

CONCELLO DE LOUSAME (A CORUÑA)	
CONTRATOS MENORES CORRESPONDENTES AO CUARTO TRIMESTRE 2018 (01/10/2018 AO 31/12/2018)	

DATOS DO CONTRATO						
CIF/NIF	Adxudicatario	Tipo	Factura	Entrada	Descrición	Importe IVE incluido
Q2866001G	ASAMBLEA COMARCAL NOIA -CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA	Servicios	F/2018/1707	11/05/2018	SERVIZO AMBULANCIA IV CARREIRA POPULAR PILAR BARREIRO	208,12 €
	ASAMBLEA COMARCAL NOIA -CRUZ VERMELLA ESPAÑOLA	Total Servicios				208,12 €
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2018/1748	11/08/2018	SERVIZO LOUSAME CONCILIA OUTUBRO 18	550,00 €
78805043M	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Servicios	F/2018/1887	18/12/2018	SERVIZO LOUSAME CONCILIA NOVENBRO 18	550,00 €
	ADRIANA CASTRO FILGUEIRA	Total Servicios			EXECUCIÓN TALLERES PROGRAMA ACTIVA- MENTE NOVENBRO 18	1.100,00 €
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2018/1842	12/05/2018	PROGRAMA ACTIVA-MENTE DECEMBRO 18	378,00 €
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2018/1918	19/12/2018	PROGRAMA ACTIVA-MENTE DECEMBRO 18	567,00 €
	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Total Servicios				945,00 €
B15051246	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Suministros	F/2018/1856	12/05/2018	REPARACIÓN FONTE DE CERQUIDES	9,03 €
B15051246	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Suministros	F/2018/1926	20/12/2018	MATERIAL CULTURA	164,84 €
	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Total Suministros				173,87 €
J70264593	ALUGAL SC	Servicios	F/2018/1835	23/11/2018	REPARACIÓN CPI CERNADAS DE CASTRO	424,71 €
	ALUGAL SC	Total Servicios				424,71 €
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Servicios	F/2018/1738	11/05/2018	REPARACIÓN PROTECCIONES E VARANDILLAS CARRETERAS	1.565,74 €
	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Total Servicios				1.565,74 €
76777247G	ANA BELEN CASTRO LORENZO	Suministros	F/2018/1774	16/11/2018	RAMOS DE FLORES CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	84,70 €
	ANA BELEN CASTRO LORENZO	Total Suministros				84,70 €
53480379C	ANGEL GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2018/1863	13/12/2018	Ud. Sujeción de tableros abombados a rastreles de techo / 1,4 M2 Suministro, colocación y vernizado de tarmida de madera	3.460,84 €
	ANGEL GONZALEZ LOBAGUEIRA	Total Servicios				3.460,84 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2018/1927	20/12/2018	MATERIAL OBRA MUNICIPAIS	140,97 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2018/1837	23/11/2018	REPARACIÓN MARQUESINAS MUNICIPAIS	262,33 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2018/1833	27/11/2018	REPARACIÓN MINAS SAN FINX	134,89 €
	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Total Suministros				538,19 €

33272908G	ARTURO ABEIJON REY -COCIÑAS TITO- ARTURO ABEIJON REY -COCIÑAS TITO-	Servicios Total Servicios	F/2018/1849	12/03/2018	REPARACIÓN MESAS E SILLAS CENTRO DE DÍA	1.270,50 € 1.270,50 €
G15920259	ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS ASOCIACION CULTURAL MANICOMICOS	Servicios Total Servicios	F/2018/1860	30/11/2018	ACTUACIÓN DENTRO DO PROGRAMA REDE CULTURAL 2018	850,00 € 850,00 €
G70043625	ASOCIACION CULTURAL TOXOS E CARROUCHAS ASOCIACION CULTURAL TOXOS E CARROUCHAS	Servicios Total Servicios	F/2018/1613	19/10/2018	DECORACIÓN POSTOS FESTA DA FROITA DE SAN ROQUÍÑO	185,00 € 185,00 €
G32398745	ASOCIACION LUDICO CULTURAL MAGOS DO RIBEIRO ASOCIACION LUDICO CULTURAL MAGOS DO RIBEIRO	Servicios Total Servicios	F/2018/1761	20/11/2018	ACTUACIÓN MAGO FESTIVAL DE MAXIA LOUSAME	500,00 € 500,00 €
B15074222	AUTOS COMPARADO, S.L. AUTOS COMPARADO, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2018/1946	26/12/2018	SERVIZO AUTOCAR EXCURSIÓN	500,00 € 165,00 € 165,00 €
B15867617	BANDIN AUDIO S.L. BANDIN AUDIO S.L.	Suministros Total Suministros	F/2018/1674	13/11/2018	ALUGUER DE PANTALLA PARA ACTUACION DE MAGO DIA 7/11/18	150,00 € 150,00 €
B39755590	BANYAN CLEAN SL BANYAN CLEAN SL	Suministros Total Suministros	F/2018/1776	16/11/2018	MATERIAL LIMPEZA E ASEO OBRAS MUNICIPAIS	202,42 € 202,42 €
B15940158	BARBANZA PREVENCIÓN, S.L.	Servicios	F/2018/1806	12/03/2018	IMPARCION DE FORMACION	1.260,00 €
B15940158	BARBANZA PREVENCIÓN, S.L. BARBANZA PREVENCIÓN, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2018/1935	28/12/2018	IMPARCION DE FORMACION	300,00 € 1.560,00 €
76865142Q	BEGOÑA PEREZ PARDAL (ALUZINE) BEGOÑA PEREZ PARDAL (ALUZINE)	Suministros Total Suministros	F/2018/1705	23/10/2018	REPOSICIÓN LUMINARIAS CPI CERNADAS DE CASTRO	98,19 € 98,19 €
B36926095	BIEITONOVA, S.L. BIEITONOVA, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2018/1795	29/11/2018	GASTOS PRE-IMPRESION, AJUSTE Y PUESTA EN MAQUINA ("ENGANCHATE AO BO TRATO") / PORTES OFERTAS ("ENGANCHATE AO BO TRATO"	222,64 € 222,64 €
B70418371	BIO AGRAFUEGO SLU BIO AGRAFUEGO SLU	Suministros Total Suministros	F/2018/1778	19/11/2018	PELLETS LOCAIS SOCIAIS MUNICIPAIS	326,70 € 326,70 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2018/1875	14/12/2018	ANÁLISIS LEGIONELA POLIDEPORTIVO A SILVA	77,44 €

B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2018/1876	14/12/2018	PROTOCOLO LIMPEZAS, PLAGAS POLIDEPORTIVO A SILVA	302,50 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2018/1877	14/12/2018	ANÁLISIS AUGA FONTE DE TÁLLARA	47,43 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2018/1639	16/10/2018	ANÁLISIS AUGA	225,30 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2018/1920	21/12/2018	SERVIZO CONTROL DE PLAGAS	353,48 €
	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Total Servicios				1.006,15 €
B15625569	CALEFACCIONS GAVI SLU	Suministros	F/2018/1781	23/11/2018	ASPIRADOR CENIZA LOCAIS SOCIAIS	147,01 €
	CALEFACCIONS GAVI SLU	Total Suministros				147,01 €
					BOCADILLOS PERSOAL VOLUNTARIO IV	
76779153R	CARLOS CREO BALDERRABANO	Suministros	F/2018/1752	13/11/2018	CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	165,00 €
	CARLOS CREO BALDERRABANO	Total Suministros				165,00 €
76516914P	CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA	Servicios	F/2018/1735	23/10/2018	DESBROZAR ARQUETAS	18,15 €
	CARLOS JAVIER TOME QUEIRUGA	Total Servicios				18,15 €
29609813G	CARLOS ROMERO MORA	Servicios	F/2018/1757	15/11/2018	ACTUACIÓN FESTIVAS DE MAXIA	726,00 €
29609813G	CARLOS ROMERO MORA	Servicios	F/2018/1758	20/11/2018	ACTUACIÓN FESTIVA DE MAXIA	302,50 €
	CARLOS ROMERO MORA	Total Servicios				1.028,50 €
B15728157	CARPINTERIA BRION SL	Suministros	F/2018/1737	11/02/2018	REPOSTOS PROTECCIÓN PAIS	944,16 €
	CARPINTERIA BRION SL	Total Suministros				944,16 €
					TROFEOS E MEDALLAS IV CARREIRA POPULAR	
B15509045	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2018/1708	11/05/2018	PILAR BARREIRO	2.031,25 €
B15509045	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2018/1709	11/05/2018	TROFEOS GALA DO DEPORTE	473,19 €
B15509045	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2018/1750	14/11/2018	CANASTAS DE MINIBASKET	2.078,59 €
B15509045	CASAIS LADO, S.L.	Suministros	F/2018/1930	19/12/2018	TROFEOS GALA DO DEPORTE	343,64 €
	CASAIS LADO, S.L.	Total Suministros				4.926,67 €
					ACTUACION espectáculo Sherlock Holmes	
36118318S	CAYETANO LLEDO MARTINEZ	Servicios	F/2018/1603	15/10/2018	Lousame 30 sep 2018	2.899,99 €
	CAYETANO LLEDO MARTINEZ	Total Servicios				2.899,99 €
					SERVIZO MÉDICO CARREIRA POPULAR PILAR	
G70520549	CLUB LOUSAME DEPORTE	Servicios	F/2018/1759	11/08/2018	BARREIRO SENRA	150,00 €
	CLUB LOUSAME DEPORTE	Total Servicios				150,00 €
					SERVIZO LIMPEZA VARIOS LOCAIS SOCIAIS E CULTURAIS MUNICIPAIS	
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1597	10/09/2018		2.293,91 €

B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1682	10/09/2018	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA SETEMBRO 18	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1878	14/12/2018	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA NOVENBRO 18	816,75 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1879	14/12/2018	SERVIZO LIMPEZA LOCAIS SOCIAIS MUNICIPAIS	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1753	15/11/2018	SERVIZO LIMPEZA OUTUBRO LOCAIS SOCIAIS E CULTURAIS MUNICIPAIS	2.293,91 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2018/1754	15/11/2018	SERVIZO LIMPEZA CENTRO DE DÍA OUTUBRO 18	816,75 €
B36050243	COMBINA SOCIAL, S.L.	Total Servicios				9.331,98 €
	COMERCIAL MONCHO, S.L.	Suministros	F/2018/1888	18/12/2018	REPOSICIÓN REJILLAS PISCINA MUNICIPAL	81,24 €
	COMERCIAL MONCHO, S.L.	Total Suministros				81,24 €
33231565S	CONSTANTINO NIETO MANEIRO	Suministros	2,2018E+11	26/10/2018	ADXUDICACIÓN ADQUISICIÓN VEHÍCULO DE SEGUNDA MAN PARA OBRAS MUNICIPAIS	5.000,00 €
	CONSTANTINO NIETO MANEIRO	Total Suministros				5.000,00 €
B15866965	CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L.	Obras	F/2018/1902	21/12/2018	ENCARGO REPARACION CAMIÑO DE ESTRADA ABEIXON A CARANTOÑA SEGUN PRESUPUESTO (ENCARGO DE REPARACION CAMIÑO DE ESTRADA ABEI	10.139,87 €
					ENCARGO POR REPARACION PAVIMENTO ACCESO A RIATELO SEGUN PRESUPUESTO (ENCARGO POR REPARACION PAVIMENTO ACCESO A RIATELO 5	5.342,14 €
B15866965	CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L.	Obras	F/2018/1903	21/12/2018	ACCESO A RIATELO 5	15.482,01 €
B70455480	CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L.	Total Obras				
	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y CLIMATIZACIONES JOSE BARREIRO S.L.	Obras	F/2018/1591	10/10/2018	REPARACIÓN ACCESO Ó POLIDEPORTIVO DE A SILVA	886,33 €
	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y CLIMATIZACIONES JOSE BARREIRO S.L.	Total Obras				
B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	Servicios	F/2018/1526	10/01/2018	3º trimestre aplicación CIBERSAD	886,33 €
	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL					
B70391800	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL	Servicios	F/2018/1862	13/12/2018	4º trimestre aplicación CIBERSAD	653,40 €
	CONSULTORIA E INFORMATICA PARA LA GESTION SOCIAL					
		Total Servicios				1.306,80 €

A15073349	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISION DE GALICIA SA	Servicios	F/2018/1532	10/02/2018	CAMPAÑA PUBLICITARIA FESTA DA FRUTA O	205,70 €
	CORPORACIÓN RADIO E TELEVISION DE GALICIA SA	Total Servicios				205,70 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2018/1647	11/05/2018	Carta(l) 0 - 20 gr N ZONA2 RESTO (01 EXENTO) / Carta(l) certificada 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta(N)	342,42 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2018/1567	10/07/2018	Carta(l) 0 - 50 gr ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0	465,76 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2018/1826	12/07/2018	Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 50 gr	187,37 €
	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Total Servicios				995,55 €
F15983067	CULTURACTIVA, S. COOP. GALEGA	Servicios	F/2018/1831	14/11/2018	ACTUACIÓN FLIPA COS CONTOS REDE CULTURAL 2018	484,00 €
	CULTURACTIVA, S. COOP. GALEGA	Total Servicios				484,00 €
B15805419	DINAHOSTING, S.L.	Servicios	F/2018/1801	12/03/2018	Renovación de Hosting Profesional Windows	216,35 €
	DINAHOSTING, S.L.	Total Servicios				216,35 €
76499485J	DOLORES REY CES	Servicios	F/2018/1874	17/12/2018	ALUGUER PISO VOLUNTARIADO EUROPEO DO	290,00 €
	DOLORES REY CES	Total Servicios				290,00 €
76499485J	DOLORES REY CES	Suministros	F/2018/1607	15/10/2018	ALUGUER VIVENDA VOLUNTARIADO EUROPEO DE 15.10.18 A 14.11.18	290,00 €
76499485J	DOLORES REY CES	Suministros	F/2018/1680	16/11/2018	ALUGUER VIVENDA VOLUNTARIADO EUROPEO DE 15.11.18 A 14.12.18	290,00 €
76499485J	DOLORES REY CES	Suministros	2,2018E+11	20/11/2018	RECIBO SUBMINISTRO ENERXÍA EÉCTRICA DE 26.08.18 A 24.09.18 VIVENDA ALUGADA	77,16 €
	DOLORES REY CES	Total Suministros				657,16 €
B36554327	DOUS TRAZOS SL	Suministros	F/2018/1683	20/11/2018	CINTA ADHESIVA TESA BASIC 33X19 MM. / CINTA ADHESIVA 33 X 19 MM APLI.11103 / PRECINTO TRANSPARENTE 50MMX66M TESA	328,33 €
	DOUS TRAZOS SL	Total Suministros				328,33 €

A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Servicios	F/2018/1527	10/01/2018	2909 PROMOCION CULTURAL	302,50 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Servicios	F/2018/1915	26/12/2018	2212 NADAL NA COMARCA (CONC. DE LOUSAME)	302,50 €
B15063134	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Total Servicios				605,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2018/1528	10/01/2018	FRIGORIFICO TEKA TS1130	219,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2018/1529	10/01/2018	MICROFONO FONES CABLE	29,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros			MEMORIA SANDISK SDSQN 32GB / TELEFONO	
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2018/1582	10/11/2018	MOVIL MAGNA B7 PLATA	124,00 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros	F/2018/1853	12/12/2018	TELEFONO SAMSUNG SM-A600FZVNPHE	248,99 €
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Suministros			PC SOBREMESA LENOVO F0D6001USP / PC	
B15063134	ELECTRODOMESTICOS CARACAS SL	Total Suministros	F/2018/1872	17/12/2018	PORTATIL LENOVO 80TL018JSP	1.706,99 €
						2.327,98 €
J15347172	ELECTRONICA ANGEL SC	Servicios	F/2018/1643	26/10/2018	REPARACIÓN EQUIPOS DE SON CASA CULTURA	254,10 €
J15347172	ELECTRONICA ANGEL SC	Total Servicios				254,10 €
J15347172	ELECTRONICA ANGEL SC	Suministros	F/2018/1706	30/10/2018	CABLES DMX DIMMER CASA CULTURA	36,30 €
J15347172	ELECTRONICA ANGEL SC	Total Suministros				36,30 €
					PER. FACT. 01-09-2018/30-09-2018 Ud.	
A28476208	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA)	Servicios	F/2018/1533	10/02/2018	Reconocimiento médico de una persona / PER. FACT. 01-09-2018/30-09-2018 Ud. Realiza	1.343,53 €
A28476208	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA)	Servicios			PER. FACT. 01-10-2018/31-10-2018 Ud.	
A28476208	EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA, S.A. (TRAGSA)	Total Servicios	F/2018/1655	11/08/2018	Reconocimiento médico de una persona / PER. FACT. 01-10-2018/31-10-2018 Ud. Realiza	1.962,89 €
A27812627	ENMACOSA, S.A.	Servicios	F/2018/1858	30/11/2018	INSPECCIÓN ELÉCTRICA CASA CULTURA	3.306,42 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Servicios	F/2018/1880	14/12/2018	LIMPEZA ALFOMBRAS MUNICIPAIS	72,60 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Servicios			LIMPEZA ALFOMBRAS VARIOS LOCAIS MUNICIPAIS	56,00 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Total Servicios	F/2018/1640	16/10/2018	MUNICIPAIS	56,00 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Servicios	F/2018/1765	22/11/2018	LIMPEZA ALFOMBRAS MUNICIPAIS	47,21 €
B70257787	EUROMAT 2010, S.L.	Total Servicios				159,21 €
					CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA "CAMIÑO DE SAN XUSTO A SABUGUEIRO" (CONTROL DE CALIDAD OBRA AGADER)	
B94116688	EUROTEC INSPECCION, SLU	Servicios	F/2018/1678	15/11/2018		847,00 €
B94116688	EUROTEC INSPECCION, SLU	Total Servicios				847,00 €

B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L. EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2018/1736	26/11/2018	AMPLIACIÓN DE SECCIONES EN PÁXINA WEB Creación de 11 secciones novas: PLENOS PERFIL DO CONTRATANTE ORDENANZAS MUNICIPAIS C	284,50 € 284,50 €
B70369756	EVENTOS INSUELA, S.L.	Servicios	F/2018/1769	10/09/2018	CAMPAÑA PUBLICITARIA FESTAS POPULARES GRABACIÓN, REALIZACIÓN E EMISIÓN	1.452,00 €
B70369756	EVENTOS INSUELA, S.L. EVENTOS INSUELA, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2018/1775	14/11/2018	CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	1.452,00 € 2.904,00 €
B15544232	EXCAVACIONES DARIO, S.L. EXCAVACIONES DARIO, S.L.	Obras Total Obras	F/2018/1910	25/12/2018	ACTUACIÓN PREVIAS / LIMPEZA DE BORDES Roza e limpeza do terreiro, ata unha profundidade mínima de 20 cm, con medios mecán	18.628,87 € 18.628,87 €
B15544232	EXCAVACIONES DARIO, S.L. EXCAVACIONES DARIO, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2018/1821	12/04/2018	VOLVO EC210 C/MARTILLO / VOLVO EC210 / CAMIÓN TIPO DUMPER / ----- / MATERIA	2.560,34 € 2.560,34 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2018/1901	21/12/2018	REPOSICIÓN EN TRAMO DE ALCANTARILLADO Y ENGANCHES EN BERRIMES / 138 ML DE APERTURA DE ZANJA, INCLUSO CARGAR ESCOMBROS SO	5.847,20 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2018/1907	24/12/2018	REPARACIÓN EN TRAMO DE CARRETERA EN ABEIJON / 446,70 m2 de limpeza de zona a trabajar, bacheo con macadam y triple rieg REPARACIÓN EN TRAMO DE CARRETERA DE ACCESO A GUIENDE / 530 M2 DE LIMPIEZA DE ZONA A TRABAJAR, BACHEO CON MACADAM Y TRIPL	9.726,65 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras	F/2018/1908	24/12/2018	REPARACIÓN ACCESO A ESCABIA / 125 ML DE LIMPIEZA DE CAMPO Y BORDES DE TALUDES, INCLUSO CARGAR ESCOMBROS SOBREPANTES EN CAM	9.107,67 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L. EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Obras Total Obras	F/2018/1911	26/12/2018	COLABORACIÓN CARREIRA POPULAR PILAR BARREIRO SENRA	6.773,63 € 31.455,15 €
B70351341	EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.	Servicios	F/2018/1677	15/11/2018		2.528,15 €

EZE MOSQUERA EVENTS, S.L.		Total Servicios			
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Servicios	F/2018/1710	REPARACIÓN CINTA DE CORRER XIMNASIO MUNICIPAL ALB.A18/530 DE 07/09/18 TORNILLO TRIMY / CABEZAL MULTIHILLO / PANTALLA DESBROZADORA / DISCO DE 3 PUNTAS / DISCO DE SILVAS ALB. A185/561 DE 18/09/18 NYLON / CINTA AISLANTE / ALB. A18/565 DE 18/09/18 EJE / RESORTE / AGUJA ADMISION / FILTRO DE A TARJETA CONTROL CIONTA DE CORRER / M.O / SPRAY CINTAS	2.528,15 € 350,94 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Servicios	F/2018/1720		167,59 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Servicios	F/2018/1721		103,33 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Servicios	F/2018/1722		350,94 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Servicios	F/2018/1723		2,50 €
FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO- Total Servicios					
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Suministros	F/2018/1804	ALB. A18/698 DE 14/11/18 M.O () / AALB. A18/723 DE 29/11/18 CADENA / CADENA / AFILADO / TORNILLO / TUERCA () ALB. A18/726 DE 26/11/18 CARCASA EMBRAGUE / FILTRO DE AIRE () / RODAMIENTO () / RODAMIENTO / ALB.A18/654 DE 03/09/18 ANILLO DE PROTECCION / DISCO DE SILVAS / DISCO DE SILVAS / AL. A185/535 DE 07/09/18 PROTECTOR	975,30 € 61,69 € 130,46 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Suministros	F/2018/1718		288,20 €
33240707A	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO-	Suministros	F/2018/1719		30,01 €
B15779564	FCO. JAVIER CASTAÑO PEREZ. -CIAL CASTAÑO- Total Suministros FERRALLA CALOS S.L. Total Suministros FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Suministros Total Suministros Servicios	F/2018/1612	10/05/2018 OBRAS REPARACIÓN LOCAIS MUNICIPAIS SEGURO ACCIDENTES CARREIRA POPULAR PILAR BARREIRO	510,36 € 76,59 € 76,59 € 542,90 €
G08171407			F/2018/1864		

G08171407	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Servicios	F/2018/1865	14/12/2018 SEGURO ACCIDENTES ANDAINA 25N	162,88 €
	FIATC MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA	Total Servicios			705,78 €
B70506126	FONTANERIA CHIMI SL	Servicios	F/2018/1931	19/12/2018 REPARACIÓN CPI CERNADAS DE CASTRO	266,20 €
B70506126	FONTANERIA CHIMI SL	Servicios	F/2018/1933	19/12/2018 REPARACIÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	217,80 €
	FONTANERIA CHIMI SL	Total Servicios			484,00 €
B70028816	FRUTAS PREGO, S.L.	Suministros	F/2018/1764	FROITA AVITUALLAMIENTO IV CARREIRA PILAR	268,84 €
B70028816	FRUTAS PREGO, S.L.	Suministros	F/2018/1782	21/11/2018 BARREIRO SENRA	380,64 €
	FRUTAS PREGO, S.L.	Total Suministros		26/11/2018 CASTAÑAS MAGOSTOS	649,48 €
B70343272	GALICARPA SLU	Suministros	F/2018/1913	ALUGUER, MONTAXE E DESMONTAXE DE CARPA 10X20 + 50 SILLAS / ALUGUER, MONTAXE E DESMONTAXE DE CARPA JAIMA 5X5 CON ESTRUCTU	847,00 €
B70343272	GALICARPA SLU GALICARPA SLU	Suministros Total Suministros	F/2018/1914	ALUGUER, MONTAXE E DESMONTAXE DE CARPA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO E PVC IGNIFUGO CON CERTIFICACION. CERRADA POR TODO (3	1.376,38 € 2.223,38 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1566	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	20,10 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1652	Importe por peaje de acceso (3.91kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializaci	21,36 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1672	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	138,07 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2018/1583	Importe por peaje de acceso (5.889kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	118,94 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A. GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros Total Suministros	F/2018/1618	Importe por peaje de acceso punta / Importe por peaje de acceso punta / Importe por coste de la energía valle / Importe	548,75 € 847,22 €

B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2018/1844	12/05/2018	RECOLLIDA DE VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2018/1703	14/11/2018	SERVIZOS PRESTADOS RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2018/1641	18/10/2018	SERVIZOS PRESTADOS RECOLLIDA VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Total Servicios				1.859,13 €
B70222047	GT COMUNICACION, S.L.	Servicios	F/2018/1630	11/02/2018	Proyecto de Participación Ciudadana. Asesoramiento, Diseño y Ejecución. Mes Octubre	1.815,00 €
B70222047	GT COMUNICACION, S.L.	Servicios	F/2018/1644	19/10/2018	PROXECTO PARTICIPACIÓN CIUDADA. ASESORAMIENTO, DISEÑO E EXECUCIÓN AGOSTO E SETEMBRO 18	3.751,00 €
B70222047	GT COMUNICACION, S.L.	Servicios	F/2018/1796	30/11/2018	Rect. A 18073 / Proyecto de Participación Ciudadana. Asesoramiento, Diseño y Ejecución. Mes Noviembre	1.815,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Total Servicios				7.381,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2018/1702	11/12/2018	CLASES DE TEATRO OUTUBRO 18	363,00 €
44815009S	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Servicios	F/2018/1919	21/12/2018	CLASES DE TEATRO NOVIEMBRE 18	363,00 €
	GUSTAVO GARCIA DIESTE	Total Servicios	F/2018/1638	24/10/2018	CLASES DE TEATRO SETEMBRO 2018	363,00 €
B9408969S	HEATGADO, S.L.	Servicios	F/2018/1780	23/11/2018	REPARACIÓNS CENTRO DE DÍA	1.089,00 €
B15078892	HERCULES DE EDICIONES SL	Total Servicios				579,61 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2018/1560	10/04/2018	CAMINO RUTA AROUSA	579,61 €
B70525944	HORBAN HORMIGONES SL	Total Suministros				135,00 €
	HORBAN HORMIGONES SL	Suministros	F/2018/1675	13/11/2018	HM-20/B/10 · HORMIGÓN HM-20/B/10/LLA	135,00 €
		Suministros	F/2018/1953	26/12/2018	FORMIGÓN REPARACIÓN VIAL SANGUIÑAL	363,00 €
		Total Suministros				1.706,10 €
B15350382	HORMIGONES DE BOIRO SL	Servicios	F/2018/1734	10/10/2018	ALUGUER PLATAFORMA ARTICULADA PARA OBRAS MUNICIP.	2.069,10 €
B15350382	HORMIGONES DE BOIRO SL	Total Servicios				573,54 €
B15350382	HORMIGONES DE BOIRO SL	Suministros	F/2018/1581	10/05/2018	REPARACIÓN PISTA ESCABIA	573,54 €
	HORMIGONES DE BOIRO SL	Suministros	F/2018/1586	10/05/2018	FORMIGÓN REPARACIÓN PISTA ESCABIA	495,50 €
F15866213	HOSPITAL VETERINARIO SAN MARCOS	Total Suministros				464,79 €
	HOSPITAL VETERINARIO SAN MARCOS	Servicios	F/2018/1948	28/12/2018	XESTIÓN ANIMAIS SOLTOS	960,29 €
B15451735	IMPRENTA PARCERO, S.L.	Total Servicios				147,00 €
		Suministros	F/2018/1587	10/05/2018	MATERIAL IMPRENTA PISCINA MUNICIPAL	147,00 €
						368,20 €

B15451735	IMPRENTA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2018/1742	11/07/2018	MATERIAL OFICINA PARA OFICINAS XERAIS	268,00 €
B15451735	IMPRENTA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2018/1770	11/07/2018	MATERIAL DE OFICINA PARA PAI	301,95 €
B15451735	IMPRENTA PARCERO, S.L.	Suministros	F/2018/1867	13/12/2018	MATERIAL XUZGADO DE PAZ LOUSAME	48,00 €
	IMPRENTA PARCERO, S.L.	Total Suministros				986,15 €
B15485683	INDUVEC, S.L. (REMOLQUES CAREDU)	Suministros	F/2018/1589	10/11/2018	CABEZA ENGANCHE REPARACIÓN REMOLQUE MUNICIPAL	225,00 €
	INDUVEC, S.L. (REMOLQUES CAREDU)	Total Suministros			MANO DE OBRA - TRABAJOS VARIOS - Formatear e instalar programas en ordenador / C2P43AE - MULTIPACK 4 CARTUCHOS HP	225,00 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1906	23/12/2018	Nº950X C2P43AE - MULTIPACK 4 CARTUCHOS HP Nº950XL NEGRO - 951XL 1X AMARILLO / 1X CIAN / 1X MAGENTA - COMPATIBLE CON O /	132,00 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1623	31/10/2018	C2P43AE	214,00 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1624	31/10/2018	3GO-CAJA HDD25BK315 - CAJA EXTERNA 3GO PARA DISCOS DUROS SCREWLESS HDD25BK315 - 2.5"/6.35CM - USB 3.0 - INCLUYE CABLE US	169,00 €
	INFORMATICA NOIA, S.L.	Total Suministros			Mano de obra especializada 2 técnicos / Reparación Módulo procesador C38 / Desplazamiento (90Km)	515,00 €
B36483402	INGALIA MANAGERS, S.L.	Servicios	F/2018/1896	19/12/2018	Instalacion TDT en Millón / Desplazamiento	595,31 €
B36483402	INGALIA MANAGERS, S.L.	Servicios	F/2018/1897	19/12/2018	(90Km)	764,72 €
	INGALIA MANAGERS, S.L.	Total Servicios				1.360,03 €
MIGRACION1J. ANTONIO FERNANDEZ PEREZ	J. ANTONIO FERNANDEZ PEREZ	Servicios	F/2018/1951	28/12/2018	LIMPEZA CUNETAS CAIRO	1.113,20 €
	J. ANTONIO FERNANDEZ PEREZ	Total Servicios			ESPECTÁCULA DE MAXIA DENTRO DO FESTIVAL DE MAXIA LOUSAME	1.113,20 €
50718873D	JAVIER MURO ALONSO	Servicios	F/2018/1843	12/10/2018	DE MAXIA LOUSAME	1.100,00 €
	JAVIER MURO ALONSO	Total Servicios				1.100,00 €
52937331W	JAVIER POUSO GARCIA	Servicios	F/2018/1645	19/10/2018	SONORIZACIÓN HOMENAXE PRUDENCIO ROMO	217,80 €
52937331W	JAVIER POUSO GARCIA	Servicios	F/2018/1646	19/10/2018	SONORIZACIÓN FESTA DA FROITA 18	217,80 €
	JAVIER POUSO GARCIA	Total Servicios				435,60 €

A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2018/1551	10/03/2018	H	DECA TE POLIET. 40 IGUAL / DECA ENLACE POLIET. 40 M / UNILOC	120,24 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2018/1822	12/05/2018	1/4	RACOR DEPOSITO 1 1/4 / MANGUITO PRESION 40 MIXTO / TAPON H LATON 1	27,20 €
A15085434	JELOAL, S.A.	Suministros	F/2018/1651	11/07/2018	PRESION 32X16 AT.	MANGUITO POLIET. REDUC. 32-25 / VALV. ESFERA POLIET. 32 EPDM / M. TUBO	443,60 €
33263720Q	JESUS CURRAS QUEIRUGA	Total Suministros					591,04 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Suministros	F/2018/1749	11/09/2018	CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	SUMINISTRO MATERIAL AVITUALLAMIENTO IV	108,43 €
	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Total Suministros					108,43 €
33257259H	JOSE CAMIÑA MIGUENS	Suministros	F/2018/1947	27/12/2018	SEÑALES OBRAS		825,22 €
	JOSE CAMIÑA MIGUENS	Total Suministros					825,22 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL	Servicios	F/2018/1747	11/07/2018	CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	SUMINISTRO AUGAS AVITUALLAMIENTO IV	88,55 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL	Servicios	F/2018/1552	10/03/2018	SEPTEMBRO	SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA MES DE	88,55 €
B15320187	JOSE FAJARDO SL	Servicios	F/2018/1802	12/03/2018	NOVEMBRO	SERVIZO COMEDOR CENTRO DE DIA MES DE	2.055,00 €
	JOSE FAJARDO SL	Total Servicios	F/2018/1635	11/05/2018	OCTUBRE	SERVICIO COMEDOR CENTRO DE DIA MES	2.149,79 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2018/1701	11/09/2018	MINAS SAN FINX OUTUBRO	MANTEMENTO ZONAS VERDES ENTORNO	2.265,00 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2018/1578	10/10/2018	PODA E DESBROCE XARDÍN CONCELLO	MANTEMENTO ZONAS VERDES ENTORNO	6.469,79 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2018/1593	10/10/2018	MINAS SAN FINX SETEMBRO 18		290,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2018/1594	10/10/2018	MARZO 18	MANTEMENTO ZONAS VERDES MINAS SAN FINX	290,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2018/1595	10/10/2018	XULLO 18	MANTEMENTO ZONAS VERDES MINAS SAN FINX	290,40 €

76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2018/1596	10/10/2018	MANTENIMIENTO ZONAS VERDES MINAS SAN FINX	290,40 €
	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Total Servicios				1.582,68 €
76969879B	JOSE MANUEL FILGUEIRA CES	Servicios	F/2018/1950	26/12/2018	LIMPEZA ENTORNO TOXOSOUTOS	302,50 €
	JOSE MANUEL FILGUEIRA CES	Total Servicios				302,50 €
33272910Y	JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ	Suministros	F/2018/1570	10/10/2018	DIPTRON AVISPA ASIATICA	38,50 €
33272910Y	JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ	Suministros	F/2018/1577	10/11/2018	DIPTRON AVISPA ASIATICA 100ML	115,50 €
	JOSE RAMON FERNANDEZ GONZALEZ	Total Suministros				154,00 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2018/1548	10/01/2018	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS SETEMBRO 18	1.201,55 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2018/1807	30/11/2018	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS MUNICIPAIS	959,55 €
	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Total Servicios				3.120,65 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2018/1637	31/10/2018	LIMPEZA VARIOS LOCAIS DEPORTIVOS	959,55 €
	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Total Servicios				3.120,65 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2018/1544	10/03/2018	REMOLQUE: IR A PORTOBRAVO Y CAMBIAR LA CLAVIJA EL REMOLQUE / CLAVIJA HELLA	35,91 €
	JUCA NOIA 2010, SLL	Total Servicios				1.251,99 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2018/1803	12/03/2018	epuradora de tallara: cambiar las dos reductoras de los cepillos de entrada de agua a la depuradora / reductora (origina	1.287,90 €
	JUCA NOIA 2010, SLL	Total Servicios				1.287,90 €
B70290432	LA TECLA SANTIAGO, S.L.	Servicios	F/2018/1762	21/11/2018	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XUZGADO DE PAZ	28,45 €
	LA TECLA SANTIAGO, S.L.	Total Servicios				235,95 €
B70290432	LA TECLA SANTIAGO, S.L.	Servicios	F/2018/1763	21/11/2018	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XUZGADO DE PAZ LOUSAME	264,40 €
	LA TECLA SANTIAGO, S.L.	Total Servicios				264,40 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2018/1553	10/03/2018	SEP-2; La Voz de Galicia; Ribeira - Barbanza; Oficiales ; 2x2 MOD; Brigada de incendios-Concello de Lousame; / SEP-30; L	309,76 €
	LA VOZ DE GALICIA	Total Servicios				605,00 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2018/1649	11/07/2018	San roquiño-Concello de Lousame; OCT-2; La Voz de Galicia; Ribeira - Barbanza; Modulo; 5x3 MOD; / San roquiño-Concello d	914,76 €
	LA VOZ DE GALICIA	Total Servicios				914,76 €
34996730E	LORETO VAZQUEZ LEMOS	Servicios	F/2018/1592	10/09/2018	HONORARIOS ELABORACIÓN CONTIDOS REDES SOCIAIS, PÁX. WEB, PRENSA TERCEIRO TRIMESTRE 18	1.754,50 €
	LORETO VAZQUEZ LEMOS	Total Servicios				1.754,50 €

33261231B	LUIS FREIRE COBAS LUIS FREIRE COBAS	Servicios Total Servicios	F/2018/1642	16/10/2018	VÍDEOS AÉREOS E TERRESTRES ROTEIRO TEATRALIZADO CAMIÑO DE MERCADO 2018	592,90 € 592,90 €
B70481155	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	F/2018/1779	21/11/2018	REPARACIÓN ELÉCTRICAS CPI CERNADAS DE CASTRO	278,30 €
B70481155	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	F/2018/1952	26/12/2018	REPARACIÓN ELÉCTRICAS CPI CERNADAS DE CASTRO	151,25 €
	LUZGAMA ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL	Total Servicios				429,55 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2018/1539	10/02/2018	PK50 CARTULINA A3 185GR BCO (CONCELLO DE LOUSAME) / PK25 CERAS BIC PLASTIDECOR AMARILLO (CONCELLO DE LOUSAME) /	101,71 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2018/1809	12/04/2018	500H PAPEL LYRECO PREMIUM A4 80G BCO (CONCELLO DE LOUSAME)	76,53 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2018/1648	11/06/2018	TONER LSR SAMSUNG ML2825 NGO AC MLTD116L (CONCELLO DE LOUSAME) / CART INK HP 301 NGO CH561EE (CONCELLO DE LOUSAME	177,22 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2018/1909	24/12/2018	TAMBOR LSR SAMSUNG NGO MLT-R116ELS (CONCELLO DE LOUSAME) / PK 10 CINTAS ADH SCOTCH CRYSTAL+PORTARRL (CONCELLO DE LO	1.456,51 € 1.811,97 €
B15239239	M.A. LISTE VILLAVEVERDE SL M.A. LISTE VILLAVEVERDE SL	Servicios Total Servicios	F/2018/1866	13/12/2018	REPARACIÓN TRACTOR DESBROCES	4.531,10 € 4.531,10 €
B15239239	M.A. LISTE VILLAVEVERDE SL M.A. LISTE VILLAVEVERDE SL	Suministros Total Suministros	F/2018/1746	11/07/2018	CONSUMIBLES EQUIPOS DESBROCES INCENDIOS	256,52 € 256,52 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1886	18/12/2018	TIRALINEAS HR / ESCOBON NEGRO COMPLETO / CEPILLO BARRENDERO F.PVC 50 CM. / MANGO ROSCADO MADERA / CANDADO INOX IFAM	165,10 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1954	26/12/2018	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	167,29 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1955	26/12/2018	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	1.139,05 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1956	26/12/2018	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	204,30 €

33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1957	26/12/2018	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS	1.120,59 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2018/1949	28/12/2018	MATERIAL FARMACEUTICO CONCELLO	102,71 €
	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Total Suministros				2.899,04 €
B70195722	MALASOMBRA PRODUCCIONES SL	Servicios	F/2018/1851	12/12/2018	ACTUACIÓN DA COMPAÑÍA MALASOMBRA CO ESPECTÁCULO "OS FABULOSOS CLEANERS", O DÍA 02/12/18 NA CASA DA CULTURA DE LOUSAME, D	1.899,70 €
	MALASOMBRA PRODUCCIONS SL	Total Servicios				1.899,70 €
33265636T	MANUEL PAIS VILLASVERDE -EXCAV. BICHO-	Servicios	F/2018/1554	10/03/2018	PALA MIXTA: LIMPIAR E XUNTAR MALEZA PARA QUEIMAR (OBRA CONFURCO) / TRACTOR GRUA (OBRA CONFURCO) / PALA MIXTA: HORMIG	617,10 €
33265636T	MANUEL PAIS VILLASVERDE -EXCAV. BICHO-	Servicios	F/2018/1555	10/03/2018	SERVICIO PALISTA (OBRA: REPARACION LAVADERO EN POUSADA) / TRACTOR CISTERNA (SERVICIO DE PALISTA OBRA REPARACION DE LA	955,90 €
33265636T	MANUEL PAIS VILLASVERDE -EXCAV. BICHO-	Servicios	F/2018/1556	10/03/2018	PALA RETRO: ABRIR ZANJA PARA REPARACION TUBO SANEAMNETO (OBRA SANEAMIENTO MERELLE) / TRACTOR GRANDE CARRETAR ESCOMBRO (	3.279,10 €
33265636T	MANUEL PAIS VILLASVERDE -EXCAV. BICHO-	Servicios	F/2018/1557	10/03/2018	PALA MIXTA: NIVELAR CAMIÑO (OBRA: REPARACION DE PISTA EN SAN LORENZO) / TRACTOR PEQUENO: CARRETAR ZAHORRA (	865,15 €
33265636T	MANUEL PAIS VILLASVERDE -EXCAV. BICHO-	Servicios	F/2018/1558	10/03/2018	TRACTOR CISTERNA: VACIAR BOMBEO E LAVALO (OBRA: VACIAR BOMBEO EN CERNADE	217,80 €
33265636T	MANUEL PAIS VILLASVERDE -EXCAV. BICHO-	Servicios	F/2018/1559	10/03/2018	TRACTOR: PORTE PALA (OBRA: DESTIERRE GALPON EN SERVIA) / PALA RETRO: DESMONTAR TERREO (OBRA: DESTIERRE GALPON EN SERV	706,64 €
B70306758	MANUEL PAIS VILLASVERDE -EXCAV. BICHO-	Servicios	F/2018/1741	11/07/2018	REPARACIÓN TRACTOR DESBROZADORA	6.641,69 €
	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Total Servicios				2.295,39 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2018/1729	10/10/2018	MAMTEMENTO TRACTOR DESBROZADORA MUN.	710,12 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2018/1883	14/12/2018	REPARACIÓN TRACTOR MUNICIPAL	195,31 €

B15487333	MAQUINARIA TRABA, S.L. MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Total Servicios Suministros	F/2018/1588	10/10/2018	ALUGUER EQUIPOS OBRAS MUN. 250050027 Tableros Tricapa 2500X500X27 (	3.200,82 € 271,65 €
B15487333	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Suministros	F/2018/1898	20/12/2018	FACTURA VENTAS 31800066) H9999 HORMIGONERA ELÉCTRICA INHERSA H150 (OBRA: 000017 ABELENDO DEL 27/07/18	52,01 €
B15487333	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Suministros	F/2018/1899	20/12/2018	AL 27/07/18) C97 COMPRESOR INGERSOLL-RAND IR7/41 (	14,52 €
B15487333	MAQUINARIAS OTERO, S.L.	Suministros	F/2018/1900	20/12/2018	OBRA: 000016 MILLON DEL 16/04/18 AL 18/04/18) / H6666 SERVICIO DE REPARACIONES	672,29 €
46289308Z	MARIA ANGELES IGLESIAS LOPARDO MARIA ANGELES IGLESIAS LOPARDO	Total Suministros Servicios	F/2018/1917	20/12/2018	ACTUACIÓN TEATRAL REDE CULTURAL 18	1.010,47 € 1.026,00 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Total Servicios	F/2018/1923	20/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL FARMACÉUTICO	1.026,00 € 57,26 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2018/1924	20/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL FARMACÉUTICO	5,95 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2018/1925	20/12/2018	SUMINISTRO MATERIAL FARMACIA	18,90 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2018/1932	28/12/2018	MATERIAL FARMACIA CAMPAMENTOS VERÁN	123,73 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2018/1942	28/12/2018	MATERIAL FARMACEUTICO CENTRO DE DÍA	22,35 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2018/1943	28/12/2018	MATERIAL SAF SERVICIOS SOCIAIS	125,64 €
33264157Q	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME - FARM. LOUSAME-	Total Suministros	F/2018/1928	19/12/2018	COMIDA OBREROS TRABALLOS FORA HORARIO LABORAL	353,83 € 28,80 €
33264157Q	MARIA JOSE GRELA CANABAL MARIA JOSE GRELA CANABAL	Suministros	F/2018/1929	19/12/2018	COMIDA OBREROS TRABALLOS FORA HORARIO LABORAL	28,80 € 57,60 €
76776568S	MARIA JOSE NIMO BUGALLO MARIA JOSE NIMO BUGALLO	Total Suministros	F/2018/1756	14/11/2018	CHUCHERÍAS IV CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	180,00 € 180,00 €

76517249K	MARIA JOSEFA ALONSO DIEZ MARIA JOSEFA ALONSO DIEZ	Suministros	F/2018/1836	28/11/2018	AGASALLOS ANDAINA 25N	1.875,50 €
		Total Suministros				1.875,50 €
33253371V	MARÍA JOSEFA PEREZ VIÑA MARÍA JOSEFA PEREZ VIÑA	Suministros	F/2018/1739	11/06/2018	SUMINISTRO ROSCAS AVITUALLAMIENTO IV CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	93,60 €
		Total Suministros				93,60 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2018/1563	10/04/2018	TOTAL COLOR 25/06/18:240,511 - 24/09/18:246,120 (ID:11419FG FOTOCOP. COLOR BH C253 n/s:A02E021045443 C/PORTO BRAVO 1 15	537,40 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2018/1653	11/07/2018	INCL. 2.500 COPIAS B/N AL MES OCTUBRE/2018 - DICIE (ID:11419FG FOTOCOP. COLOR BH C253 n/s:A02E021045443 C/PORTO BRAVO 1	700,55 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Total Servicios				1.237,95 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2018/1772	14/11/2018	REPARACIÓN REMOLQUE MUNICIPAL	63,86 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2018/1773	14/11/2018	REPARACIÓN VEHÍCULOS OBRAS MUN.	13,07 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2018/1889	17/12/2018	REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS	12,10 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Servicios	F/2018/1945	26/12/2018	REPARACIÓN VEHÍCULOS OBRAS	398,13 €
	NEUMATICOS BARGO S.C.	Total Servicios				487,16 €
J70360185	NEUMATICOS BARGO S.C.	Suministros	F/2018/1733	10/10/2018	REPARACIÓN E MANTENIMIENTO REMOLQUE MUNICIPAL	192,10 €
	NEUMATICOS BARGO S.C.	Total Suministros				192,10 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1841	12/05/2018	TARXETAS INVITACIÓNS XUNTANZA MAIORES LOUSAME	411,40 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1711	11/06/2018	ADHESIVOS IV CARREIRA POPULAR PILAR BARREIRO SENRA	274,87 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1725	11/08/2018	CARTELERÍA IV CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	151,25 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1839	12/10/2018	CARTELERÍA E LONAS FESTIVAL DE MAXIA	520,00 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1882	14/12/2018	GASTOS DIVERSOS GALA DO DEPORTE EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA -CULTURAL FESTA DA	195,11 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1724	15/11/2018	FROITA	212,96 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1916	21/12/2018	FELICITACIÓNS NADAL	381,15 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2018/1832	27/11/2018	IMPRESIÓN LONAS ACTIVIDADES 25N	266,20 €
	NURIA HOMBRE REY	Total Suministros				2.412,94 €

B70417035	ORIXINAL IMAXEN, SL ORIXINAL IMAXEN, SL	Suministros Total Suministros	F/2018/1760	20/11/2018	BOLSAS CORREDORES IV CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	290,01 € 290,01 €
B70074521	PATIÑO OCASION, S.L.	Suministros	F/2018/1543	10/02/2018	ALQUILER (FURGONETA CITROEN BERLINGO DURANTE 30 DÍAS, DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE)	600,00 €
B70074521	PATIÑO OCASION, S.L.	Suministros	F/2018/1654	11/08/2018	ALQUILER FURGONETA CITROEN BERLINGO POR 30 DIAS DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE	600,00 €
B70074521	PATIÑO OCASION, S.L. PATIÑO OCASION, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2018/1767	27/11/2018	ALQUILER FURGONETA CITROEN BERLINGO DURANTE 25 DIAS DESDE EL 29 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE	500,00 € 1.700,00 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2018/1743	11/07/2018	CONSERVACIÓN E MANTENIMENTO ASCENSOR CPI CERNADAS DE CASTRO 4ºTRIM 18	254,10 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios	F/2018/1744	11/07/2018	CONSERVACIÓN E MANTENIMENTO ASCENSOR CONCELLO 4ºTRIM 18	254,10 €
B15031958	PROEL ASCENSORES, S.L. PROEL ASCENSORES, S.L.	Servicios Total Servicios	F/2018/1745	11/07/2018	CONSERVACIÓN E MANTENIMENTO ASCENSOR CASA CULTURA 4ºTRIM 18	254,10 € 762,30 €
B70123286	PROMOCIÓN INMOBILIARIAS VALADAMA SL	Obras	F/2018/1905	21/12/2018	REPARACIÓN DE TAJEA EN CRUCE DE ARMADA / Excavación en zanjas en terrenos de roca dura sin carga ni transporte a vertede	1.680,25 €
B70123286	PROMOCIÓN INMOBILIARIAS VALADAMA SL	Obras	F/2018/1936	28/12/2018	REPARACIÓN DE PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN EN ALDARÍS- LOUSAME / Excavación en zanjas en terrenos normales sin carga ni tra	13.803,44 €
B27151091	PROTESE, S.L. PROTESE, S.L.	Servicios Total Obras	F/2018/1751	14/11/2018	MANTENIMENTO SISTEMA SEGURIDADE CONCELLO	15.483,69 € 45,92 € 45,92 €
B27151091	PROTESE, S.L. PROTESE, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2018/1771	11/07/2018	REPOSICIÓN BATERÍA ALARMA CONCELLO	32,73 € 32,73 €

A28281368	RADIO POPULAR, S.A.					OR-52342- 50 CUÑAS EN C-100 DO 23 DE OUTUBRO AO 1 DE NOVIEMBRE - CAMPAÑA CARREIRA POPULAR LOUSAME (CONCELLO DE LOUSAME	F/2018/1681	19/11/2018		363,00 €
A28281368	RADIO POPULAR, S.A. RADIO POPULAR, S.A.					CAMPAÑA PUBLICITARIA CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	F/2018/1699	20/11/2018		363,00 € 726,00 €
A28281368	RADIO POPULAR, S.A. RADIO POPULAR, S.A.					142.O:50360 LIBRO 50 ANIVERSARIO COPE GALICIA (CONCELLO DE LOUSAME)	F/2018/1830	12/10/2018		726,00 € 726,00 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA					REPARACIÓNS DE FONTANERÍA NO PAI TÁLLARA REPARACIÓNS FONTANERÍA CENTRO SAÚDE	F/2018/1579	10/05/2018		894,04 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA					REPARACIÓN LOUSAME	F/2018/1580	10/05/2018		534,40 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA					REPARACIÓN PAI	F/2018/1868	13/12/2018		157,71 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA					REPARACIÓN CAFETERÍA MINAS SAN FINX	F/2018/1869	13/12/2018		117,72 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA					REPARACIÓN CENTRO DE DÍA	F/2018/1870	13/12/2018		60,05 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA					REPARACIÓNS VARIAS CENTRO DE DÍA REPARACIÓN FONTANERÍA CAMPO FÚTBOL CABANETÁN	F/2018/1755	16/11/2018		2.650,24 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA RAMON CAAMAÑO CASTRO, FONTANERIA						F/2018/1777	16/11/2018		101,95 € 4.516,11 €
33281716A	RAMON PEREZ LOIS RAMON PEREZ LOIS					GRUPO ELECTRÓXENO FESTAS POPULARES	F/2018/1730	10/09/2018		2.057,00 € 2.057,00 €
A78520293	REALE SEGUROS GENERALES SA REALE SEGUROS GENERALES SA					REGULARIZACIÓN POLIZA ACCIDENTES CONVENIO TRABALLADORES	F/2018/1716	21/11/2018		77,50 € 77,50 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.					GRASA AD GLMO 450 GRMS. / CUCHILLA ROU- :PLACA LARGA EU	F/2018/1562	10/04/2018		321,76 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L. RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L. RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.					BOMBA ENGRASE PALANCA 12/SG 1 / JGO 25 PZAS DE LLAVES COMBINADAS / LLAVE AJUSTABLE INGLESA CON MANGO / ALICATE 180MM. /	F/2018/1636	11/05/2018		160,26 €
B70254305	RECAMBIOS DAKAR NOIA, S.L.					REPARACIÓN TRACTOR MUNICIPAL	F/2018/1944	26/12/2018		174,06 € 656,08 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA					SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OBRAS MUNICIPAIS	F/2018/1536	10/02/2018		449,48 €

A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1537	10/02/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE TRACTOR INCENDIOS	2.228,81 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1538	10/02/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE CENTRO DE DÍA	318,82 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1632	11/03/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRAS MUNICIPALES	292,07 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1633	11/03/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO CENTRO DE DÍA	334,50 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1634	11/03/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE TRACTOR INCENDIOS	1.997,23 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1811	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	70,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1812	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	68,01 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1813	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	450,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1814	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	110,03 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1815	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	206,01 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1816	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	110,01 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1817	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	70,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1818	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	866,29 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1819	12/04/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	240,19 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1783	28/11/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OBRAS MUN.	256,31 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1784	28/11/2018	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	1.178,23 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2018/1785	28/11/2018	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	190,55 €
B15640915	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Total Suministros				9.436,54 €
B15640915	REPRESA, S.L.	Servicios	F/2018/1854	12/07/2018	REPARACIÓN FONTE DE CERQUIDES	939,21 €
B15640915	REPRESA, S.L.	Servicios	F/2018/1855	12/07/2018	REPARACIÓN FONTE SAN XUSTO	757,29 €
B15640915	REPRESA, S.L.	Servicios	F/2018/1871	13/12/2018	REPARACIÓN FONTE DE ABELENDU	521,77 €

REPRESA, S.L.		Total Servicios		2.218,27 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2018/1852 12/12/2018 UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Descuento sobre alta del producto Descuentos Fianza envases UI350 entregado	384,29 €
A28076420	REPSOL BUTANO, S.A.	Suministros	F/2018/1884 18/12/2018 UI350 LLENA MEZCLA B PROPANO / Descuento sobre alta del producto Descuentos Fianza envases UI350 entregado	384,29 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Total Suministros		768,58 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Obras	F/2018/1766 23/11/2018 ARRANXO BEIRARRÚAS SERVIA	1.152,63 €
		Total Obras		1.152,63 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1726 10/04/2018 MATERIAL REPARACIÓN SANEAMIENTO MERELE	665,19 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1810 12/04/2018 M2 AZULEJO BLANCO BIGMAT 20X20 MATE / SACO ARENA DE CUARZO 25 KGS. ESP. PAVIMENTOS / M2 BALDOSA ACERAS 33X33 G.64 T / M	755,10 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2018/1676 14/11/2018 MATERIAIS REPARACIÓN ACCESOS VIAIS MUNICIPAIS	3.080,03 €
		Total Suministros		4.500,32 €
B15424047	RIO BLANCO, S.L.	Suministros	F/2018/1629 11/02/2018 HIPOCLORITO SODICO >160 GRS./LTS. (UN 1791,Hipoclorito en solución,8,II, peligroso para el medio ambiente) / GARRAFAS	48,40 €
B15424047	RIO BLANCO, S.L.	Suministros	F/2018/1608 18/10/2018 HIPOCLORITO SODICO >160 GRS./LTS. (UN 1791,Hipoclorito en solución,8,II, peligroso para el medio ambiente) / GARRAFAS	48,40 €
		Total Suministros		96,80 €
B15133259	ROYAL MAYLINE SL	Suministros	F/2018/1873 17/12/2018 ESCOBA KLASIKA SIN MANGO / LEJIA, BOTELLA 5 LT. / TOALLERO Z-Z ABS BLANCO 600 SERVIC. / TOALLA Z-Z ECO PASTA 2H/CJ.4000	423,69 €
B15133259	ROYAL MAYLINE SL	Suministros	F/2018/1895 19/12/2018 TOALLA Z-Z ECO PASTA 2H/CJ.4000 SERVICIOS / BOLSAS BAS.85X105N-150 MAK, PAQ.10 UNID. / LEJIA CON DETERGENTE,BOT. 2 LT /	500,25 €

B15133259	ROYAL MAYLINE SL ROYAL MAYLINE SL	Suministros Total Suministros	F/2018/1717	21/11/2018	MATERIAL LIMPEZA E ASEO LOCAIS SOCIAIS MUNICIPAIS	512,60 € 1.436,54 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2018/1820	12/04/2018	ORD FRANCISCA BARREIRO 70 H ORDINARIAS / DORINDA REY 59,41 H ORDINARIAS/10,59 H FESTIVAS / MANUELA GOMEZ BOULLON 57,70 H	18.978,52 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2018/1673	11/10/2018	DEPENDENCIA OUTUBRO18 FRANCISCA BAR70 H ORDINAR / FRANCISCO VAQ 10 H ORDINAR / DORINDA REY 59,53 H ORDINARIAS/10,47 H FE FRANCISCA BARREIRO 70 H ORDINARIAS / FRANCISCO VAZQUEZ 31 H ORDINARIAS / DORINDA REY 60 H ORDINARIAS/ 10 H FESTIVAS	19.104,54 €
B70481494	SANAMEDE SL SANAMEDE SL	Servicios Total Servicios	F/2018/1614	23/10/2018	/ M	17.799,61 € 55.882,67 €
52939650K	SANTIAGO GARCIA RIAL SANTIAGO GARCIA RIAL	Suministros Total Suministros	F/2018/1881	14/12/2018	ALIMENTACIÓN OBREROS TRABALLOS FORA HORARIO LABORAL	35,64 € 35,64 €
B15676356	SELECOM 99, S.L. SELECOM 99, S.L.	Suministros Total Suministros	F/2018/1958	28/12/2018	CARTEIS PROMOCIÓN CULTURAL	151,08 € 151,08 €
B15550882	SERPER NOROESTE S.L.U. SERPER NOROESTE S.L.U.	Servicios Total Servicios	F/2018/1857	12/05/2018	TRANSPORTE MAQUINARIA OBRAS	84,70 € 84,70 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERIA SL (SERVIGAL) SERVICIOS GALLEGOS DE LACERIA SL (SERVIGAL)	Servicios Total Servicios	F/2018/1631	11/02/2018	DESPLAZAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LACERÍA EN EL CONCELLO DE LOUSAME EL DÍA19/10/2018 / SERVICIO DE LACE	520,30 € 520,30 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2018/1700	11/06/2018	AUGAS OFICINAS XERAIS	19,80 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2018/1921	21/12/2018	SUMINISTRO AUGAS	26,40 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros Total Suministros	F/2018/1922	21/12/2018	SUMINISTRO AUGAS	13,20 € 59,40 €
52932384T	SILVIA MARIA MACEDO ABEIJON SILVIA MARIA MACEDO ABEIJON	Suministros Total Suministros	F/2018/1834	26/11/2018	CENTRO FLORAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	60,00 € 60,00 €

G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Servicios	F/2018/1840	0003467458 CASA DE CULTURA DE LOUSAME CP-4201 PORTOBRAVO-CONFURCO , PORTOBRAVO 15214 VARIEDADES CONCIERTO 12/12/2018 UN LUGAR CHAMA	87,20 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Servicios	F/2018/1691	DEREITOS DE AUTOS ACTUACIÓNS MUNICIPAIS	71,80 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Servicios	F/2018/1692	DEREITOS DE AUTOS ACTUACIÓNS MUNICIPAIS	71,80 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Servicios	F/2018/1693	DEREITOS DE AUTOS ACTUACIÓNS MUNICIPAIS	71,80 €
G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Servicios	F/2018/1904	0003467458 CASA DE CULTURA DE LOUSAME CP-4201 PORTOBRAVO-CONFURCO , PORTOBRAVO 15214 REPRESENTACION 16/12/2018 OS FABULO	114,94 €
B70159124	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	Total Servicios			417,54 €
	SOLUCIONES GRAFICAS GUTENBERG, S.L.	Suministros	F/2018/1859	30/11/2018 AXENDAS PAI	140,00 €
	SOLUCIONES GRAFICAS GUTENBERG, S.L.	Total Suministros			140,00 €
78803531B	SUAREZ VICENTE CANCELA	Obras	F/2018/1912	REPARACION DE ACCESO A MIRON / LIMPIEZA DE CAMPO Y BORDES DE LOS LATERALES DELCAMINO,INCLUSO CARGAR MATERIALES SOBRANTES	3.016,47 €
B70355995	SUAREZ VICENTE CANCELA	Total Obras			3.016,47 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1712	11/06/2018 COMESTIBLES CENTRO DE DÍA	10,04 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1713	11/06/2018 PRODUCTOS VARIOS PAI	63,63 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1714	11/06/2018 COMESTIBLES CENTRO DE DÍA	428,01 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1740	SUMINISTROS ROSCAS AVITUALAMIENTO IV CARREIRA PILAR BARREIRO SENRA	119,50 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1590	MERENDA MÚSICOS E BOTELLAS AUGA	287,65 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1704	10/11/2018 HOMENAXE PRUDENCIO ROMO	315,37 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1727	10/11/2018 COMESTIBLES CENTRO DE DÍA	163,57 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1728	10/11/2018 COMESTIBLES CAMPAMENTOS DE VERÁN	416,86 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1890	10/11/2018 COMESTIBLES CAMPAMENTOS DE VERÁN	221,40 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1891	17/12/2018 ALIMENTACIÓN ANDAINA 25N	42,83 €
				17/12/2018 ALIMENTACIÓN PAI	

B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1892	17/12/2018	ALIMENTACIÓN OBREROS HORAS FORA	11,03 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1893	17/12/2018	HORARIO LABORAL	291,03 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1894	17/12/2018	ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	331,74 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1731	24/10/2018	ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	361,94 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1938	27/12/2018	PICNIC PARA BANDAS	282,71 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1939	27/12/2018	ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	244,72 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1940	27/12/2018	ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	336,38 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2018/1941	27/12/2018	ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	17,50 €
	SUPER JEFAMA SL	Total Suministros			AUGAS PAI	3.945,91 €
					Desplazarse a Lousame para solucionar avería. /	
B15031560	TALLERES ARTEIXO SL	Servicios	F/2018/1690	20/11/2018	- Reparar tubos de engrase de corona y brazo. / -	137,18 €
	TALLERES ARTEIXO SL	Total Servicios			Revisar niveles y comp	137,18 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2018/1627	11/02/2018	SUSTITUIR PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS	120,47 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2018/1628	11/02/2018	MANTENIMIENTO / REVISAR ENTRADA DE AIRE	414,58 €
					EN CIRCUITO DE GASOIL	
					CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE,	
					CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE	
					COMBUSTIBLE. REPARAR ALTERNADOR.	
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2018/1828	12/07/2018	REPARAR PISO	356,07 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2018/1829	12/07/2018	LÁMPARA H7	10,01 €
	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Total Servicios				901,13 €
					Horas de tractor en desbroce mecanizado no	
					monte San Lorenzo / Horas de persoal en	
B15090061	TARRIO Y SUAREZ, S.L.	Servicios	F/2018/1617	25/10/2018	desbroce manual, incluye maquinaria, c	3.172,62 €
	TARRIO Y SUAREZ, S.L.	Total Servicios				3.172,62 €
					FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD:	
					FACTURA CONCERTADA EMPRESAS -	
					Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo	
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1571	10/10/2018	regular de c	148,36 €
					Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	
					881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Jun.	
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1573	10/10/2018	a 30 Jun. 18) Periodo regular d	713,56 €

A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1684	20/11/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Sep. a 30 Sep. 18) Periodo regular d FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	787,92 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1685	20/11/2018	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	176,83 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1686	20/11/2018	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	158,51 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1687	20/11/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Jul. a 31 Jul. 18) Periodo regular d	739,92 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1688	20/11/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Ago. a 31 Ago. 18) Periodo regular d FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	741,37 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1689	20/11/2018	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	166,15 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1694	20/11/2018	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	139,71 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2018/1698	20/11/2018	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Nov. a 30 Nov. 18) Periodo regular d FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	790,53 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios Total Servicios	F/2018/1768	28/11/2018	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	142,76 € 4.705,62 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1572	10/10/2018	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d	60,50 €

A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1574	10/10/2018	636604845 - Periodo d	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Líneas Facturadas:	60,50 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1575	10/10/2018	636604845 - Periodo d	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Líneas Facturadas:	60,50 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1576	10/10/2018	636604845 - Periodo d	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Líneas Facturadas:	60,50 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1695	20/11/2018	618761085 636485137 - Periodo	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 11 - Líneas Facturadas:	12,87 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1696	20/11/2018	679279557 679583332 - Perio	Movistar - Tipo de contrato: Contrato Empresas Básico - Nº de líneas: 2 - Líneas Facturadas:	33,88 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1697	20/11/2018	636604845 - Periodo d	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Líneas Facturadas:	60,50 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2018/1794	29/11/2018	CONTRATO INTERNET MÓVIL		19,92 €
		Total Servicios					369,17 €
B36223600	TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L.	Servicios	F/2018/1565	10/05/2018	2080 5448 6230 4012 6714	Promoción e publicidade "Festas de San Roquiño de Lousame". Ingreso en cta. ES52	1.694,00 €
B36223600	TELEVISION DA MANCOMUNIDADE DO SALNES, S.L.	Servicios	F/2018/1715	20/11/2018	2080 5448 6230 4012 6714	Grabación, realización e emisión reportaxe "Carreira Pilar Barreiro". Ingreso en cta. ES52	1.391,50 €
ESA4350135; TQ TECNOL SAU		Total Servicios					3.085,50 €
ESA4350135; TQ TECNOL SAU		Suministros	F/2018/1568	10/08/2018	TQ PALETA LED STOP/GO		60,50 €
		Suministros	F/2018/1934	28/12/2018	TQ SOP VIAL BLANCO DE 25 KG. / TQ SOP VIAL AMARILLO DE 25 KG.		634,65 €
		Total Suministros					695,15 €
A15058373	TRADIGAS SA	Suministros	F/2018/1599	10/04/2018	SUMINISTRO PROPANO CAMPO FÚTBOL CABANETÁN		223,60 €
A15058373	TRADIGAS SA	Suministros	F/2018/1845	12/05/2018	SUMINISTRO PROPANO CENTRO DE DÍA		384,30 €
A15058373	TRADIGAS SA	Suministros	F/2018/1846	12/05/2018	SUMINISTRO PROPANO PAVELLÓN DA SILVA		494,10 €

A15058373	TRADIGAS SA	Suministros	F/2018/1847	12/05/2018	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES E	27,47 €
A15058373	TRADIGAS SA	Suministros	F/2018/1848	12/05/2018	CARBURANTES PROTECCIÓN CIVIL	796,60 €
	TRADIGAS SA	Total Suministros				1.926,07 €
F70353982	URDIME, S.COOP.GALEGA	Servicios	F/2018/1619	27/10/2018	Representación do espectáculo "Xogos Paporrubio" en Lousame (A Coruña) o 26 de outubro de 2018, dentro da programación d	810,00 €
	URDIME, S.COOP.GALEGA	Total Servicios				810,00 €
B70418066	VEINTISIE7 E MULTIMEDIA SL	Servicios	F/2018/1850	12/12/2018	Campaña charla Parcelaria (agosto) en SFM Radio / Campaña homenaje a Prudencio Romo	726,00 €
	VEINTISIE7 E MULTIMEDIA SL	Total Servicios				726,00 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2018/1732	10/10/2018	REPOSTOS MAQUINARIA OBRAS MUN.	33,28 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Suministros				33,28 €

Firmado por VILLAYERDE PAIS MARIA TERESA
con un certificado emitido por AC FNMT Us

