

CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)

CONTRATOS MENORES CORRESPONDENTES AO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 (01/04/2019 AO 30/06/2019)

CIF/NIF	Adjudicatario	DATOS DO CONTRATO				
		Tipo	Factura	Entrada	Descrición	Importe IVE incluido
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2019/443	04/02/2019	SERVIZO LOUSAME CONCILIA MARZO 19	637,50 €
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2019/638	05/08/2019	SERVIZO LOUSAME CONCILIA ABRIL 19	587,50 €
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2019/791	06/11/2019	SERVIZO LOUSAME CONCILIA MAIO 2019	500,00 €
	<b>ADRIANA CASTRO FILGUEIRA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.725,00 €</b>
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2019/753	29/05/2019	PROGRAMA ACTIVA MENTE MAIO 19	756,00 €
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2019/609	30/04/2019	PROGRAMA ACTIVA-MENTE ABRIL 19	882,00 €
	<b>ALBA GONZALEZ OVIEDO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.638,00 €</b>
B15051246	SUAREZ, S.L. ALMACENES J.	Suministros	F/2019/619	05/10/2019	MATERIAL DE CARPINTERIA SUMINISTRADO EN EL MES DE ABRIL DE 2019	160,20 €
B15051246	SUAREZ, S.L. ALMACENES J.	Suministros	F/2019/779	14/06/2019	MATERIAL DE CARPINTERIA SUMINISTRADO EN EL MES DE MAYO DE 2019	101,82 €
	<b>SUAREZ, S.L. ALMACENES J.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>262,02 €</b>
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Servicios	F/2019/488	04/12/2019	VARIAS REPARACIÓNS VIAIS MUNICIPAIS	1.464,10 €
	<b>ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.464,10 €</b>
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Suministros	F/2019/690	25/05/2019	IFS-CUBIERTA DE GRADA DE CAMPO DE FUTBOL DE A SILVA CON ESTRUCTURA METÁLICA DE HIERRO GALBANIZADO	16.214,00 €
	<b>ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>16.214,00 €</b>
B15991417	AMBULANCIAS DO NORDES SL	Servicios	F/2019/786	20/06/2019	SERVIZO DE ENFERMEIRO-DUE. EVENTO: TORNEO DE FÚTBOL EN LOUSAME. DÍA: 01/06/2019. HORARIO: 10:00 A 18:00	300,00 €
	<b>AMBULANCIAS DO NORDES SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>300,00 €</b>
76777247G	ANA BELEN CASTRO LORENZO	Suministros	F/2019/702	23/05/2019	CENTRO FLORAL HOMENAXE LETRAS GALEGAS	70,00 €
	<b>ANA BELEN CASTRO LORENZO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>70,00 €</b>
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2019/451	04/05/2019	MATERIAL REPARACIÓN VIAIS MUNICIPAIS	32,85 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2019/800	06/06/2019	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS MUNICIPAIS SUMINISTRO MADEIRA REPARACIÓN	44,26 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2019/636	05/09/2019	CAMBOÑO	5,45 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2019/801	24/05/2019	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS MUNICIPAIS	451,10 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2019/491	26/04/2019	SUMINISTRO MATERIAL OBRAS VIAIS MUN.	37,51 €
	<b>AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>571,17 €</b>
G70380282	ASC.CULTURAL CANLEBO	Servicios	F/2019/760	31/05/2019	ACTUACIÓN GRUPO FOLCLÓRICO CANLEBO FESTIVAL DÍA DA NAI	250,00 €
	<b>ASC.CULTURAL CANLEBO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>250,00 €</b>
G36597714	ASOC.CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA	Servicios	F/2019/471	25/04/2019	Obradoiros de Cultura Urbana (Actividades de Mocidade en movemento) - Alquiler ParkourPark Móbil e Obradoiro de Parkour /	1.258,40 €
	<b>ASOC.CULTURAL E DEPORTIVA VELLA ESCOLA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.258,40 €</b>
G15887433	ASOCIACIÓN CULTURAL O XEITO	Suministros	F/2019/442	04/02/2019	LIBROS E ESCENIFICACIÓN CONTOS	300,00 €
	<b>ASOCIACIÓN CULTURAL O XEITO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>300,00 €</b>

B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2019/670	05/10/2019	SERVIZO AUTOCAR PROBA DEPORTIVA GIJÓN	550,00 €
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2019/700	05/10/2019	TRaslado DE ELECTORES ELECCIONS CORTES XERAIS 19	220,00 €
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2019/803	17/06/2019	TRaslado ALUMNOS ESCOLA MUN. MÚSICA LOUSAME	286,00 €
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2019/492	26/04/2019	SERVIZO AUTOCAR TRaslado ANDAINA	165,00 €
	<b>AUTOS COMPARADO, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.221,00 €</b>
B15913155	BARBANZA JOYA S.L.	Suministros	F/2019/684	23/05/2019	PLACA PLATA BILAMINIDA 17X22 Y 12X16 RAYADO / GRABADO TEXTO CHAPA PEÑA	76,99 €
	<b>BARBANZA JOYA S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>76,99 €</b>
B15940158	PREVENCION, S.L. BARBANZA	Servicios	F/2019/465	16/04/2019	FORMACION	90,00 €
B15940158	PREVENCION, S.L. BARBANZA	Servicios	F/2019/804	21/06/2019	VIGILANCIA DE LA SALUD	950,00 €
	<b>PREVENCION, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.040,00 €</b>
B12019659	BAYGAR, S.L.	Suministros	F/2019/342	04/04/2019	INTERVALLA BARROT.2000X1000 G ( RAMON 659537521 ESTE BIEN NO SERA DE SU PROPIEDAD HASTA QUE ESTE TOTALMENTE PAGADO BANCO	1.887,60 €
	<b>BAYGAR, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.887,60 €</b>
32805439X	CASA ZULEIRO- C. LUCINDA CAAMAÑO CASTRO -	Servicios	F/2019/761	06/04/2019	CURSO COCIÑA	700,00 €
	<b>CASA ZULEIRO- C. LUCINDA CAAMAÑO CASTRO -</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>700,00 €</b>
A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	Servicios	F/2019/707	31/05/2019	POLIZA 95934526 RECIBO 5565254 EFECTO 31-05-19 A 31-05-20 MULTIRRIESGO	2.191,86 €
B15509045	CAS AIS LADO, S.L.	Suministros	F/2019/758	29/05/2019	TROFEOS TORNEO FÚTBOL 8 LOUSAME	339,09 €
	<b>CAS AIS LADO, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>339,09 €</b>
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/640	05/06/2019	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA MARZO 19	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/641	05/06/2019	SERVIZO LIMPEZA LOCAIS SOCIAIS MARZO 19	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/697	21/05/2019	SERVIZO LIMPEZA VARIAS INSTALACIONES DEPORTIVAS E CULTURAI S	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2019/698	21/05/2019	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA ABRIL 19	816,75 €
	<b>COMBINA SOCIAL, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>6.221,32 €</b>
B70047519	CONSTRUCCIONES JESUS OUTEIRAL, S.L.	Obras	F/2019/780	14/06/2019	ACTUACIONES PREVIAS E PINTADO DE FACHADAS / Desmontado de rede de peche e posterior recolocación mellorando as anclaxes.	6.352,50 €
	<b>CONSTRUCCIONES JESUS OUTEIRAL, S.L.</b>	<b>Total Obras</b>				<b>6.352,50 €</b>
B70047519	CONSTRUCCIONES JESUS OUTEIRAL, S.L.	Servicios	F/2019/683	22/05/2019	CARTUCHO CEYS TOTAL TECH / BOTES ESPUMA POLIURETANO TEJAS / TEJAS CURVA BORJA ROJA / SACAR TEJAS Y LIMPIARLAS / COLOCACI	249,82 €
	<b>CONSTRUCCIONES JESUS OUTEIRAL, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>249,82 €</b>
A15146608	CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Servicios	F/2019/747	06/07/2019	ALQUILER CONTENEDOR	44,00 €

	<b>CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>44,00 €</b>
B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	Servicios	F/2019/493	30/04/2019	Resolución de incidencias relacionadas con la plataforma informática de gestión del SAD.	479,16 €
	<b>CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>479,16 €</b>
A28799120	CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE SA	Servicios	F/2019/612	05/02/2019	ENVIO URGENTE PAPELETAS ELECCIONS MUNICIPAIS VOTO POR CORREO	24,90 €
	<b>CORREOS EXPRESS PAQUETERÍA URGENTE SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>24,90 €</b>
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/339	04/03/2019	CORREO PPOSTAL MARZO 19 Carta(l) 0 - 20 gr N ZONA2 RESTO ( 01 EXENTO ) / Carta(l) 0 - 50 gr ZONA2 RESTO ( 01 EXENTO ) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(	176,88 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/734	06/05/2019		77,09 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2019/525	05/07/2019	CORREO POSTAL ABRIL 19	130,11 €
	<b>CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>384,08 €</b>
B15293145	CTNES. PONCIANO NIETO SL	Obras	F/2019/689	23/05/2019	ML LIMPEZA DE GABIAS CON RECUPERACIÓN DA SECCIÓN HIDRÁULICA, EN TODO TIPO DE TERREO, INCLUSO ROCHA, FORMACIÓN DE BEIRAVÍ	9.244,40 €
	<b>CTNES. PONCIANO NIETO SL</b>	<b>Total Obras</b>				<b>9.244,40 €</b>
F15983067	CULTURACTIVA, S. COOP. GALEGA	Servicios	F/2019/752	05/08/2019	ESPECTÁCULO MAR ADIANTE REDE CULTURAL 2019	484,00 €
	<b>CULTURACTIVA, S. COOP. GALEGA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>484,00 €</b>
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Suministros	F/2019/603	05/08/2019	ACUMULADOR ESTÁTICO 2000W NSTM 340 / 14 W E. VIVEIRO	614,28 €
	<b>ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>614,28 €</b>
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Servicios	F/2019/467	17/04/2019	REPARACION DESHUMIDIFICADOR DELONGHI	56,00 €
	<b>ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>56,00 €</b>
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2019/732	06/04/2019	ALTAVOZ FONESTAR MALIBU 215P	249,01 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2019/733	06/04/2019	TELEFONO XIAOMI MI A2	169,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2019/461	04/11/2019	CAFETERA UFESA CG7223 100	35,01 €
	<b>ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>453,02 €</b>
B93621415	ELITECONDECORACION NES SL	Suministros	F/2019/751	06/07/2019	BASTÓN DE MANDO E ESTUCHE TOMA POSESIÓN ALCALDE	681,23 €
	<b>ELITECONDECORACION NES SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>681,23 €</b>
45861206B	ESPERANZA MARA FILGUEIRA RAMA	Servicios	F/2019/754	28/05/2019	PROXECTO TECENDO SOÑOS OBRADOIRO	1.650,00 €
	<b>FILGUEIRA RAMA ESPERANZA MARA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.650,00 €</b>
A15168156	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.	Servicios	F/2019/680	21/05/2019	reparación de eje del tamiz de la EDAR de Tallara	5.766,11 €
	<b>ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>5.766,11 €</b>
A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA	Servicios	F/2019/464	15/04/2019	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS / SECCION HACIENDA LOCAL CONTENI	2.449,40 €
	<b>ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.449,40 €</b>

A15093081	ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.	Servicios	F/2019/646	13/05/2019	HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CAMIÑO EN CERNANDE ( 3% S/49473,60)	1.795,89 €
A15093081	ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.	Servicios	F/2019/647	13/05/2019	HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO: SUBSTITUCION DE CUBERTA EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL ( 3% S/77.863,71)	2.826,45 €
A15093081	ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.	Servicios	F/2019/648	13/05/2019	HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO: MIRADORNO MONTE A MURALLA E ACONDICIONAMENTO DO ACCESO ( 3% S/34.270,96)	1.244,04 €
A15093081	ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.	Servicios	F/2019/649	13/05/2019	HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION CAMIÑOS EN FILGUEIRA E OUTRO. POS+ 2019-C ( 3% S/37.141,77)	1.348,24 €
A15093081	ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.	Servicios	F/2019/650	13/05/2019	HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION VIAL DE SERVIA A ESTRADA PADRON-PORTOBRABO ( 3% S/104.201,46)	2.106,07 €
A15093081	ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.	Servicios	F/2019/651	13/05/2019	HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION VIAIS EN BEXERES E OUTROS (POS+2019) ( 3% S/104.201,46)	3.782,51 €
A15093081	ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.	Servicios	F/2019/652	13/05/2019	HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO: PAVIMENTACION VIAL DE CAMBOÑO A CRUCE ARXELLAS (CAMBOÑO) E OUTROS ( 3% S/124.717,20)	4.527,24 €
	<b>ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>17.630,44 €</b>
76516896J	EUGENIO VAZQUEZ CASTELO EUGENIO VAZQUEZ CASTELO	Servicios	F/2019/718	06/03/2019	REPARACIÓN TAPAS ARQUETA AUGA LOCAL ESCABIA	96,81 €
	<b>Total Servicios</b>					<b>96,81 €</b>
B75038000	EUN SISTEMAS SL	Suministros	F/2019/634	05/10/2019	Rect. 19FV 0411 / Contrato menor para a subministración de 5 archivadores - Andeis móviles para o arquivo do Concello de	18.119,52 €
	<b>EUN SISTEMAS SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>18.119,52 €</b>
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Servicios	F/2019/453	04/08/2019	LIMPEZA ALFOMBRAS MUNICIPAIS	56,00 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Servicios	F/2019/795	14/06/2019	LIMPEZA ALFOMBRAS VARIOS LOCAIS MUN.	56,00 €
	<b>EUROMAT 2010, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>112,00 €</b>
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Suministros	F/2019/765	06/11/2019	Licencia Anual AutoCad LT	471,82 €
	<b>EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>471,82 €</b>
B70369756	EVENTOS INSUELA, S.L.	Servicios	F/2019/805	29/05/2019	PROMOCIÓN E PUBLICIDADE MAIO CULTURAL	1.573,00 €
	<b>EVENTOS INSUELA, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.573,00 €</b>
B15544232	EXCAVACIONES DARIO, S.L.	Obras	F/2019/662	16/05/2019	ESCAVACION EN T.T.T. Escavación da explanación e préstamos en terreo de transito e rochas brandas, incluíndo carga e tra	12.287,28 €
	<b>EXCAVACIONES DARIO, S.L.</b>	<b>Total Obras</b>				<b>12.287,28 €</b>
B15544232	EXCAVACIONES DARIO, S.L.	Servicios	F/2019/618	05/10/2019	PORTE DE MAQUINARIA / VOLVO ECR88 / CAMIÓN TIPO DUMPER	1.367,30 €
	<b>EXCAVACIONES DARIO, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.367,30 €</b>
B15874746	EXCAVACIONES MANUEL RODRIGUEZ, S.L.	Servicios	F/2019/444	04/04/2019	SERVICIO MAQUINARIA REPARACIÓN ESTRADA XESTOSO LOUSAME	1.171,28 €
	<b>EXCAVACIONES MANUEL RODRIGUEZ, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.171,28 €</b>
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2019/672	20/05/2019	REPARACION CAMINO PORTOBRABO A BERRIMES E OUTRO / CAPITULO1. REPARACIÓN CAMIÑO PORTOBRABO A BERRIMES / M3 FIRME CON GRAV REPARACION ACCESOS EN BEXERES E HORTA / CAPITULO 01. REPARACIÓN ACCESO A ALDEA BEXERES / ML. LIMPEZA DE GABIAS CON RECUP	6.543,07 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2019/673	20/05/2019		2.321,87 €

B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2019/674	20/05/2019	REPARACION INTERIOR EN AFEOSA / CAPITULO 01. REPARACIÓN INTERIOR EN AFEOSA / ML. LIMPEZA DE GABIAS CON RECUPERACIÓN DA S	15.405,60 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2019/677	20/05/2019	REPARACION ACCESOS A ARDELEIROS, AFEOSA, VILACOBA E OUTRO / CAPITULO 01. REPARACIÓN ACCESO A ARDELEIROS /	4.336,04 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2019/678	21/05/2019	ML. LIMPEZA DE REPARACIÓN TRAMO DE PISTA EN CERQUIDES / CAPITULO 01. RPARACIÓN	4.925,91 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2019/679	21/05/2019	TRAMO DE PISTA EN CERQUIDES / ML. REPARACION INTERIOR EN VILAS / CAPITULO 01. REPARACIÓN INTERIOR EN VILAS / ML. LIMPEZA DE GABIAS CON	5.492,43 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2019/687	23/05/2019	RECUPERACIÓN DA SEC CAPITULO 01. REPARACION ACCESOS EN MERELLE / ML. LIMPEZA DE GABIAS CON RECUPERACIÓN DA SECCIÓN HIDRAULICA, EN TODO TIPO	8.900,27 €
	<b>EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.</b>	<b>Total Obras</b>				<b>47.925,19 €</b>
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL	Servicios	F/2019/770	06/12/2019	REPARACIÓN MAQUINARIA OBRAS	25,86 €
33240707A	CASTAÑO- FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL	Servicios	F/2019/771	06/12/2019	REPARACIÓN MAQUINARIA OBRAS	73,12 €
33240707A	CASTAÑO- FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -	Servicios	F/2019/772	06/12/2019	REPARACIÓN MAQUINARIA OBRAS MUN.	43,84 €
	<b>CIAL CASTAÑO- FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>142,82 €</b>
33240707A	CASTAÑO- FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL	Suministros	F/2019/766	06/11/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	9,97 €
33240707A	CASTAÑO- FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL	Suministros	F/2019/769	06/12/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	17,99 €
33240707A	CASTAÑO- FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -	Suministros	F/2019/773	06/12/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	510,28 €
	<b>CIAL CASTAÑO- FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>538,24 €</b>
B15779564	FERRALLA CALOS S.L.	Suministros	F/2019/432	04/05/2019	MALLA REPARACIÓN VIAIS MUN.	106,36 €
B15779564	FERRALLA CALOS S.L.	Suministros	F/2019/743	06/07/2019	BARRAS FERRO OBRAS MUN.	142,18 €
B15779564	FERRALLA CALOS S.L.	Suministros	F/2019/615	05/08/2019	FERRO BARRAS	16,87 €
	<b>FERRALLA CALOS S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>265,41 €</b>
G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2019/477	04/10/2019	SEGURO ACCIDENTES DEPORTE Á RÚA	90,00 €
		<b>Total Servicios</b>				<b>90,00 €</b>
B70506126	FONTANERIA CHIMI SL FONTANERIA CHIMI SL	Servicios	F/2019/484	28/04/2019	REPARACION EN DUCHAS POLIDEPORTIVO DA SILVA ( VALVULAS MEZCLADORAS, FILTRO DE AGUA HONEYWLL, TUBERIA Y ACCESORIOS Y REPA	1.461,68 €
		<b>Total Servicios</b>				<b>1.461,68 €</b>
A15134992	GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)	Servicios	F/2019/741	06/05/2019	REVISION/REPARACION FOTOMETRO HI96104	87,12 €

	<b>GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)</b>					<b>Total Servicios</b>	<b>87,12 €</b>
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2019/452	04/08/2019	RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS		619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2019/790	06/10/2019	RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS		619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2019/671	13/05/2019	RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS		619,71 €
	<b>GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)</b>					<b>Total Servicios</b>	<b>1.859,13 €</b>
A15208366	GRAFICAS SEMENTEIRA, S.A.	Suministros Total	F/2019/705	29/05/2019	PAPELETAS ELECCIONS MUNICIPALS 2019, tamaño 105x297 mm., papel offset de 70 grs., impresión a 1/0 tinta. _2952		242,90 €
B15620172	GRAFICAS SEMENTEIRA, S.A. GREMIO CONSOLACIÓN S.L.	Suministros Total	F/2019/759	29/05/2019	ATENCIÓNS PROTOCOLARIAS XUNTANZA MÚSICA TRADICIONAL		140,00 €
B70222047	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Servicios	F/2019/706	31/05/2019	Proyecto de Participación Ciudadana. Asesoramiento, Diseño y Ejecución. Mes Mayo		1.815,00 €
	<b>GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)</b>					<b>Total Servicios</b>	<b>1.815,00 €</b>
44815009S	GUSTAVO GARCIA	Servicios	F/2019/482	04/10/2019	CLASES DE TEATRO MARZO 19		363,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA	Servicios	F/2019/668	15/05/2019	CLASES DE TEATRO ABRIL 2019		363,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA	Servicios	F/2019/802	17/06/2019	CLASES DE TEATRO MAIO 19		363,00 €
	<b>GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)</b>					<b>Total Servicios</b>	<b>1.089,00 €</b>
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/616	05/09/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC / RT EXTINTOR 6KG. POLVO ABC / RV EXTINTOR 2 KG. CO2 / RV BOCA DE INCENDIOS		96,80 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/620	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC		6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/621	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC / RT		6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/622	05/10/2019	EXTINTOR 6KG. POLVO ABC / RC EXTINTOR 6KG. POLVO ABC		56,87 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/623	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC		60,50 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/624	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC / RT EXTINTOR 6KG. POLVO ABC		73,81 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/625	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC		6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/626	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC		6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/627	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC		6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2019/628	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC		6,05 €

B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL HISPANIA	Servicios	F/2019/629	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC	6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL HISPANIA	Servicios	F/2019/630	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC	6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL HISPANIA	Servicios	F/2019/631	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC	6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL HISPANIA	Servicios	F/2019/632	05/10/2019	RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC RV EXTINTOR 6KG. POLVO ABC / EXTINTOR 6KG. POLVO ABC / EXTINTOR 6KG. POLVO	6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL HISPANIA	Servicios	F/2019/633	05/10/2019	ABC	76,23 €
	<b>HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>424,71 €</b>
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL HORBAN	Suministros	F/2019/746	06/07/2019	HM-20/B/20 · HORMIGÓN HM-20/B/20/LLA MATERIAL PAVIMENTACIÓN VIAIS	1.263,24 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL HORBAN	Suministros	F/2019/446	04/08/2019	MUNICIPAIS	2.141,70 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL HORBAN	Suministros	F/2019/614	05/08/2019	HA-25/B/20 · HORMIGÓN HA-25/B/20/LLA SUMINISTRO FORMIGÓN REPARACIÓN VIAIS	2.178,00 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL HORBAN	Suministros	F/2019/688	23/05/2019	MUNIC.	356,95 €
	<b>HORBAN HORMIGONES SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>5.939,89 €</b>
B15451735	IMPRESA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2019/454	04/09/2019	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	254,10 €
B15451735	IMPRESA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2019/483	04/09/2019	MATERIAL DE OFICINA	280,80 €
B15451735	IMPRESA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2019/798	14/06/2019	MATERIAL DE OFICINA	62,80 €
	<b>IMPRESA PARCERO, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>597,70 €</b>
B15862105	INFONOVA. INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	Servicios	F/2019/637	05/08/2019	REVISIONS ACTUALIZACIONES INFORMÁTICAS	42,35 €
B15862105	INFONOVA. INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	Servicios	F/2019/797	30/05/2019	REPARAR PERFIL E INSTALAR ACTUALIZACIONES	63,53 €
	<b>INFONOVA. INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>105,88 €</b>
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/450	04/10/2019	C2P43AE - MULTIPACK 4 CARTUCHOS HP Nº950XL NEGRO - 951XL 1X AMARILLO / 1X CIAN / 1X MAGENTA - COMPATIBLE CON O / KIN-JET	133,28 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/710	31/05/2019	TONER CASA CULTURA	109,00 €
	<b>INFORMATICA NOIA, S.L.</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>242,28 €</b>
B15838089	INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOFISICA, S.L.	Servicios	F/2019/487	29/04/2019	EG INFORME GEOTECNICO DE TALUD ( ESCABIA-LOUSAME )	3.593,70 €
	<b>INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOFISICA, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>3.593,70 €</b>
33268778Z	J ANTONIO FERNANDEZ PEREZ - CONST CABANETAN- J ANTONIO	Obras	F/2019/459	04/11/2019	Execución de obra de reparación de camino en Lesende: Horas de pala con martillo picador / Execución de obra de reparaci	11.979,00 €
	<b>FERNANDEZ PEREZ - CONST CABANETAN- JAVIER POUISO</b>	<b>Total Obras</b>				<b>11.979,00 €</b>
52937331W	GARCIA	Servicios	F/2019/667	15/05/2019	SONORIZACIÓN GAITEIROS SAN ROQUIÑO	275,00 €

<b>JAVIER POUSO GARCIA</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>275,00 €</b>
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2019/333	04/02/2019	M. TUBO POLIET BD 32X10 AT DOM / CINTA AMERIC 10MX50MM GR MIARCO / DESCARG CIST BAJA COMPLETO	57,23 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2019/739	06/05/2019	REPOSTOS MAQUINARIA E UTILLAXE OBRAS MUN. TERMOMETRO DIG INFRARR 18°C A 400°C / SIMON PLACA 2E ANC BL ENLZ 2700620-030	69,26 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2019/521	05/06/2019	/ BASE GOMA SCHUKO 10/16 A.	50,40 €
<b>JELOAL, S.A.</b>		<b>Suministros</b>				<b>176,89 €</b>
B15320187	JOSE FAJARDO SL	Servicios	F/2019/340	04/04/2019	SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA, MES DE MARZO	2.069,98 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL	Servicios	F/2019/736	06/05/2019	SERVICIO COMEDOR MES DE MAIO CENTRO DE DÍA	2.005,00 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL	Servicios	F/2019/520	05/06/2019	SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA, MES DE ABRIL	1.859,98 €
<b>JOSE FAJARDO SL</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>5.934,96 €</b>
35455783H	JOSE FRANCISCO CANOSA MARTINEZ	Servicios	F/2019/455	04/11/2019	Obradoiro de minerais / Desprazamento	496,10 €
<b>JOSE FRANCISCO CANOSA MARTINEZ</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>496,10 €</b>
76967847A	JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO	Servicios	F/2019/657	15/05/2019	DESBROCE DE ALREDEDORES DE TOXOSOUTOS ARREGLO DE MURO DIANTE DO CONCELLO POR ACCIDENTE DO COCHE: DESMONTAR MURO DE PEDRA. REPOÑER PEDRAS E TAPAS QUE ESTEAN R	810,70 €
76967847A	JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO	Servicios	F/2019/691	25/05/2019		1.972,30 €
<b>JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>2.783,00 €</b>
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2019/334	04/02/2019	Podar arbustos y plantar pensamientos delante del concello / Magnolia Sulangeana / Violas / Mano de obra	232,32 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2019/335	04/02/2019	Mantemento das zonas verdes entorno as minas de San Finx, correspondente os mes de Febreiro / 8 horas	290,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2019/336	04/02/2019	Mantementos das zonas verdes entorno as minas de San Finx, correspondente o mes de Marzo	290,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2019/722	06/04/2019	Mantemento das zonas verdes entorno as minas de San Finx, correspondente o mes de Maio.	290,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2019/530	05/07/2019	Mantemento Abril, minas de San Finx / Cortar herba diante do concello e outros traballos realizados. / Podar en San Xust	842,16 €
<b>JOSE LUIS PAIS BATALLA</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>1.945,68 €</b>
52935636D	JOSE MANUEL CASTAÑO ABUIN	Servicios	F/2019/489	17/04/2019	ARRANXO CANALÓNS E BAIXANTES LOCAL SOCIAL ESCABIA	665,50 €
<b>JOSE MANUEL CASTAÑO ABUIN</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>665,50 €</b>
33215139B	JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO-	Servicios	F/2019/421	04/04/2019	OBRA: VILAR DE TALLARA, LAVADERO CORTAR HERBA, PODAR ARBUSTOS, LIMPIEZA Y RECOGIDA DE MALEZA MANO DE OBRA 3 PER. 2 HORAS	153,67 €
33215139B	JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO-	Servicios	F/2019/784	18/06/2019	OBRA: PODAR ARBUSTOS, CORTAR Y LIMPIAR EN CASA DA CULTURA , MANO DE OBRA 3,30 HORAS 5 PERS. / VIAJE DE	399,91 €
<b>JOSE MANUEL COUSO PEÑA. -JARDI. COUSO-</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>553,58 €</b>
44812203S	JOSE MANUEL SAMPAYO PAN	Obras	F/2019/719	06/03/2019	M3 ESCAVACION EN T.T.T. ESCAVACION Y EXPLANACION E PRESTAMOS EN TODO TIPO DE TERREO, INCLUIDO CARGA E TRANSPORTE A VERTE	2.952,39 €
<b>JOSE MANUEL SAMPAYO PAN</b>		<b>Total Obras</b>				<b>2.952,39 €</b>
44812203S	JOSE MANUEL SAMPAYO PAN	Servicios	F/2019/613	05/08/2019	TRABAJOS DE ARREGLO DE LAVADERO EN VILACOBIA	1.452,00 €



	<b>JOSE MANUEL SAMPAYO PAN</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.452,00 €</b>
					GASTOS DE MAQUINARIA ( OBRA: SANEAMIENTO CERQUIDES ) / MANO DE OBRA: CORTAR TUBOS HORMIGON, LIMPIEZA ZANJA (CUNETAS) COLO	
53483229H	JOSE MANUEL SOÑORA FERNANDEZ	Servicios	F/2019/787	20/06/2019		2.546,32 €
	<b>JOSE MANUEL SOÑORA FERNANDEZ</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.546,32 €</b>
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2019/440	04/01/2019	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS MUNICIPAIS	1.080,55 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2019/611	05/02/2019	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS ABRIL	1.104,75 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2019/749	06/03/2019	SERVIZO LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS E CULTURAIIS MAIO 19	1.201,53 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Total Servicios Servicios	F/2019/735	06/05/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS	3.386,83 € 202,07 €
	<b>JUCA NOIA 2010, SLL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>202,07 €</b>
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2019/337	04/02/2019	Bolsa de empleo - Jerocultor; MAR-16; La Voz de Galicia; Ribeira - Barbanza; Oficiales ; 2x2 MOD;	285,56 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2019/740	06/05/2019	PROMOCIÓN CULTURAL CONTRATACIÓN DE ALBANEL-CONCELLO DE LOUSAME; ABR-27; La Voz de Galicia; Ribeira	302,50 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2019/577	05/07/2019	- Barbanza; Oficiales ; 2x2 MOD;	285,56 €
B40268666	<b>LA VOZ DE GALICIA</b> LEMUR IDEAS SL	<b>Total Servicios</b> Servicios	F/2019/480	15/04/2019	APP CONCELLO DE LOUSAME	<b>873,62 €</b> 302,50 €
	<b>LEMUR IDEAS SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>302,50 €</b>
J70438072	LICORES BERRIMES SC LICORES BERRIMES SC	Suministros Total Suministros	F/2019/479	15/04/2019	MOSTRA CORTESÍA INSTITUCIONAL VISITAS OFICIAIS	28,00 €
34996730E	LORETO VAZQUEZ LEMO	Servicios	F/2019/645	05/03/2019	ELABORACIÓN E CONTIDOS REDES SOCIAIS, PAX. WEB E PRENSA 1ºTRIM. 19	1.815,00 €
	<b>LORETO VAZQUEZ</b> LEMO	<b>Total Servicios</b>				<b>1.815,00 €</b>
B70481155	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	Servicios	F/2019/808	19/06/2019	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS PAI	108,90 €
A79206223	ES SL LYRECO ESPAÑA SA	Total Servicios Suministros	F/2019/338	04/03/2019	EQUIPACIÓN TRABALLADORES CONCELLO CARPETA ARCHIVEX-STAR ESPIRAL 60 FUN AZ ( CONCELLO DE LOUSAME ) / CARP CLASF DUNE ACORDEON PP 5COMP AZUL (	108,90 € 250,98 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2019/514	05/03/2019	CONCELLO DE	280,21 €
	<b>LYRECO ESPAÑA SA</b> M.A. LISTE	<b>Total</b> <b>Suministros</b>				<b>531,19 €</b>
B15239239	VILLAVERDE SL M.A. LISTE	Servicios	F/2019/774	13/06/2019	REPARACIÓN TRACTOR MUNICIPAL	298,33 €
	<b>VILLAVERDE SL</b> M.DOLORES GOMEZ	<b>Total Servicios</b>				<b>298,33 €</b>
33259647Z	GARCIA M.DOLORES GOMEZ	Suministros	F/2019/775	13/06/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS MUN.	1.141,66 €
33259647Z	GARCIA M.DOLORES GOMEZ	Suministros	F/2019/776	13/06/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	5,86 €
33259647Z	GARCIA M.DOLORES GOMEZ	Suministros	F/2019/777	13/06/2019	REPOSTOS MAQUINARIA E UTILLAXE OBRAS REPOSTOS MAQUINARIA E UTILLAXE OBRAS	21,60 €
33259647Z	GARCIA M.DOLORES GOMEZ	Suministros	F/2019/778	13/06/2019	MUN. MARCADOR FLUOR. VERDE 500 ML /	12,00 €
33259647Z	GARCIA	Suministros	F/2019/658	15/05/2019	MARCADOR FLUOR. ROJO 500 ML	18,00 €

33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2019/659	15/05/2019	PUNTA ZOLA PH 0,6-08 / CAPAZO NEGRO 42LTS / K. PLASTICO NEGRO 4MTS / CUTTER METÁLICO NYLON PROFESIONAL CON RUEDA 16 CM.	228,68 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2019/660	15/05/2019	Masilla adhesiva removible 50 gr. azul / CUELGACUADROS 1 PUNTA. TRANSLÚCIDO. / CUBO FLEXIBLE PISTACHO 38L / CUBO	63,77 €
	<b>M.DOLORES GOMEZ GARCIA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.491,57 €</b>
B7019572Z	MALASOMBRA PRODUCCIÓNS SL	Servicios	F/2019/513	05/02/2019	ACTUACION DA COMPANIA MALASOMBRA CO ESPECTÁCULO "OS FABULOSOS CLEANERS", O DÍA 27/04/2019 NA CASA DA CULTURA DE LOUSAME,	2.299,00 €
	<b>MALASOMBRA PRODUCCIÓNS SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.299,00 €</b>
33236298X	MANUEL F. SILVALDE MARTINEZ	Suministros	F/2019/439	04/01/2019	CORTINAS LOCAIS SOCIAIS	1.634,20 €
	<b>MANUEL F. SILVALDE MARTINEZ</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>1.634,20 €</b>
78785485C	MANUEL FIGUEIRAS DOSIL	Servicios	F/2019/755	28/05/2019	IMPARTIÇÃO CURSO CERÁMICA	423,50 €
	<b>MANUEL FIGUEIRAS DOSIL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>423,50 €</b>
A2814193S	MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Servicios	F/2019/750	06/04/2019	SEGURO ACCIDENTES GRUPO VOLUNTARIOS LOUSAME XUVENTUDE ACTIVA 19	169,26 €
	<b>MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>169,26 €</b>
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2019/639	05/07/2019	MANTENIMENTO TRACTOR MUNICIPAL	292,22 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2019/481	04/10/2019	MANTENIMENTO TRACTOR MUNICIPAL	548,21 €
	<b>MAQUINARIA TRABA, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>840,43 €</b>
76967548A	MARIA CAAMAÑO LAMAS	Suministros	F/2019/757	28/05/2019	CHAVES VARIOS LOCAIS SOCIAIS	83,51 €
	<b>MARIA CAAMAÑO LAMAS</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>83,51 €</b>
76969189B	MARIA JOSE CAAMAÑO NUÑEZ	Suministros	F/2019/789	20/06/2019	CAMBIADORES BEBÉ PARA PAI	42,01 €
	<b>MARIA JOSE CAAMAÑO NUÑEZ</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>42,01 €</b>
76776568S	MARIA JOSE NIMO BUGALLO	Suministros	F/2019/764	06/04/2019	CHUCHERÍAS NENOS COLE CPI CERNADAS DE CASTRO HOMENAXE CERNADAS DE	96,00 €
	<b>MARIA JOSE NIMO BUGALLO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>96,00 €</b>
76967879N	MARTIN RAÑO RESUA	Suministros	F/2019/490	16/04/2019	LONAS ENTROIDO 19	225,06 €
	<b>MARTIN RAÑO RESUA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>225,06 €</b>
52933681D	MERCEDES SANTAMARIA	Servicios	F/2019/474	04/10/2019	CATERING SOMOS LOUSAME	310,86 €
52933681D	MERCEDES SANTAMARIA	Servicios	F/2019/696	16/05/2019	COMIDA DESPEDIDA PERSOAL VOLUNTARIADO EUROPEO	54,84 €
52933681D	MERCEDES SANTAMARIA	Servicios	F/2019/701	23/05/2019	PINCHOS XUNTANZA MÚSICA TRADICIONAL	594,00 €
	<b>MERCEDES SANTAMARIA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>959,70 €</b>
52933681D	MERCEDES SANTAMARIA	Suministros	F/2019/475	04/10/2019	XANTAR OBREROS HORAS EXTRAS	35,64 €
	<b>MERCEDES SANTAMARIA</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>35,64 €</b>
J70238183	MUSICARTE REY SAAVEDRA SC	Servicios	F/2019/656	15/05/2019	Actuación de Lydia Botana, co espectáculo "A Feira das Línguas" na Casa da Cultura de Lousame, o sábado 4 de maio de 20	1.685,00 €
	<b>MUSICARTE REY SAAVEDRA SC</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.685,00 €</b>

B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2019/799	30/05/2019	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA OFIC. XERAIS	1.009,75 €
	<b>NEA F3 IBERICA SLU</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.009,75 €</b>
B70250600	NOIATRONICA, S.L.	Suministros	F/2019/449	04/10/2019	Grabadora Sony Digital ICDPX240.CE7 4GB negra USB / Pilas Panasonic LR03	71,94 €
	<b>NOIATRONICA, S.L.</b>	<b>Suministros</b>				<b>71,94 €</b>
44835634D	NORMA GONZALEZ BERMUDEZ	Suministros	F/2019/478	04/11/2019	ROUPA DE CAMA PARA PISO PROX. VOLUNTARIADO EUROPEO	170,00 €
	<b>NORMA GONZALEZ</b>	<b>Total</b>				<b>170,00 €</b>
76968947E	BERMUDEZ	Suministros	F/2019/438	04/01/2019	CARTELERÍA DÍA DO LIBRO INFANTIL IMPRESION FOTOGRAFICA PROX.	158,02 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/445	04/04/2019	VOLUNTARIADO EUROPEO ACTIVIDADES NO RURAL	108,90 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/762	06/04/2019	CARTEIS, FLYERS TRAIL NOCTURNO	199,65 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/763	06/04/2019	MATERIAL IMPRESO PROX. SOMOS	641,05 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/473	04/10/2019	CARTELERÍA VII TORNEO FÚTBOL BASE	120,03 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/666	15/05/2019	PLOTEADO LONA FESTA DO GALEGO CARTELERIA ANDAINA MONTE CULOU-	272,25 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2019/809	24/06/2019	DEPORTES	194,81 €
	<b>NURIA HOMBRE REY</b>	<b>Total</b>				<b>1.694,71 €</b>
79317838S	NURIA LIÑEIRO GERPE	Servicios	F/2019/608	29/04/2019	REUBICACIÓN FONDO DOCUMENTAL ARQUIVO MUNICIPAL	259,76 €
	<b>NURIA LIÑEIRO GERPE</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>259,76 €</b>
B70451521	PAVIMENTOS NOIA OBRAS E CONTRATAS SL	Servicios	F/2019/686	23/05/2019	REPARACIÓN VIAIS CAMBOÑO	1.573,00 €
	<b>PAVIMENTOS NOIA OBRAS E CONTRATAS SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.573,00 €</b>
A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA S.A.	Servicios	F/2019/526	05/07/2019	SEGURO ACCIDENTES TRACTOR MUNICIPAL	582,60 €
A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA S.A.	Servicios	F/2019/528	05/07/2019	AMPLIACIÓN COBERTURA SEGURO ACCIDENTES TRACTOR MUNICIPAL	109,58 €
	<b>PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y VIDA S.A.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>692,18 €</b>
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2019/792	06/11/2019	MANTEMENTO E CONSERVAC. ASCENSORES CASA CONCELLO 2ºTRIM 2019	257,80 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2019/793	06/11/2019	MANTEMENTO E CONSERVAC. ASCENSORES CPI CERNADAS DE CASTRO 2ºTRIM 2019	257,80 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2019/794	06/11/2019	MANTEMENTO E CONSERVAC. ASCENSORES CASA CULTURA 2ºTRIM 2019	257,80 €
	<b>PROEL ASCENSORES, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>773,40 €</b>
B70123286	PROMOCIONS INMOBILIARIAS VALADAMA SL	Obras	F/2019/458	04/11/2019	REPARACIÓN DE REJILLAS EN SILVARREDONDA / Corte preciso de pavimento de hormigón para asentar molde	2.466,68 €
	<b>PROMOCIONS INMOBILIARIAS VALADAMA SL</b>	<b>Total Obras</b>				<b>2.466,68 €</b>
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA	Servicios	F/2019/605	29/04/2019	REPARACIÓN FONTANERÍA CENTRO DE SAÚDE	4.768,50 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA	Servicios	F/2019/606	29/04/2019	REPARACIÓN FONTANERÍA CAMPO FÚTBOL CABANETÁN	164,68 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA	Servicios	F/2019/607	29/04/2019	REPARACIÓN FONTANERÍA CPI A SILVA	251,52 €
	<b>RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>5.184,70 €</b>
B70487756	RAMON LOIS SL	Suministros	F/2019/788	20/06/2019	FARO CNH	133,10 €

		<b>Total</b>				
	<b>RAMON LOIS SL</b>	<b>Suministros</b>				<b>133,10 €</b>
	RECAMBIOS DAKAR				7800-BMJ :PLACA LARGA EU / CUCHILLA	
B70254305	NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/512	05/02/2019	ROU-08 / MULTIUSOS WD40 BOTE 200ML.	289,73 €
	RECAMBIOS DAKAR					
B70254305	NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/720	06/03/2019	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	30,12 €
	RECAMBIOS DAKAR					
B70254305	NOIA, S.L.	Suministros	F/2019/420	04/04/2019	REPOSICIÓN MAQUINARIA OBRAS	30,73 €
	<b>RECAMBIOS DAKAR</b>	<b>Total</b>				
	<b>NOIA, S.L.</b>	<b>Suministros</b>				<b>350,58 €</b>
	RED ESPAÑOLA DE				Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/725	06/04/2019	adjunto.	218,10 €
	RED ESPAÑOLA DE				Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/726	06/04/2019	adjunto.	393,01 €
	RED ESPAÑOLA DE				Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/727	06/04/2019	adjunto.	332,50 €
	RED ESPAÑOLA DE				Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/728	06/04/2019	adjunto.	122,00 €
	RED ESPAÑOLA DE				Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/729	06/04/2019	adjunto.	135,08 €
	RED ESPAÑOLA DE				Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/730	06/04/2019	adjunto.	1.407,00 €
	RED ESPAÑOLA DE				Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/731	06/04/2019	adjunto.	138,04 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE PROTECCIÓN	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/424	04/05/2019	CIVIL	9,95 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/425	04/05/2019	OBRAS MUN.	265,21 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/426	04/05/2019	CENTRO DE DÍA	214,01 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/427	04/05/2019	OBRAS MUN.	66,01 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/428	04/05/2019	OBRAS MUN	65,00 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/429	04/05/2019	PROTECCIÓN CIVIL	109,03 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE TRACTOR	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/430	04/05/2019	MUNICIPAL	900,07 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/431	04/05/2019	OBRAS MUN.	103,65 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULO	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/517	05/06/2019	MUNICIPAL	233,03 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE TRACTOR	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/518	05/06/2019	MUNICIPAL	590,00 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/519	05/06/2019	CENTRO DE DÍA	313,51 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLES E	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/522	05/07/2019	CARBURANTES MAQUINARIA OBRAS MUN.	157,77 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/523	05/07/2019	OBRAS MUN.	70,94 €
	RED ESPAÑOLA DE				SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO	
A25009192	SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2019/524	05/07/2019	OBRAS MUN.	261,30 €
	<b>RED ESPAÑOLA DE</b>	<b>Total</b>				<b>6.105,21 €</b>
	<b>SERVICIOS RESSA</b>	<b>Suministros</b>				
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/434	04/05/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/462	04/12/2019	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	529,00 €
					SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA	374,49 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/681	21/05/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAVELLÓN A	267,50 €
					SILVA	
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/472	25/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PABELLON A	267,50 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/494	30/04/2019	SILVA	374,49 €
					SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA	
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/495	30/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	534,98 €
					POLIDEPORTIVO A SILVA	
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2019/498	30/04/2019	SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA	55,44 €
					OBRAS	
	<b>REPSOL BUTANO, S.A.</b>	<b>Suministros</b>				<b>2.403,40 €</b>
					MATERIAL REPARACIÓN VIAIS	
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2019/435	04/06/2019	ALDEAGRANDE E XESTOSO	2.525,55 €

					****CAMIÑO DE POUSSADA**** / S/ CEMENTO GRIS 25 KGS.32.5N / M3 ARENA	
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2019/436	04/06/2019	GRUESA-ENTREFINA ML TUBERIA POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD DE 50 MM DE 16 ATM (Rollos de 100 ml) / VALVULA ESFERA CUADRADILLO	354,71 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2019/538	05/07/2019	LATON 50-11/	2.101,29 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2019/745	06/07/2019	MATERIAL REPARACIÓN VIAIS MUNICIPAIS	1.005,68 €
	<b>RIANOIA, S.L.</b>	<b>Suministros</b>				<b>5.987,23 €</b>
B15133259	ROYAL MAYLINE SL	Suministros	F/2019/422	04/05/2019	MATERIAL DE LIMPEZA E ASEO CENTRO DE	505,65 €
B15133259	ROYAL MAYLINE SL	Suministros	F/2019/423	04/05/2019	MATERIAL LIMPEZA E ASEO CENTRO DE DÍA ESCOBA KLASIKA SIN MANGO / LEJIA, BOTELLA 5 LT. / CIF LIMPIADOR CREMA,	187,50 €
B15133259	ROYAL MAYLINE SL	Suministros	F/2019/783	18/06/2019	ENV.750 ML. / REPUESTO DE NYLON DE 35	691,13 €
	<b>ROYAL MAYLINE SL</b>	<b>Suministros</b>				<b>1.384,28 €</b>
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2019/737	06/05/2019	DEPENDENCIA MAIO 19	20.908,21 €
	<b>SANAMEDE SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>20.908,21 €</b>
76965456G	SANDRA CIERTO DEL PUERTO	Suministros	F/2019/717	06/03/2019	RAMO FLORES ANIVERSARIO 100 AÑOS	40,00 €
	<b>SANDRA CIERTO DEL PUERTO</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>40,00 €</b>
B15550882	SERPEN NOROESTE S.L.U.	Servicios	F/2019/807	06/12/2019	SERVIZO DE GONDOLA MATERIAL OBRAS	181,50 €
B15550882	SERPEN NOROESTE S.L.U.	Servicios	F/2019/806	13/06/2019	TRASLADO TRACTOR DENDE MABEGONDO	452,42 €
	<b>SERPEN NOROESTE S.L.U.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>633,92 €</b>
B70355318	SERVICIOS DE ADAPTACIÓN CONTINUA EN PROTECCIÓN DE DATOS RB, SL	Servicios	F/2019/527	05/07/2019	ADAPTACIÓN CONTINUA ANUAL PROTECCIÓN DE DATOS ( TRANSF. ES48- 0081-5572-25-0001310736 )	907,50 €
	<b>SERVICIOS DE ADAPTACIÓN CONTINUA EN PROTECCIÓN DE DATOS RB, SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>907,50 €</b>
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2019/327	04/01/2019	ESTANCIA, MANUTENCION Y CUSTODIA DE ANIMALES EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERRO CRUCE DE PRESA RECOGIDO EL 28/06/2018 EN CARR	337,59 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2019/511	05/02/2019	ESTANCIA, MANUTENCION Y CUSTODIA DE ANIMALES EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE PERRO CRUCE DE PRESA RECOGIDO EL 28/06/2018 EN C	326,70 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2019/709	31/05/2019	ESTANCIA, MANUTENCION Y CUSTODIA DE ANIMALES EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERRO CRUCE DE PRESA RECOGIDO EL 28/06/2018 EN CARR	337,59 €
	<b>SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.001,88 €</b>
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2019/353	04/04/2019	Albarán nº8492(26-03-19) / AGUA MINERAL BOT. 20L SANXINES / ENVASE POLICARBONATO CON ASA BOT. 20L / ABONO POR DEVOLUCION	26,40 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2019/744	06/07/2019	Albarán nº8750(07-05-19) / AGUA MINERAL BOT. 20L SANXINES / ENVASE POLICARBONATO CON ASA BOT. 20L / ABONO POR DEVOLUCION	26,40 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2019/617	05/09/2019	Albarán nº8643(23-04-19) / AGUA MINERAL BOT. 20L SANXINES / ENVASE POLICARBONATO CON ASA BOT. 20L / ABONO POR DEVOLUCION	26,40 €
	<b>SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL</b>	<b>Total Suministros</b>				<b>79,20 €</b>

78803531B	SUAREZ VICENTE CANCELA	Obras	F/2019/694	25/05/2019	REPARACION E AMPLIACION ACCESOS EN CAIRO EINTERIORES / 251 M LIMPIEZA DE GABIAS CON RECUPERACION DASECCION HIDRAULICA EN REPARACION CAMINO DE BALDUEIRA / 480M2 ACONDICIONAMIENTO DA EXPLANACION,INCLUIDONIVELACION E	3.137,53 €
78803531B	SUAREZ VICENTE CANCELA	Obras	F/2019/695	25/05/2019	RASANTEO PRA RECIBI-LOAFIRM	6.620,88 €
	<b>SUAREZ VICENTE CANCELA</b>	<b>Total Obras</b>				<b>9.758,41 €</b>
B70405394	SUMINISTROS ABC BOIRO, S.L.	Suministros	F/2019/664	17/05/2019	ALBARAN R-922002350 FECHA 10/05/2019 REF: / TUBO PVC SN4 315MM	981,55 €
	<b>SUMINISTROS ABC BOIRO, S.L.</b>	<b>Total</b>				<b>981,55 €</b>
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/642	05/03/2019	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CENTRO DE	310,76 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/643	05/03/2019	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN CURSO SUMINISTRO AUGAS E FRUTA CONCERTO DE	46,81 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/644	05/03/2019	BANDAS	54,00 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/635	05/09/2019	SUMINISTRO AUGAS XUNTANZA DE MÚSICA SUMIN. PRODUCT. ALIMENT. CURSO	72,59 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/655	05/09/2019	COCIÑA ACTIVIDADES VOLUNTARIADO	149,74 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2019/669	13/05/2019	ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	355,35 €
	<b>SUPER JEFAMA SL</b>	<b>Total</b>				<b>989,25 €</b>
					MIXTA: SACAR POZO DE ARRILLOS E COLOCAR TUBOS ( REPARACION SANEAMENTO CES ) / MANO DE OBRA: COLOCACION TUBOS Y OTROS TRA	
76778998F	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Obras	F/2019/456	04/11/2019	COLOCACION TUBOS Y OTROS TRA	7.729,48 €
	<b>SUSANA MARIA VIDAL ROMERO</b>	<b>Total Obras</b>				<b>7.729,48 €</b>
					ARDELEIROS. SERVICIO PALISTA: ABRIR ZANJA PARA COLOCACION DE TUBO PARA TAGEA ( ARDELEIROS ) / ARDELEIROS:	
76778998F	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Servicios	F/2019/457	04/11/2019		1.766,60 €
	<b>SUSANA MARIA VIDAL ROMERO</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>1.766,60 €</b>
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2019/447	04/08/2019	REPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL	636,91 €
	<b>TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>636,91 €</b>
					Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 19) Periodo regular d Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 19) Periodo regular d	
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/325	04/01/2019		674,35 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/502	05/01/2019		676,24 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/713	06/01/2019		675,45 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/485	28/04/2019	Jun. a 30 Jun. 19) Periodo regular d FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	161,12 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2019/704	28/05/2019	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	161,66 €
	<b>TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.</b>	<b>Total Servicios</b>				<b>2.348,82 €</b>
					Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - N° de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - N° de líneas: 13 - Lineas Facturadas: 618761085 636485137 - Periodo	
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/323	04/01/2019		62,92 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/324	04/01/2019		36,47 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/500	05/01/2019	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - N° de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d	62,92 €

A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/501	05/01/2019	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - N° de líneas: 13 - Lineas Facturadas: 618761085 636485137 - Periodo Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - N° de líneas: 13 - Lineas Facturadas: 618761085 636485137 -	34,58 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/711	06/01/2019	Periodo Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - N° de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d	28,12 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2019/712	06/01/2019	Facturadas: 636604845 - Periodo d	62,92 €
<b>TELEFONICA MOVILES</b>						
<b>ESPAÑA, S.A.</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>287,93 €</b>
B15400062	TOXOSOUTOS, S.L.	Suministros	F/2019/796	06/12/2019	ESTUCHE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA	30,00 €
<b>TOXOSOUTOS, S.L.</b>		<b>Total</b>				<b>30,00 €</b>
B27450378	UNIPEKU SL	Suministros	F/2019/476	04/10/2019	MATERIAL CURSO CESTERÍA	203,28 €
<b>UNIPEKU SL</b>		<b>Total</b>				<b>203,28 €</b>
<b>UNIPEKU SL</b>		<b>Suministros</b>				<b>203,28 €</b>
F70353982	URDIME, S.COOP.GALEGA	Servicios	F/2019/665	20/05/2019	Representación do espectáculo "Os Romeiros do Caracol" de Fantoches Baj o 18 de maio de 2019 en Lousame (A Coruña)	1.000,00 €
<b>URDIME, S.COOP.GALEGA</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>1.000,00 €</b>
J70381082	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Servicios	F/2019/723	06/04/2019	Pola contratación dun parque lúdico- educativo infantil no Concello de Lousame, o día 30 de Maio de 2.019	605,00 €
<b>VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>605,00 €</b>
79327198Z	VICTOR MANUEL CREO FERNANDEZ	Obras	F/2019/768	06/12/2019	M2 RECONSTRUCCION MURO DE MAMPOSTERÍA. Reconstrucción muro de mampostería, con aportación de pedra procedente da demolic	10.853,70 €
<b>VICTOR MANUEL CREO FERNANDEZ</b>		<b>Total Obras</b>				<b>10.853,70 €</b>
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2019/781	17/06/2019	SUMINISTRO REPOSTOS MATERIAL FERRETERÍA	259,85 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2019/486	29/04/2019	BRIDA-NYLON-NEGRA-7,8X540 / BRIDA- NYLON-NEGRA-7,8X750	154,28 €
<b>WURTH ESPAÑA, S.A.</b>		<b>Total</b>				<b>414,13 €</b>
<b>WURTH ESPAÑA, S.A.</b>		<b>Suministros</b>				<b>414,13 €</b>
B85176469	XERION COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES SL	Servicios	F/2019/756	28/05/2019	IMPRESIÓN DIXITAL LIBRO CERNADAS DE CASTRO	3.456,96 €
<b>XERION COMUNICACIÓN Y PUBLICACIONES SL</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>3.456,96 €</b>
A01049725	ZORELOR SA	Suministros	F/2019/721	06/03/2019	INSECTIBYS AVISPAS	189,17 €
<b>ZORELOR SA</b>		<b>Total</b>				<b>189,17 €</b>
<b>ZORELOR SA</b>		<b>Suministros</b>				<b>189,17 €</b>
W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC ESPAÑA	Servicios	F/2019/460	04/11/2019	FACTURA EXENTA DE IVA POLIZA NUMERO:00000098724826 FECHA EFECTO RECIBO:28/05/2018 FECHA VTO. RECIBO:27/05/2019 PRODUCTO: POLIZA NUMERO:00000098724826 FECHA EFECTO RECIBO:28/05/2019 FECHA VTO.	3.258,12 €
W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC ESPAÑA	Servicios	F/2019/708	31/05/2019	RECIBO:27/05/2020	3.258,12 €
<b>ZURICH INSURANCE PLC ESPAÑA</b>		<b>Total Servicios</b>				<b>6.516,24 €</b>