEIRO 19 FRANCISCA BARREIRO 70 H ORDINARIAS / MANUELA GÓMEZ BOULLÓN 55,20H ORDINARIAS/4,8 H FESTIVAS / DORINDA REY	18.996,01 €
B70481494	SANAMEDE SL SANAMEDE SL	Servicios Total Servicios	F/2019/25	01/08/2019	56,07 H ORDINA	19.440,34 € 38.436,35 €
76965456G	SANDRA CIERTO DEL PUERTO SANDRA CIERTO DEL PUERTO	Suministros Total Suministros	F/2019/237	03/05/2019	CENTRO ANIVERSARIO 100 AÑOS	50,00 € 50,00 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU	Servicios Total Servicios	F/2019/3	01/01/2019	MANTEMENTO ALARMA CASA CULTURA1ºSEMESTRE 19	320,82 € 320,82 €
B15974785	SEGURIT NOROESTE S.L. SEGURIT NOROESTE S.L.	Servicios Total Servicios	F/2019/76	14/01/2019	MANTEMENTO ALARMA CENTRO DE DÍA	326,70 € 326,70 €
B15676356	SELECOM 99, S.L. SELECOM 99, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/234	03/01/2019	CARTÓN PLUMA ROLDA DE PRENSA	56,40 € 56,40 €
B70515879	SERBAFER SERVICIOS INTEGRALES SL SERBAFER SERVICIOS INTEGRALES SL	Servicios Total Servicios	F/2019/117	01/08/2019	COLABORACIÓN ANDAINA E TRAL SAN SILVESTRE	677,60 € 677,60 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2019/68	02/01/2019	SERVIZO LACERÍA	762,30 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2019/218	03/01/2019	SERVICIO DE LACERÍA	234,14 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2019/5	01/02/2019	DESPLAZAMIENTO REALIZADO EL 4/12/2018 A LAS 12:00 PARA LA RETIRADA DEL CADÁVER DE UN PERRO EN MESELLE, ALTURA Nº11. AL L	47,19 €
	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Total Servicios				1.043,63 €

B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2019/262	03/11/2019	AUGAS OFICINAS XERAIS Albarán nº8214(15-01-19) / AGUA MINERAL BOT. 20L SANXINES / ENVASE POLICARBONATO CON ASA BOT. 20L / ABONO	33,00 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2019/158	02/12/2019	POR DEVOLUCION	26,40 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2019/60	16/01/2019	SUMINISTRO AUGAS CONCELLO	13,20 €
52932384T	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL SILVIA MARIA MACEDO ABEIJON	Total Suministros Suministros	F/2019/200	26/02/2019	CENTRO DE FLORES ACTO PROTOCOLARIO	72,60 € 70,00 €
	SILVIA MARIA MACEDO ABEIJON	Total Suministros			ALBARAN R-922001314 FECHA 08/03/2019 REF: / TUBO PVC SN4 250MM / CODO PVC 87	70,00 €
B70405394	SUMINISTROS ABC BOIRO, S.L.	Suministros	F/2019/291	20/03/2019	C/JUNTA ELASTICA TEJA 250MM	8.481,50 €
	SUMINISTROS ABC BOIRO, S.L.	Total Suministros			SUMINISTRO PROD.ALIMENTICIOS CENTRO	8.481,50 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/119	01/04/2019	DÍA	350,49 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/120	01/04/2019	SUMINISTRO AUGAS ACTIVIDADES CULTURAI	84,00 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/243	03/05/2019	ENTROIDO	453,06 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/244	03/05/2019	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN XUNTANZA	134,91 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/70	01/08/2019	MAIORES	180,70 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/253	03/08/2019	ROSCAS FESTIVAL DE REIS	395,73 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/114	22/01/2019	ALIMENTACIÓN MERENDAS CENTRO DE DÍA	100,00 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/78	22/01/2019	ATENCIÓN PROTOCOLARIAS	300,00 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/241	28/02/2019	ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	47,13 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/242	28/02/2019	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN PAI	32,49 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/81	29/01/2019	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CURSO COCIÑA	304,75 €
	SUPER JEFAMA SL	Total Suministros			ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	2.383,26 €
B15274822	SUSAVILA CORREDURIA DE SEGUROS	Servicios	F/2019/86	02/01/2019	SEGURO ACCIDENTES ALUMNOS PAI 10.12.18	137,76 €
	SUSAVILA CORREDURIA DE SEGUROS	Total Servicios			A 10.12.19	137,76 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2019/251	03/07/2019	CINTURÓN RETRACTIL	260,00 €
					REVISION PRE-ITV. SUSTITUIR DISCOS DE	
					FRENO DELANTEROS. COLOCAR CUBIERTAS DE	
					RETROVISORES. IR A ITV. MANO DE OBRA. /	
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2019/252	03/07/2019	REV	779,24 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2019/141	02/08/2019	CAMBIO DE ACEITE	75,89 €
					MANTENIMIENTO COMPLETO /	
					PINTADO/LACADO EXTERIOR / LAVADO	
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2019/142	02/08/2019	EXTERIOR/INTERIOR TAPICERIA	809,11 €
	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Total Servicios				1.924,24 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/69	02/01/2019	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 19) Periodo regular d	674,33 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/215	03/01/2019	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Mar. a 31 Mar. 19) Periodo regular d	675,76 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/7	01/04/2019	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 19) Periodo regular d	682,63 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/44	28/01/2019	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 -	164,50 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/311	28/03/2019	Periodo regular de c FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 -	138,17 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				2.335,39 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/213	03/01/2019	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 13 - Lineas Facturadas: 618761085 636485137 - Periodo	23,06 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/214	03/01/2019	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d	62,92 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/93	02/02/2019	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d	62,92 €

A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/94	02/02/2019	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 13 - Líneas Facturadas: 618761085 636485137 - Periodo	21,27 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/8	01/04/2019	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 13 - Líneas Facturadas: 618761085 636485137 - Periodo Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Líneas Facturadas: 636604845 - Periodo d	23,23 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios Total Servicios	F/2019/9	01/04/2019		62,92 € 256,32 €
B36223600	TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L. TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2019/300	25/03/2019	Promoción actividades de Reis e Día de Rosalia. Ingreso en cta. ES52 2080 5448 6230 4012 6714	1.694,00 € 1.694,00 €
B15400062	TOXOSOUTOS, S.L. TOXOSOUTOS, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2019/72	01/10/2019	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS XUNTANZA DE MAIORES	96,00 € 96,00 €
J70381082	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Servicios	F/2019/227	03/05/2019	Pola contratación dun parque lúdico-educativo infantil no pavillón municipal do Concello de Lousame, o día 02 de Marzo d	1.265,00 €
J70381082	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA) VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Servicios Total Servicios	F/2019/27	01/08/2019	Pola contratación dun parque lúdico-educativo infantil no Pavillón Municipal do Concello de Lousame, o día 05 de Xaneiro	1.375,00 € 2.640,00 €
A58417346	WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.	Suministros Total Suministros	F/2019/38	15/01/2019	(SMT2018062) SMARTECA - FORMULARIOS SOBRE EL PATRIMONIO LOCAL (#CR#PORCENTAJE DE IVA 21.00%#CR#Cliente Envío: 7911396	84,70 € 84,70 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2019/91	02/02/2019	CALEFACTOR A GAS TLE 1000-G ANCLAJE-(W-FA/S)-(A2K)-15/21-M10X90 /	475,53 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A. WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros Total Suministros	F/2019/278	19/03/2019	ANCLAJE-(W-FA/S)-(A2K)-15/30-M12X110	117,37 € 592,90 €
B15600380	XARDIN SENRA SL XARDIN SENRA SL	Servicios Total Servicios	F/2019/186	25/02/2019	MANTENIMIENTO PARA DOS CAMPOS DE FUTBOL DE HIERBA ARTIFICIAL (1 actuación en cada campo): Máquina Verti-Broom, máquina V	1.318,90 € 1.318,90 €
B15600380	XARDIN SENRA SL	Suministros	F/2019/248	03/06/2019	CAMPO DE FÚTBOL A SILVA: Suministro y aporte de 5 tn de caucho	2.371,60 €
B15600380	XARDIN SENRA SL XARDIN SENRA SL	Suministros Total Suministros	F/2019/249	03/06/2019	CAMPO DE FÚTBOL DE CABANETAN: Suministro y aporte de 3.6 tn de caucho	1.790,80 € 4.162,40 €