

CONTRATOS MENORES 1/2020						
DETALLE POR ADXUDICATARIOS						
CIF	ADJUDICATARIO	TIPO	DATOS DEL CONTRATO			
			Factura	Entrada	Concepto	Importe con IVE
B70026646	XOANIÑA SL	Servicios	F/2020/42	02/01/2020	SERVIZO LOUSAME CONCILIA DECEMBRO 19	809,87 €
B70026646	XOANIÑA SL	Servicios	F/2020/167	12/02/2020	SERVIZO LOUSAME CONCILIA XANEIRO 20	639,38 €
B70026646	XOANIÑA SL	Servicios	F/2020/247	04/03/2020	LOUSAME CONCILIA FEBREIRO 20	618,05 €
	XOANIÑA SL	Total Servicios				2.067,30 €
A15149271	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS SA	Suministros	F/2020/25	09/01/2020	BRIDA D.C.AUTOBLOCANTE PN10/16 D-63 DN50/60 / TORNI	132,91 €
	ABN PIPE ABASTECIMIENTOS SA	Total Suministros				132,91 €
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2020/150	08/01/2020	TALLERES PROGRAMA ACTIVA-MENTE DECEMBRO 19	762,30 €
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2020/157	29/01/2020	PROGRAMA ACTIVA MENTE XANEIRO 2020	1.016,40 €
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2020/246	25/02/2020	PROGRAMA ACTIVA-MENTE FEBREIRO 20	1.016,40 €
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2020/330	23/03/2020	PROGRAMA ACTIVA MENTE MARZO	508,20 €
	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Total Servicios				3.303,30 €
B15051246	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Suministros	F/2020/39	09/01/2020	MATERIAL DE CARPINTERIA SUMINISTRADO EN DICIEMBRE 2	1.204,82 €
	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Total Suministros				1.204,82 €
B70586912	ALQUINOIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL	Servicios	F/2020/113	03/02/2020	CONCEPTO: ALUGUER MES DECEMBRO 2019 DE CONSTRUCC	571,73 €
B70586912	ALQUINOIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL	Servicios	F/2020/184	18/02/2020	CONCEPTO: ALUGUER MES DE XANEIRO 2020 DE CONSTRUCC	571,73 €
	ALQUINOIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL	Total Servicios				1.143,46 €
B70586912	ALQUINOIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL	Suministros	F/2020/239	04/03/2020	CONCEPTO: ALUGUER MENSUAL MES DE XANEIRO DE 2020	217,80 €
B70586912	ALQUINOIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL	Suministros	F/2020/240	04/03/2020	CONCEPTO: ALUGUER MES DE FEBREIRO 2020 DE CONSTRU	571,73 €
B70586912	ALQUINOIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL	Suministros	F/2020/241	04/03/2020	CONCEPTO: ALUGUER MENSUAL MES DE FEBREIRO DE 2020	435,60 €
	ALQUINOIA ALQUILER DE MAQUINARIA SL	Total Suministros				1.225,13 €
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Servicios	F/2020/255	20/02/2020	REPARACIÓN MOBILIARIO URBANO	3.872,00 €
	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Total Servicios				3.872,00 €
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Suministros	F/2020/152	13/01/2020	SUMINISTRO MATERIALES REPARAC. EDIF. E CONT. MUN.	1.990,45 €
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Suministros	F/2020/153	13/01/2020	SUMIN. MATERIALES REPARAC. INSTALAC. DEPORTIVAS	2.099,35 €
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Suministros	F/2020/154	13/01/2020	SUMINISTRO REPARACIÓNS MOBILIARIO URBANO	1.006,72 €
	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Total Suministros				5.096,52 €
B15991417	AMBULANCIAS DO NORDES SL	Servicios	F/2020/35	09/01/2020	AMBULANCIA SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) TIPO B + MÉDIC	450,00 €
	AMBULANCIAS DO NORDES SL	Total Servicios				450,00 €
113388	ANAIS MAJOU	Suministros	2,202E+11	10/03/2020	CANTIDADES PARA OBTENCIÓN BILLETE VIAXE PROX. VOLUN	35,78 €
	ANAIS MAJOU	Total Suministros				35,78 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2020/251	19/02/2020	SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN LOCAIS MUN.	585,64 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2020/384	05/03/2020	SUMINISTRO MADEIRA OBRAS MUN.	35,04 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2020/393	20/03/2020	SUMINISTRO MADEIRA OBRAS MUN.	111,70 €
	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Total Suministros				732,38 €
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2020/169	31/01/2020	TRASLADO VECIÑOS CABALGATA DE REIS	363,00 €

B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios	F/2020/170	31/01/2020	TRASLADO USUARIOS CENTRO DE DÍA	880,00 €
	AUTOS COMPARADO, S.L.	Total Servicios				1.243,00 €
B15109515	AUTOS DOSIL, S.L.	Servicios	F/2020/36	09/01/2020	Factura 460/2019. Traslado alumnos Lousame a Institutos 22	2.904,00 €
B15109515	AUTOS DOSIL, S.L.	Servicios	F/2020/37	09/01/2020	Factura 461/2019. Traslado alumnos Lousame a Institutos 20	2.640,00 €
B15109515	AUTOS DOSIL, S.L.	Servicios	F/2020/38	09/01/2020	Factura 462/2019. Traslado alumnos Lousame a Institutos 14	1.848,00 €
	AUTOS DOSIL, S.L.	Total Servicios				7.392,00 €
A41999913	AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.	Servicios	F/2020/249	17/02/2020	SERVIZO COUBICACIÓN	329,08 €
	AXION INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.	Total Servicios				329,08 €
B15939903	AYASO SAINZ ALBERTO	Servicios	F/2020/19	09/01/2020	CATERING COMIDAS CENTRO DE DIA DE LOUSAME (CATERIN	1.790,95 €
B15939903	AYASO SAINZ ALBERTO	Servicios	F/2020/120	03/02/2020	CATERING COMIDAS CENTRO DE DIA DE LOUSAME (CATERIN	2.106,30 €
B15939903	AYASO SAINZ ALBERTO	Servicios	F/2020/277	11/03/2020	CATERING COMIDAS CENTRO DE DIA DE LOUSAME FEBREIRO	2.058,70 €
	AYASO SAINZ ALBERTO	Total Servicios				5.955,95 €
B15867617	BANDIN AUDIO S.L.	Servicios	F/2020/272	09/03/2020	ASISTENCIA TECNICA ACTO DO DIA DA MULLER 8 DE MAZO 2	242,00 €
	BANDIN AUDIO S.L.	Total Servicios				242,00 €
B15940158	BARBANZA PREVENCION, S.L.	Servicios	F/2020/182	18/02/2020	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	1.972,30 €
B15940158	BARBANZA PREVENCION, S.L.	Servicios	F/2020/183	18/02/2020	VIGILANCIA DE LA SALUD	500,00 €
	BARBANZA PREVENCION, S.L.	Total Servicios				2.472,30 €
B12019659	BAYGAR, S.L.	Suministros	F/2020/285	20/03/2020	ESPEJO PARABOLICO 80CM (RAMON 657017992 ESTE BIEN	695,75 €
	BAYGAR, S.L.	Total Suministros				695,75 €
B70418371	BIO AGRAFUEGO SLU	Suministros	F/2020/158	30/01/2020	SUMINISTRO PARA ESTUFAS LOCAL ESCABIA	48,40 €
	BIO AGRAFUEGO SLU	Total Suministros				48,40 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/85	30/01/2020	Servicio control de plagas: Desinsectación, desratización. Ser	353,48 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/86	30/01/2020	Análisis agua dulce. Campo de Futbol Cabanetan / Análisis ra	355,74 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/87	30/01/2020	Análisis de control agua grifo consumidor. Trimestral -CPI Ce	821,59 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/88	30/01/2020	Tratamiento Legionella anual - Polideportivo da Silva / Tratar	689,70 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/89	30/01/2020	Servicio Control de Plagas; Desinsectación, desratización. Ser	198,44 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/116	03/02/2020	Análisis agua red distribución Anual- Centro de Dia / Análisis	169,40 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/117	03/02/2020	Análisis legionella- Polideportivo da Silva / Analisis legionella	163,35 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/118	03/02/2020	Análisis agua residual vertidos. Depuradora Tallara / Recogid	383,09 €

B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/119	03/02/2020	Análisis control agua grifo consumidor- trimestral PAI	121,97 €
	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Total Servicios				3.256,76 €
29609813G	CARLOS ROMERO MORA	Servicios	F/2020/197	27/02/2020	ESPECTACULO DE MAGIA Y PRESENTACION DE CARNAVAL	302,50 €
	CARLOS ROMERO MORA	Total Servicios				302,50 €
B15509045	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2020/59	27/01/2020	AGASALLOS CABALGATA DE REIS	230,00 €
	CASAIS LADO, S.L.	Total Suministros				230,00 €
B87459152	CELSE TALENTROPHY SL	Suministros	F/2020/65	02/01/2020	TROFEOS TORNEO XADREZ LOUSAME DECEMBRO 19	101,20 €
B87459152	CELSE TALENTROPHY SL	Suministros	F/2020/66	02/01/2020	TROFEOS TRAIL LOUSAME 19	185,54 €
	CELSE TALENTROPHY SL	Total Suministros				286,74 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/91	23/01/2020	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA DECEMBRO 19	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/90	31/01/2020	SERVIZO LIMPEZA VARIOS LOCAIS SOCIAIS E CULTURAI DEC	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/179	07/02/2020	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS E CULTURAI	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/180	07/02/2020	LIMPEZA CENTRO DE DÍA XANEIRO	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/279	12/03/2020	SERVIZO LIMPEZA / SERVIZO LIMPIEZA	2.273,61 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/280	12/03/2020	SERVIZO LIMPIEZA	842,08 €
	COMBINA SOCIAL, S.L.	Total Servicios				9.337,01 €
A15146608	CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Servicios	F/2020/83	30/01/2020	ALQUILER MES DICIEMBRE CORRESPONDE AL ALQUILER DEL	44,00 €
	CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Total Servicios				44,00 €
B70039243	CONSTRUCCIÓN FERMIN SIMAL, S.L.	Servicios	F/2020/27	09/01/2020	BACHEO EN BOUCIÑAS E BÉXERES. / PARTIDA PARA LIMPIEZ	1.736,35 €
	CONSTRUCCIÓN FERMIN SIMAL, S.L.	Total Servicios				1.736,35 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2020/20	09/01/2020	Carta(l) 0 - 20 gr N ZONA2 RESTO (01 EXENTO) / Carta(N) 0	188,43 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2020/132	05/02/2020	CORREO POSTAL XANEIRO 20	244,34 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2020/236	03/03/2020	CORREO POSTAL FEBREIRO 20	698,01 €
	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Total Servicios				1.130,78 €
Q2866023A	COSITAL, SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	Servicios	F/2020/5	09/01/2020	Suscripción COSITALNETWORK enero a diciembre 2020	120,00 €
	COSITAL, SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS DE ADMINISTRACION LOCAL	Total Servicios				120,00 €
B36430239	DUO TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	F/2020/286	23/03/2020	San Finx - Tarifa plana línea semestre 1/2020	79,86 €
B36430239	DUO TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	F/2020/287	23/03/2020	PAI Tállara - Tarifa plana línea semestre 1/2020	98,01 €
	DUO TELECOMUNICACIONES SL	Total Servicios				177,87 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Servicios	F/2020/56	22/01/2020	PUBLICIDADE E PROMOCIÓN CULTURAL	302,50 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Servicios	F/2020/194	24/02/2020	2102 ENTROIDO 2020 (CONC. LOUSAME)	302,50 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Servicios	F/2020/227	03/03/2020	SUSCRIPCION A EL CORREO GALLEGO (01/01/2020 al 31/12/	480,00 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Servicios	F/2020/275	11/03/2020	0803 DIA DE LA MUJER (CONC. LOUSAME)	302,50 €
	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Total Servicios				1.387,50 €

B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/10	09/01/2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 1 / 12 / 19	2.157,83 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/135	06/02/2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 1 / 1 / 20	2.157,83 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/244	05/03/2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 1 / 2 / 20	2.157,83 €
	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Total Servicios				6.473,49 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2020/33	09/01/2020	TECLADO CABLE USB NEGRO / CABLE VIVANCO DEPURADOR	34,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2020/34	09/01/2020	TELEFONO SAMSUNG SMA405FZKDE30	249,01 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2020/175	17/02/2020	TELEFONO MOVIL CAT S31	299,00 €
	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Total Suministros				582,01 €
A15168156	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.	Servicios	F/2020/174	06/02/2020	REPARACIÓN EDAR TÁLLARA	1.815,00 €
	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.	Total Servicios				1.815,00 €
76968105P	EUGENIO SENDON CAROU	Servicios	F/2020/171	05/02/2020	MONTAXE E ILUMINACIÓN DÍA DO CÁNCER	363,00 €
	EUGENIO SENDON CAROU	Total Servicios				363,00 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Servicios	F/2020/328	12/03/2020	LIMPEZA ALFOMBRAS	183,94 €
	EUROMAT 2010, S.L.	Total Servicios				183,94 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/78	30/01/2020	Parte de trabajo número 624 Enviado a: alcaldia@concellode	220,20 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/79	30/01/2020	Tres meses de Servicio Hosting / Recuperación de correos ele	162,68 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/191	24/02/2020	SERVIZOS INFORMÁTICOS	131,37 €
	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Total Servicios				514,25 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Suministros	F/2020/77	30/01/2020	Portátil Lenovo IdeaPad 330 de 15,6" S/N PF1NBJXC - Pantall	1.207,10 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Suministros	F/2020/190	24/02/2020	Licencia Anual AutoCad LT ()	494,81 €
	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Total Suministros				1.701,91 €
B70369756	EVENTOS INSUELA, S.L.	Servicios	F/2020/151	09/01/2020	PROMOCIÓN E PUBLICIDADE FESTAS POPULARE E FESTEXOS	1.573,00 €
	EVENTOS INSUELA, S.L.	Total Servicios				1.573,00 €
B15874746	EXCAVACIONES MANUEL RODRIGUEZ, S.L.	Servicios	F/2020/218	02/03/2020	Rect. 1 20 / REPARACION DE CAMINO SECUNDARO EN XESTO	2.286,90 €
	EXCAVACIONES MANUEL RODRIGUEZ, S.L.	Total Servicios				2.286,90 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Servicios	F/2020/195	26/02/2020	LIMPIEZA DE CUNETAS Y DESPRENDIMIENTOS DEBIDO A TEN	1.470,15 €
	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Total Servicios				1.470,15 €
B70351341	EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	Servicios	F/2020/44	10/01/2020	SERVIZOS PRESTADOS NO SAN SILVESTRE TRAIL DAS MINAS	3.496,55 €
	EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	Total Servicios				3.496,55 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Servicios	F/2020/177	18/02/2020	ALUGUER MENSUAL (MES DE XANERIO 2020) DE 4 / DESBRO	503,84 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Servicios	F/2020/223	03/03/2020	Carcasa de embrague / Bujia Ngk Cmr6H / M. O. / Embrague	176,09 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Servicios	F/2020/224	03/03/2020	Visita de técnico de BH fábrica para / mirar cinta de correr y	182,76 €
	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Total Servicios				862,69 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Suministros	F/2020/176	18/02/2020	REPOSTOS MAQUINARIA E UTILL. POLIDEPORTIVO	61,07 €

33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Suministros	F/2020/225	03/03/2020	Aceite engrase cadena motosierra 5 litro / herramientas para	111,13 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Suministros	F/2020/226	03/03/2020	ALUGUER MENSUAL(MES DE FEBREIRO 2. 020(DE 4 / DESBR	503,84 €
	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Total Suministros				676,04 €
32804486T	FERNANDO PUJALTE VIDAL	Servicios	F/2020/145	13/01/2020	ACTUACIÓN LILICLETA DISCO ITINERANTE REDE CULTURAL 2	487,02 €
	FERNANDO PUJALTE VIDAL	Total Servicios				487,02 €
B15779564	FERRALLA CALOS S.L.	Suministros	F/2020/243	05/03/2020	FERRO BARRAS	7,94 €
	FERRALLA CALOS S.L.	Total Suministros				7,94 €
B70497003	FLINQ INGENIERIA SL	Servicios	F/2020/43	10/01/2020	Informe Técnico. Redacción de informe técnico para solicitud	574,75 €
B70497003	FLINQ INGENIERIA SL	Servicios	F/2020/188	20/02/2020	Munic (App WebGIS) Realización dun inventario do alumead	3.630,00 €
	FLINQ INGENIERIA SL	Total Servicios				4.204,75 €
B70343272	GALICARPA SLU	Servicios	F/2020/57	23/01/2020	Aluguer, montaxe e desmontaxe de jaima 5x5 en Lousame(Sa	484,00 €
	GALICARPA SLU	Total Servicios				484,00 €
A15134992	GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)	Suministros	F/2020/222	03/03/2020	CAJA 300 SOBRES POLVO CLORO LIBRE	85,91 €
	GALLEGA DE MATERIAL CIENTIFICO S.A. (GAMACISA)	Total Suministros				85,91 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/29	09/01/2020	Importe por peaje de acceso (5.889 kW * 38.043426 Euros/k	113,39 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/137	06/02/2020	Importe por peaje de acceso (3.91 kW * 38.043426 Euros/k	27,35 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/166	15/02/2020	Importe por peaje de acceso (5.889 kW * 38.043426 Euros/k	141,06 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/189	21/02/2020	Importe por peaje de acceso (5.889 kW * 38.043426 Euros/k	42,99 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/263	07/03/2020	Importe por peaje de acceso (3.91 kW * 38.043426 Euros/k	9,15 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/266	07/03/2020	Importe por peaje de acceso (3.91 kW * 38.043426 Euros/k	20,38 €
	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Total Suministros				354,32 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2020/52	13/01/2020	RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2020/181	10/02/2020	RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2020/327	09/03/2020	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	F/2020/84	30/01/2020	Proyecto de Participación Ciudadana. Asesoramiento, Diseñ	605,00 €
B70222047	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Servicios	F/2020/200	28/02/2020	Proyecto de Participación Ciudadana. Asesoramiento, Diseñ	605,00 €
B70222047	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Servicios	F/2020/294	30/03/2020	Proyecto de Participación Ciudadana. Asesoramiento, Diseñ	605,00 €
	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Total Servicios				1.815,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2020/98	21/01/2020	CLASES DE TEATRO DECEMBRO 19	363,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2020/329	18/03/2020	CLASES DE TEATRO FEBREIRO	363,00 €

	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Total Servicios				726,00 €
B94089695	HEATGRADO, S.L.	Servicios	F/2020/143	09/02/2020	Mantemento Caldeira 1 Colexio As Cernadas do Castr / Mant	781,66 €
	HEATGRADO, S.L.	Total Servicios				781,66 €
B15078892	HERCULES DE EDICIONES SL	Suministros	F/2020/281	13/03/2020	INDICES DE HERALDICA / CARVALHO CALERO	164,53 €
	HERCULES DE EDICIONES SL	Total Suministros				164,53 €
B15915994	HERDANZA SL	Suministros	F/2020/82	30/01/2020	Rect. Emit- 1 / RELLENO PLASTICO EDAR (m3 RELLENO SINT	1.936,00 €
	HERDANZA SL	Total Suministros				1.936,00 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2020/134	05/02/2020	HM-20/B/20 · HORMIGÓN HM-20/B/20/LLA / DIF · DIFERENC	529,98 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2020/242	05/03/2020	HM-20/B/20 · HORMIGÓN HM-20/B/20/LLA	321,26 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2020/284	18/03/2020	HM-20/B/20 · HORMIGÓN HM-20/B/20/LLA	105,27 €
	HORBAN HORMIGONES SL	Total Suministros				956,51 €
A58620808	HPC IBERICA, S.A.	Servicios	F/2020/186	19/02/2020	REPARACIÓN PARQUE INFANTIL VILACOBA	4.840,00 €
	HPC IBERICA, S.A.	Total Servicios				4.840,00 €
B15451735	IMPRESA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2020/69	10/01/2020	MATERIAL DE OFICINA PARA CULTURA	161,20 €
B15451735	IMPRESA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2020/379	03/03/2020	MATERIAL DE OFICINA CENTRO DE DÍA	45,90 €
B15451735	IMPRESA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2020/394	30/03/2020	MATERIAL DE OFICINA OBRADOIRO EMPREGO	38,90 €
	IMPRESA PARCERO, S.L.	Total Suministros				246,00 €
B15673270	INDUSTRIA DE LA SALUD FERROL S.L.	Servicios	F/2020/377	25/02/2020	RECOLLIDA BIOSANITARIOS CENTRO DE DÍA	43,42 €
	INDUSTRIA DE LA SALUD FERROL S.L.	Total Servicios				43,42 €
B15862105	INFONOVA. INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	Servicios	F/2020/261	02/03/2020	SERVIZOS INFORMÁTICOS	43,15 €
	INFONOVA. INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	Total Servicios				43,15 €
B15862105	INFONOVA. INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	Suministros	F/2020/262	02/03/2020	MATERIAL INFORMÁTICO	56,00 €
	INFONOVA. INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	Total Suministros				56,00 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Servicios	F/2020/106	01/02/2020	KAS-ANTIV KIS20 4BS - ANTIVIRUS KASPERSKY INTERNET SEC	295,89 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Servicios	F/2020/160	14/02/2020	2 - ALUGUER EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINADOS Á DOCE	240,91 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Servicios	F/2020/297	31/03/2020	2 - ALUGUER EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINADOS Á DOCE	240,91 €
	INFORMATICA NOIA, S.L.	Total Servicios				777,71 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2020/208	29/02/2020	3JA30AE - CARTUCHO NEGRO HP N°963XL - 2000 PÁGINAS -	282,03 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2020/209	29/02/2020	2 - ALUGUER EQUIPOS INFORMÁTICOS DESTINADOS Á DOCE	240,91 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2020/296	31/03/2020	KIN-JETFLASH DTSE9G2 64GB - PENDRIVE KINGSTON DATA T	150,58 €
	INFORMATICA NOIA, S.L.	Total Suministros				673,52 €
B36483402	INGALIA MANAGERS, S.L.	Servicios	F/2020/288	23/03/2020	Mano de obra reparaciones repetidores TDT Ardeleiros y Cer	1.709,73 €
	INGALIA MANAGERS, S.L.	Total Servicios				1.709,73 €
B70406475	JARDIMAO EQUIPAMIENTO SL	Suministros	F/2020/75	29/01/2020	VESTUARIO OBRADOIRO DE EMPREGO LOUSAME-NOIA 2019	477,68 €
B70406475	JARDIMAO EQUIPAMIENTO SL	Suministros	F/2020/76	29/01/2020	OBRADOIRO DE EMPREGO LOUSAME - NOIA 2019	183,52 €
B70406475	JARDIMAO EQUIPAMIENTO SL	Suministros	F/2020/199	28/02/2020	REPOSTOS MAQUINARIA E UTILLAXE OBRADOIRO EMPREGO	99,50 €

B70406475	JARDIMAQ EQUIPAMIENTO SL	Suministros	F/2020/283	17/03/2020	EPIS SEGURIDAD MOTOSIERRA	171,15 €
	JARDIMAQ EQUIPAMIENTO SL	Total Suministros				931,85 €
52937331W	JAVIER POUSO GARCIA	Servicios	F/2020/142	07/02/2020	MONTAJE Y SONIDO DE LA CABALGATA DE REYES	231,58 €
52937331W	JAVIER POUSO GARCIA	Servicios	F/2020/203	28/02/2020	MONTAJE SONIDO PARA CARNAVALES EN LOUSAME	231,58 €
	JAVIER POUSO GARCIA	Total Servicios				463,16 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2020/18	09/01/2020	PRESTO FLUXOMETRO 3/4 1000M CON LLAVE / JUEGO TORNO	249,83 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2020/133	05/02/2020	MANGUITO POLIET. 40 JIMTEN / M. TUBO POLIET BD 40X10	21,80 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2020/237	04/03/2020	CODO SANIT. 40 45° MH / MANGUITO HH DESLIZ 40	72,93 €
	JELOAL, S.A.	Total Suministros				344,56 €
33263720Q	JESUS CURRAS QUEIRUGA	Suministros	F/2020/155	15/01/2020	SUMINISTRO MENAXE CABALGATA DE REIS	356,14 €
33263720Q	JESUS CURRAS QUEIRUGA	Suministros	F/2020/254	21/02/2020	SUMINISTRO MENAXE FESTIVAL ENTROIDO	212,51 €
	JESUS CURRAS QUEIRUGA	Total Suministros				568,65 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Suministros	F/2020/252	20/02/2020	SUMINISTRO ROTULACIÓNS	511,83 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Suministros	F/2020/253	20/02/2020	SUMINISTRO ROTULACIÓN VIAIS E OBRAS	211,75 €
	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Total Suministros				723,58 €
76967847A	JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO	Servicios	F/2020/45	13/01/2020	DESBROCE XUNTO O RÍO PESQUERÍAS PARA A ANDAINA	169,40 €
	JOSE LUIS GONZALEZ LIÑAYO	Total Servicios				169,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2020/26	09/01/2020	Mantenimiento de las zonas verdes entorno a las minas de S	683,65 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2020/140	07/02/2020	Mantenimiento de las zonas verdes alrededor de las minas d	290,40 €
	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Total Servicios				974,05 €
76499544A	JOSE MANUEL MOLEDO ARUFE	Suministros	F/2020/276	06/03/2020	ALUGUER PISO MARZO VOLUNTARIADO EUROPEO	300,00 €
	JOSE MANUEL MOLEDO ARUFE	Total Suministros				300,00 €
33311682T	JOSE MANUEL ROIBAS VAZQUEZ	Servicios	F/2020/185	18/02/2020	COMPARECENCIA TRIBUNAL JURADO / ESCRITO JUZGADO IN	29.300,67 €
	JOSE MANUEL ROIBAS VAZQUEZ	Total Servicios				29.300,67 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2020/41	02/01/2020	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVO DECEMBRO 19	1.080,55 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2020/115	31/01/2020	SERVIZO LIMPEZA XANEIRO LOCAIS DEPORTIVOS E CULTURA	1.080,53 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2020/216	02/03/2020	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS E CULTURAIAS	1.443,55 €
	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Total Servicios				3.604,63 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2020/100	01/02/2020	REMOLQUE: REPARACION LUCES / PILOTOS TRASEROS / PIL	90,91 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2020/99	01/02/2020	CARROZA: DESPLAZAMIENTNO AL CONCELLO, E INSTALAR LUC	66,55 €
	JUCA NOIA 2010, SLL	Total Servicios				157,46 €
B70290432	LA TECLA SANTIAGO, S.L.	Servicios	F/2020/92	23/01/2020	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA XUZGADO DE PAZ	31,71 €
B70290432	LA TECLA SANTIAGO, S.L.	Servicios	F/2020/93	23/01/2020	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA XUZGADO DE PAZ	235,95 €
	LA TECLA SANTIAGO, S.L.	Total Servicios				267,66 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2020/28	09/01/2020	LOUSAME CONCELLO - Nadal 2019; DIC-24; Monográficos Vc	726,00 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2020/245	05/03/2020	Bolsa de trabajo axuda no Fogar; FEB-5; La Voz de Galicia; R	285,56 €
	LA VOZ DE GALICIA	Total Servicios				1.011,56 €

34996730E	LORETO VAZQUEZ LEMOS	Servicios	F/2020/94	24/01/2020	ELABORAC. CONTIDOS REDES SOCIAIS, PAX. WEB E PRENSA 4	1.686,00 €
	LORETO VAZQUEZ LEMOS	Total Servicios				1.686,00 €
33261231B	LUIS FREIRE COBAS	Servicios	F/2020/67	08/01/2020	IMAXES E VIDEO III SAN SILVESTRE MINAS SAN FINX 19	1.149,50 €
	LUIS FREIRE COBAS	Total Servicios				1.149,50 €
B70481155	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	F/2020/378	03/03/2020	REPARACIÓNS ELÉCTRICAS LOCAL SOCIAL ESCABIA	114,95 €
	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Total Servicios				114,95 €
B15239239	M.A. LISTE VILLAVERDE SL	Servicios	F/2020/159	14/02/2020	Resistencia ventilación cabina / Mano de obra - OT / Abrazac	2.507,33 €
	M.A. LISTE VILLAVERDE SL	Total Servicios				2.507,33 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/7	09/01/2020	MANGO HACHA MADERA 50CMS / CEYS COLA BLANCA RAPI	114,67 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/8	09/01/2020	CERRADURA 156BR-70 DCH ESMAL VERSION +LL / LLAVE 125	290,62 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/9	09/01/2020	MANGO METALICO ELECTROCINCADO 1300x22 C/R+COLGAI	96,79 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/111	02/02/2020	RODILLO ESPUMA PORO 3 / Rodillo antigota Ø 45 mm, 18 cm	104,80 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/112	02/02/2020	CLAVIJA TRIPLE / ALARGO MANGUERA 3X1,5 2MT / MARCA	198,11 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/210	29/02/2020	ALCAYATA ABIERTA 16X30 / CINTA MONTACK EXPRESS 2,5 X	66,95 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/211	29/02/2020	MOPA ALGODON / MOPA ALGODON UNIVERSAL / TACKCEYS	669,49 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/212	29/02/2020	KGS. CADENA CINCADEA 7MM / ESLABON CADENA / GRILLET	142,08 €
	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Total Suministros				1.683,51 €
33258704Z	MANUEL BLANCO-ONS FERNANDEZ	Servicios	F/2020/49	03/01/2020	ASISTENCIA XURÍDICA SEGUNDO SEMESTRE 2019	3.630,00 €
	MANUEL BLANCO-ONS FERNANDEZ	Total Servicios				3.630,00 €
44817988G	MANUEL DAPENA CASTROMAN	Suministros	F/2020/388	10/03/2020	MATERIAL DEPORTIVO	100,00 €
	MANUEL DAPENA CASTROMAN	Total Suministros				100,00 €
A28141935	MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Servicios	F/2020/161	14/02/2020	SEGURO VEHÍCULO OBRAS FORD RANGER 2.5 TDI XLT DC MA	396,35 €
	MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Total Servicios				396,35 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2020/168	31/01/2020	MANTEMENTO TRACTOR MUNICIPAL	1.287,29 €
	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Total Servicios				1.287,29 €
B15487333	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Servicios	F/2020/144	10/02/2020	MT6 MOTOSOLDADURA BENZA WGT 220 DC (OBRA: 000020	36,30 €
	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Total Servicios				36,30 €
53116933C	MARCOS ACUÑA LAGOS	Servicios	F/2020/250	18/02/2020	ACTIVIDADE-TALLER TODOS POR IGUAL	290,40 €
	MARCOS ACUÑA LAGOS	Total Servicios				290,40 €
76779194L	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Suministros	F/2020/147	12/02/2020	AJUSTE x REDONDEO / CHOCOLATE CON CHURROS	450,00 €
	MARGARITA ABEIJON GONZALEZ	Total Suministros				450,00 €
76776568S	MARIA JOSE NIMO BUGALLO	Suministros	F/2020/156	28/01/2020	SUMIN. CHUCHERÍAS CABALGATA DE REIS	660,00 €
76776568S	MARIA JOSE NIMO BUGALLO	Suministros	F/2020/257	25/02/2020	CHUCHERÍAS ENTROIDO	240,00 €
	MARIA JOSE NIMO BUGALLO	Total Suministros				900,00 €
49673263W	MARIANO BUCETA AGUIRRE	Suministros	F/2020/390	12/03/2020	ADAPATADOR FILTRO CONTROL AUGA	36,30 €
	MARIANO BUCETA AGUIRRE	Total Suministros				36,30 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2020/178	06/02/2020	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA OF.XER.	582,40 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2020/217	02/03/2020	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA OFIC. XERAIS	309,14 €

B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2020/326	05/03/2020	MANTEMENTO FOTOCOPIADORA OFICINAS XERAIS	121,00 €
	NEA F3 IBERICA SLU	Total Servicios				1.012,54 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2020/269	09/03/2020	REMOLQUE TRACTOR C106872 VE / REPARAR PINCHAZO	58,08 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2020/270	09/03/2020	MITSUBISHI L200 7800 BMJ 206.424 KM / 205/80R16 11	238,29 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2020/271	09/03/2020	FORD TRANSIT V 7599 FZ 135.040 KM / 185/80R15 103	188,05 €
	NEUMATICOS BARGO S.C.	Total Servicios				484,42 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/61	02/01/2020	CARTÓN PLUMA CONCERTO DE PANXOLIÑAS	21,78 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/62	02/01/2020	CARTÓN PLUMA EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA TRAIL 2019	145,20 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/63	02/01/2020	CARTELERÍA TRAIL DECEMBRO 2019	251,68 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/258	27/02/2020	TARXETAS INVITACIÓNS II XUNTANZA MAIORES	411,40 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/259	27/02/2020	CARTÓNS PLUMA ANIVERSARIO ROSALÍA DE CASTRO	93,17 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/391	18/03/2020	CARTON PLUMA CONCERTO TECENDO SOÑOS	15,73 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/392	18/03/2020	IMPRESIÓNS CARTÓN PLUMA CORONAVIRUS	163,35 €
	NURIA HOMBRE REY	Total Suministros				1.102,31 €
B70417035	ORIXINAL IMAXEN, SL	Suministros	F/2020/68	08/01/2020	PANCARTAS, LONAS E INDICADORES TRAIL SAN SILVESTRE 19	181,50 €
	ORIXINAL IMAXEN, SL	Total Suministros				181,50 €
32646099Z	PABLO ANDRES DIAZ CARRO	Servicios	F/2020/146	27/01/2020	CANTA MÚSICA REDE CULTURAL 2019	544,50 €
	PABLO ANDRES DIAZ CARRO	Total Servicios				544,50 €
B36497857	PREVENGAL SAFETY SL	Suministros	F/2020/162	14/02/2020	pantalon tergal / CAMISETA M/L / guantes nitrilo / guantes p	1.605,19 €
	PREVENGAL SAFETY SL	Total Suministros				1.605,19 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2020/95	21/01/2020	MANTEMENTO CPI CERNADAS DE CASTRO 1ºTRIM. 2020	261,13 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2020/96	21/01/2020	MANTEMENTO CASA CONSISTORIAL 1ºTRIM. 2020	261,13 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2020/97	21/01/2020	MANTEMENTO CASA CULTURA 1ºTRIM. 2020	261,13 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2020/248	11/02/2020	REPOSICIÓN FLUORESCENTES CASA CULTURA	23,47 €
	PROEL ASCENSORES, S.L.	Total Servicios				806,86 €
B15111941	PROINDEX SL	Suministros	F/2020/58	24/01/2020	LEJIA 2 L. LIMPIA Y BLANQUEA C-6 BOTELLA (Albaran: F00/1	174,70 €
B15111941	PROINDEX SL	Suministros	F/2020/163	14/02/2020	BOLSAS BASURA 85x105 BD NEGRA R-10 C-30 Rollo (Albara	45,01 €
B15111941	PROINDEX SL	Suministros	F/2020/289	23/03/2020	BOLSAS BASURA 85x105 BD NEGRA R-10 C-30 Rollo (Albara	738,61 €
	PROINDEX SL	Total Suministros				958,32 €
B27151091	PROTESE, S.L.	Servicios	F/2020/51	10/01/2020	MANTEMENTO ALARMA CASA CONCELLO	471,89 €
	PROTESE, S.L.	Total Servicios				471,89 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2020/48	14/01/2020	CORREAS TRAPECIALES HD 6473EXL AV / CUCHILLA ROU-08	240,58 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Suministros	F/2020/136	06/02/2020	Lamp Pilot 12v 10w Ba15s E18 / LAMPARA FOCO EUROP. 12	9,87 €
	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.	Total Suministros				250,45 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/11	09/01/2020	SUMIN. COMBUST. VEHÍCULO CENTRO DE DÍA DECEMBRO 1	273,29 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/12	09/01/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRAS MUN.	49,01 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/13	09/01/2020	SUMIN. COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	192,03 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/14	09/01/2020	SUMIN.COMBUST. VEHÍCULO USOS XERAIS	330,92 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/15	09/01/2020	SUMIN. COMBUSTIBLE MAQUINARIA OBRAS	38,60 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/16	09/01/2020	SUMIN. COMBUST. VEHÍCULO OBRAS	66,05 €

A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/17	09/01/2020	SUMIN. COMBUST. VEHÍCULO USOS VARIOS	460,01 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/124	04/02/2020	SUMIN.COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OBRAS	284,96 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/125	04/02/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	136,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/126	04/02/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	149,01 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/127	04/02/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	406,66 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/128	04/02/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	28,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/129	04/02/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	210,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/130	04/02/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	271,08 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/228	03/03/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	57,05 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/229	03/03/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	259,50 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/230	03/03/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	138,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/231	03/03/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	152,90 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/232	03/03/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	67,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/233	03/03/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	337,29 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/234	03/03/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	69,73 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/235	03/03/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	110,00 €
	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Total Suministros				4.087,09 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Servicios	F/2020/206	28/02/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PABELLÓN A SILVA	195,60 €
	REPSOL BUTANO, S.A.	Total Servicios				195,60 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/54	16/01/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA	368,20 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/73	29/01/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PAVELLÓN A SILVA	234,50 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/74	29/01/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PABELLÓN A SILVA	191,59 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/104	01/02/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE PABELLON A SILVA	263,00 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/105	01/02/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DIA	736,40 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/164	14/02/2020	SUMINISTRO PROPANO CENTRO DE DÍA	368,20 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/165	14/02/2020	SUMINISTRO PROPANO PAVELLÓN A SILVA	263,00 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/204	28/02/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA	342,30 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/205	28/02/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CABANETÁN	244,50 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/207	28/02/2020	SUMINISTRO ACEITES E COMBUSTIBLES MAQUINARIA OBRA	80,22 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2020/298	31/03/2020	UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Descuento sobre a	342,30 €
	REPSOL BUTANO, S.A.	Total Suministros				3.434,21 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2020/131	05/02/2020	ARQUETA PVC 30X30 CON FONDO / TAPA ARQUETA 30X30 F	1.287,21 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2020/268	09/03/2020	REGISTRO CIRCULAR 600 D-400 C/ CIERRE.(Ext. 73 -Paso 56 d	845,84 €
	RIANOIA, S.L.	Total Suministros				2.133,05 €
B15424047	RIO BLANCO, S.L.	Suministros	F/2020/139	06/02/2020	HIPOCLORITO SODICO >160 GRS./LTS. (UN 1791,Hipoclorito	40,84 €
	RIO BLANCO, S.L.	Total Suministros				40,84 €
36163298F	RUTH GONZALEZ GARCIA	Suministros	F/2020/72	21/01/2020	TROFEOS III TRAIL LOUSAME 19	121,00 €
	RUTH GONZALEZ GARCIA	Total Suministros				121,00 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2020/24	09/01/2020	DEPENDENCIA DECEMBRO 19	21.171,16 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2020/141	07/02/2020	JOAQUÍN BARREIRO AGRAFOJO 19,13 H ORDINARIAS/ 0,87 H	20.962,26 €

B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2020/267	07/03/2020	SAF DEPENDENCIA FEBREIRO 20	21.058,25 €
	SANAMEDE SL	Total Servicios				63.191,67 €
A26106013	SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU	Servicios	F/2020/4	09/01/2020	OFERTA CUOTA FIDELIZACION / ALARMA ANTI-INTRUSION Y	320,82 €
	SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU	Total Servicios				320,82 €
B15974785	SEGURIT NOROESTE S.L.	Servicios	F/2020/53	14/01/2020	ALARMA CENTRO DE DÍA	326,70 €
	SEGURIT NOROESTE S.L.	Total Servicios				326,70 €
B15676356	SELECOM 99, S.L.	Suministros	F/2020/148	02/01/2020	MATERIAL DE OFICINA	174,00 €
	SELECOM 99, S.L.	Total Suministros				174,00 €
B70515879	SERBAFER SERVICIOS INTEGRALES SL	Suministros	F/2020/64	02/01/2020	AUXILIARES DE CONTROL PARA TRAIL SAN SILVESTRE 2019	677,60 €
	SERBAFER SERVICIOS INTEGRALES SL	Total Suministros				677,60 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2020/6	09/01/2020	ESTANCIA, MANUTENCIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES EN CE	506,39 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2020/103	01/02/2020	ESTANCIA, MANUTENCIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES EN CE	506,39 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2020/219	02/03/2020	ESTANCIA, MANUTENCIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES EN CE	473,72 €
	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Total Servicios				1.486,50 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2020/30	09/01/2020	ALBARÁN Nº10233 (23-12-19) / AGUA MINERAL BOT 18,9L S	19,80 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2020/282	16/03/2020	ALBARÁN Nº10370 (03-02-20) / AGUA MINERAL BOT 18,9L S	19,80 €
	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Total Suministros				39,60 €
52932384T	SILVIA MARIA MACEDO ABEIJON	Suministros	F/2020/256	25/02/2020	ARREGLO FLORAL ACTUACIÓNS PROTOCOLARIAS	90,00 €
52932384T	SILVIA MARIA MACEDO ABEIJON	Suministros	F/2020/385	10/03/2020	FLORES ACTOS PROTOCOLARIOS	150,00 €
	SILVIA MARIA MACEDO ABEIJON	Total Suministros				240,00 €
G28029643	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE)	Servicios	F/2020/46	14/01/2020	0003467458 CASA DE CULTURA DE LOUSAME CP-4201 PORT	46,28 €
	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE)	Total Servicios				46,28 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2020/172	10/02/2020	ALIMENTACIÓN PAI	53,15 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2020/173	10/02/2020	ALIMENTOS CENTRO DE DÍA	267,52 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2020/260	28/02/2020	ALIMENTACIÓN SERV. SOCIAIS XUNTANZA ENTROIDO	224,79 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2020/380	04/03/2020	SUMINISTRO ALIMENTACIÓN FESTIVAS ENTROIDO	449,86 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2020/381	04/03/2020	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	79,28 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2020/382	04/03/2020	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTACIÓN PAI	28,00 €
	SUPER JEFAMA SL	Total Suministros				1.102,60 €
76778998F	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Obras	F/2020/55	20/01/2020	REPARACIÓN SOBRECARGO POUSADA	17.714,40 €
76778998F	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Obras	F/2020/264	07/03/2020	REPARACION DE SANEAMIENTO / PALA MIXTA: CARGAR BASI	2.356,48 €
76778998F	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Obras	F/2020/265	07/03/2020	DESBROCES REALIZADOS / DESBROCE CON TRITURADORA EN	1.107,16 €
76778998F	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Obras	F/2020/291	26/03/2020	PALA RETRO: LIMPIAR CAMIÑO POR CONSECUENCIAS DO TE	3.499,93 €
	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Total Obras				24.677,97 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2020/47	14/01/2020	SUSTITUIR CABLE VELOCÍMETRO. LAVADO	151,21 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2020/121	03/02/2020	CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y FIL	1.191,44 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2020/122	03/02/2020	COMPROBAR INYECTORES. CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE A	2.378,79 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2020/221	03/03/2020	PRE-ITV. SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS (780	220,74 €

	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Total Servicios				3.942,18 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/3	09/01/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Per	680,41 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/60	28/01/2020	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CC	143,99 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/110	01/02/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Per	691,91 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/198	28/02/2020	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CC	136,69 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/215	01/03/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Per	685,59 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/293	28/03/2020	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CC	160,00 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				2.498,59 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/1	09/01/2020	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - N° de lí	24,77 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/2	09/01/2020	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - N	62,92 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/108	01/02/2020	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - N° de lí	37,63 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/109	01/02/2020	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - N	62,92 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/213	01/03/2020	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - N	62,92 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/214	01/03/2020	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - N° de lí	84,41 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Total Servicios				335,57 €
33245196F	TERESA MANEIRO CES	Servicios	F/2020/149	03/01/2020	GASTOS XURÍDICOS	941,58 €
	TERESA MANEIRO CES	Total Servicios				941,58 €
B15707789	TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	Suministros	F/2020/187	19/02/2020	VESTUARIO CENTRO DE DÍA	251,89 €
	TRIÑANES E HIJOS SUMINISTROS INDUSTRIALES SL	Total Suministros				251,89 €
52938347Y	VALENTINA DOMINGUEZ TUBIO	Suministros	F/2020/389	11/03/2020	GEL HIDROALCÓLICO	63,60 €
	VALENTINA DOMINGUEZ TUBIO	Total Suministros				63,60 €
J70381082	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Servicios	F/2020/31	09/01/2020	Pola realización dun parque lúdico-educativo infantil no polid	1.375,00 €
J70381082	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Servicios	F/2020/196	27/02/2020	PARQUE LÚDICO ENTROIDO	1.155,00 €
	VAZQUEZ S.C. (INFANTILANDIA)	Total Servicios				2.530,00 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/22	09/01/2020	CONSUMO ELÉCTRICO DECEMBRO 19	14.844,30 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/23	09/01/2020	CONSUMO ELÉCTRICO DECEMBRO 19	6.043,21 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/101	01/02/2020	Término de potencia (Término de potencia) / Término de en	15.956,21 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/102	01/02/2020	Término de potencia (Término de potencia) / Término de en	4.115,16 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/201	28/02/2020	CONSUMO ELÉCTRICO FEBREIRO 20	2.670,44 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/202	28/02/2020	CONSUMO ELÉCTRICO FEBREIRO 20	14.971,83 €
	WATIUM SL	Total Suministros				58.601,15 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/220	03/03/2020	RADIAL BAT EWS 18-A 125 MM SOLA	267,71 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Servicios				267,71 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2020/138	06/02/2020	DISCO DIAMANTE-CONSTRUCTION-M14-D230MM / DISCO-I	235,14 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Suministros				235,14 €