

CONTRATOS MENORES 2T 2020						
DOCUMENTO	ADJUDICATARIO	TIPO	NÚMERO	F.ENTRADA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE con IVE
B70026646	XOANIÑA SL	Servicios	F/2020/433	14/04/2020	LOUSAME CONCILIA MARZO20	213,12 €
	XOANIÑA SL	Total Servicios				213,12 €
79335509E	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Servicios	F/2020/526	01/06/2020	PROGRAMA ACTIVA-MENTE MARZO 20	1.016,40 €
	ALBA GONZALEZ OVIEDO	Total Servicios				1.016,40 €
B15051246	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Suministros	F/2020/352	13/04/2020	MATERIAL DE CARPINTERIA SUMINISTRADO EN EL MES DE MARZO 2020	147,84 €
	ALMACENES J. SUAREZ, S.L.	Total Suministros				147,84 €
J70448485	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Suministros	F/2020/495	05/05/2020	MATERIAL REPARACIÓN BARANDILLAS VIAIS	1.415,70 €
	ALUMINIOS R. FILGUEIRA S.C.	Total Suministros				1.415,70 €
B15290000	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Suministros	F/2020/576	19/05/2020	SUMINISTRO MADEIRA REPARACIÓN LOCAIS MUN.	504,96 €
	AQUILES NIETO FILGUEIRA, S.L.	Total Suministros				504,96 €
B15939903	AYASO SAINZ ALBERTO	Servicios	F/2020/348	11/04/2020	CATERING COMIDAS CENTRO DE DIA DE LOUSAME (CATERING COMIDA CENTRO DIA LOUSAME)	999,60 €
	AYASO SAINZ ALBERTO	Total Servicios				999,60 €
B15940158	BARBANZA PREVENCION, S.L.	Servicios	F/2020/556	11/06/2020	VIGILANCIA DE LA SALUD	550,00 €
B15940158	BARBANZA PREVENCION, S.L.	Servicios	F/2020/585	30/06/2020	VIGILANCIA DE LA SALUD	350,00 €
	BARBANZA PREVENCION, S.L.	Total Servicios				900,00 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/464	08/05/2020	Rect. Emit- 20265 / Análisis agua salida ETAP: Depósito de A Silva . Anual	55,90 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/466	08/05/2020	Análisis control agua grifo consumidor trimestral casa da cultura / Análisis agua grifo consumidor casa cultura repetici	138,91 €
B70020656	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Servicios	F/2020/477	13/05/2020	Servicio de desinfección en Escabia- Servicios Sociais- Actuación alerta sanitaria COVID-19	133,10 €
	BIOAMBIENTAL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS, S.L.	Total Servicios				327,91 €
A28013050	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y	Servicios	F/2020/500	31/05/2020	POLIZA 95934526 RECIBO 0498783 EFECTO 31-05-20 A 31-05-21 MULTIRRIESGO CL VER OBSERVACIONES	2.225,36 €
	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS COMPAÑIA DE SEGUROS Y	Total Servicios				2.225,36 €
B15625569	CALEFACCIÓN GAVI SLU	Suministros	F/2020/375	14/04/2020	SUMINISTRO DE UN PALET DE PELLETS-70 SACOS	270,79 €
	CALEFACCIÓN GAVI SLU	Total Suministros				270,79 €
B15728157	CARPINTERIA BRION SL	Suministros	F/2020/580	15/06/2020	SUMINISTRO CAIXÓN CARPINTERÍA CULTURA	172,57 €
	CARPINTERIA BRION SL	Total Suministros				172,57 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/353	13/04/2020	SERVIZO LIMPIEZA / SERVIZO LIMPIEZA	2.365,02 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/354	13/04/2020	SERVIZO LIMPIEZA	842,08 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/479	14/05/2020	SERVIZO LIMPEZA / SERVIZO LIMPEZA	2.090,82 €

B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/480	14/05/2020	SERVIZO LIMPEZA	842,08 €
B70204094	COMBINA SOCIAL, S.L.	Servicios	F/2020/558	15/06/2020	SERVIZO LIMPEZA / SERVIZO LIMPEZA	2.365,02 €
	COMBINA SOCIAL, S.L.	Total Servicios				8.505,02 €
B15068026	CONFECCIONES HORTENSIA SL	Suministros	F/2020/455	07/05/2020	SUMINSITRO DE MASCARILLAS HIGIENICAS (FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN ARTICULO 8 REAL DECRETO LEY 15/20)	1.000,00 €
B15068026	CONFECCIONES HORTENSIA SL	Suministros	F/2020/481	14/05/2020	SUMINSITRO DE MASCARILLAS HIGIENICAS (FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN ARTICULO 8 REAL DECRETO LEY 15/20)	2.400,00 €
B15068026	CONFECCIONES HORTENSIA SL	Suministros	F/2020/509	01/06/2020	SUMINSITRO DE MASCARILLAS QUIRURGICAS / SUMINSITRO DE MASCARILLAS HIGIENICAS (FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN ARTICULO 8 RE	2.000,00 €
B15068026	CONFECCIONES HORTENSIA SL	Suministros	F/2020/569	26/06/2020	SUMINSITRO DE MASCARILLAS HIGIENICAS (FACTURA EXENTA DE IVA SEGUN ARTICULO 8 REAL DECRETO LEY 15/20)	598,95 €
	CONFECCIONES HORTENSIA SL	Total Suministros				5.998,95 €
A15146608	CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Servicios	F/2020/336	03/04/2020	170904 · ESCOMBRO MEZCLADO / 01/17-0904 · ESCOMBRO SIN CLASIFICAR	75,90 €
A15146608	CONSTRUCCIONES NEMESIO	Servicios	F/2020/459	07/05/2020	01/17-0904 · ESCOMBRO SIN CLASIFICAR	110,00 €
A15146608	CONSTRUCCIONES NEMESIO	Servicios	F/2020/546	05/06/2020	01/17-0904 · ESCOMBRO SIN CLASIFICAR	110,00 €
	CONSTRUCCIONES NEMESIO	Total Servicios				295,90 €
A15146608	CONSTRUCCIONES NEMESIO ORDOÑEZ, S.A.	Suministros	F/2020/562	17/06/2020	001.001 · TUBO DE D=400 MM POLIPROPILENO REFORZADO HORM. Suministro y colocación de tubo de D=400 mm en polipropileno, r	1.203,95 €
	CONSTRUCCIONES NEMESIO	Total Suministros				1.203,95 €
B70039243	CONSTRUCCIÓNS FERMIN SIMAL, S.L.	Obras	F/2020/344	06/04/2020	REPARACIÓN DE VIAL EN BÉXERES-QUINTÁNS / Ud. Limpieza de cunetas / M3 Macadam ordinario fuso M(60), puesto en obra, exte	5.529,64 €
B70039243	CONSTRUCCIÓNS FERMIN SIMAL, S.L.	Obras	F/2020/345	08/04/2020	REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL EN VIAL ENTRADA A BURZÓ / Ud. Limpieza de cunetas / M2 Limpieza y carga de	4.002,08 €
B70039243	CONSTRUCCIÓNS FERMIN SIMAL, S.L.	Obras	F/2020/347	11/04/2020	REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR EL TEMPORAL EN VIAL DE LESENDE A CULOU / Ud. Limpieza de cunetas / M2 Limpieza y carga	6.125,02 €
B70039243	CONSTRUCCIÓNS FERMIN SIMAL, S.L.	Obras	F/2020/350	13/04/2020	REPARACIÓN DE VIAL BARGO-FONTEFRÍA / Ud. Limpieza de cunetas / M2 Limpieza y carga de restos extendidos en el vial por	4.225,93 €
B70039243	CONSTRUCCIÓNS FERMIN SIMAL, S.L.	Obras	F/2020/491	25/05/2020	REPARACIÓN INTERIOR DE ARXELLAS / M3 Formación HM-20 en execución de pavimento con malla electrosoldada 15x15x6 e xuntas	3.377,17 €

B70039243	CONSTRUCCIÓN FERMIN SIMAL, S.L.	Obras	220200002792	24/06/2020	AD para expte CM 3.2020 FCA no competitivo 2020. OBRA AMPLIACIÓN SANEAMIENTO EN FILGUEIRA	18.534,90 €
	CONSTRUCCIÓN FERMIN SIMAL,	Total Obras				41.794,74 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2020/337	03/04/2020	Carta(l) 0 - 20 gr N ZONA2 RESTO (01 EXENTO) / Carta(l) 0 - 50 gr ZONA2 RESTO (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(	213,38 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2020/446	05/05/2020	CORREO POSTAL ABRIL	142,05 €
A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Servicios	F/2020/520	03/06/2020	Carta(l) 0 - 20 gr N ZONA1 EUROPA (01 EXENTO) / Carta(N) 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDADES) G-0 (01 EXENTO) / Carta(N)	66,84 €
	CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	Total Servicios				422,27 €
B15544398	DROGALLEGA SL	Suministros	F/2020/559	15/06/2020	PULVERIZADOR PLASTICO DE 500ML / DISPENSADOR DE PLASTICO DE 500ML / ALFOMBRAS DESINFECTANTES 1 LITRO / DESINFECTANTE DE	680,00 €
	DROGALLEGA SL	Total Suministros				680,00 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Servicios	F/2020/498	30/05/2020	ESPECIAL LETRAS GALEGAS (PUBLICADO EL 17/5)	302,50 €
A15000391	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Servicios	F/2020/567	23/06/2020	NUMERO 50000 EL CORREO GALLEGO (PUBLICACION EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020))	302,50 €
	EDITORIAL COMPOSTELA, S.A	Total Servicios				605,00 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/415	30/04/2020	REPARAR ACOMETIDA A DEPURADORA DE CASTRO / GRAPA ABC-90 H CAHORS / CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN TRIFÁSICA 80 A CAHORS CGP-	241,10 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/417	30/04/2020	COLOCAR PANTALLAS LED EN ARCHIVO / PANTALLA DE EMPOTRAR TECHO ARMSTRONG 60X60 LED 40W 4000 K ETNA SLIM PRILUX 404471 / M	200,34 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/418	30/04/2020	REPARAR ACUMULADOR NO DESPACHO SECRETARIA / DIFERENCIAL 2X25 30 mA MG / TERMOSTATO REGULADOR PARA ACUMULADOR STM EV / MA	87,68 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/419	30/04/2020	PASAR CABLES DE DATOS E TELÉFONO DO RACC Ó DESPACHO DA MANCOMUNIDADE DE MONTES / M. CABLE DE DATOS APANTALLADO FTP CATE	333,44 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/420	30/04/2020	REPARAR ALUMEADO E ACUMULADOR NO CENTRO MÉDICO / TUBO FLUORESCENTE DE 58 W L. D. IBÉRICA DE ALUMBRADO / CEBADOR PARA FL	174,24 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/421	30/04/2020	AVERÍAS EN BOMBEO (UNHA BOMBA ATASCADA E OUTRA QUEIMADA) / MANO DE OBRA	145,20 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/422	30/04/2020	AVERÍA EN BOMBA DO POZO DA CASA DE TOXOSOUTOS / MANO DE OBRA	48,40 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/423	30/04/2020	REPARAR CANASTA NO POLIDEPORTIVO / FINAL DE CARRERA / MANO DE OBRA	96,69 €

B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/424	30/04/2020	BAIXAR CONTEDORES SUBTERRÁNEOS E DESCONECTARLLES MOTOR EN TÁLLARA / MANO DE OBRA	96,80 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/425	30/04/2020	COLOCAR TIMBRE EN PASILLO CENTRAL DO CENTRO DE DÍA / TIMBRE ZUMBADOR JUNI / M. MANGUERA 0. 6 / 1 KV FLEXIBLE 3X1. 5 / M	56,48 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/426	30/04/2020	AVERÍAS VARIAS, RETIRADA DE ENCHUFES PARA POÑER PLADUR, CAMBIAR CABLES E COLOCAR MECANISMOS NO CLUBE DE XUVILADOS DE A	919,98 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/427	30/04/2020	LEGALIZACIÓN DA INSTALACIÓN NO CLUBE DE XUVILADOS ALDEA GRANDE - LOUSAME / PROXECTO TÉCNICO, REVISIÓN POR ORGANISMO DE	2.438,15 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/429	30/04/2020	CAMBIO DE PROYECTORES A LED EN CAMPO DE FUTBOL / PROYECTOR LED 600W TOTALMENTE INSTALADO	2.734,60 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/436	04/05/2020	DAR CORRIENTE A CASETAS DO OBRADOIRO DETRÁS DO CENTRO MÉDICO / M. LÍNEA TENSADA CABLE RZ 2X6 mm2 / CONJUNTO DE AMARRE C	336,92 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/444	05/05/2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 1 / 4 / 20 AL 30 / 4 / 20 SEGÚN CONTRATO	2.157,83 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/475	13/05/2020	REPARACIÓN DE ALUMEADO, CALEFACCIÓN E MEDICIÓNS NO PAI DE TÁLLARA / M. MANGUERA 0. 6 / 1 KV FLEXIBLE 4X2. 5 / TÉRMICO	254,38 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/476	13/05/2020	ALIMENTACIÓN A CLORADOR DO DEPÓSITO DA TRAÍDA DE AUGAS MUNICIPAL / M. MANGUERA 0. 6 / 1 KV FLEXIBLE 2X6 CANALIZADO BAJO	3.300,54 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/518	02/06/2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 1 / 5 / 20 AL 31 / 5 / 20 SEGÚN CONTRATO	2.157,83 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Servicios	F/2020/533	04/06/2020	ALIMENTACIÓN PARA BOMBEO EN MARRACÍN / CUADRO MONOFÁSICO PARA BOMBEO COMPLETO COMPUESTO POR: - Módulo de contador monofá	1.125,30 €
	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Total Servicios				16.905,90 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Suministros	F/2020/309	01/04/2020	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL 1 / 3 / 20 AL 31 / 3 / 20 SEGÚN CONTRATO	2.157,83 €
B15457575	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Suministros	F/2020/474	13/05/2020	ALUGUER DE ELEVADOR PARA COSER REDES DO CAMPO DE FÚTBOL DE CABANETÁN / ALUGUER DE ELEVADOR	254,10 €
	ELECTRICIDAD CRUCEIRO S.L.	Total Suministros				2.411,93 €
A15168156	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.	Servicios	F/2020/575	15/05/2020	REPARACIÓN EDAR TÁLLARA	2.392,65 €
	ESPINA OBRAS HIDRAULICAS, S.A.	Total Servicios				2.392,65 €
A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA	Servicios	F/2020/395	21/04/2020	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS / SECCION HACIENDA LOCAL CONTENI	2.648,05 €

	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA	Total Servicios				2.648,05 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/355	14/04/2020	Parte de trabajo 989 CONCEPTO: - Configuración de sala videoconferencia para 12 participantes - Comprobación individual	350,32 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/356	14/04/2020	Licencia Whereby para 12 personas y Módulo de grabación *Periodo de 03.04.2020 a 03.05.2020	70,59 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/407	23/04/2020	Tres meses de Servicio Hosting	82,98 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/471	11/05/2020	Licencia Whereby para 12 personas y Módulo de grabación *Periodo de 03.05.2020 a 03.06.2020	70,59 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/507	01/06/2020	Contratación de hosting y cuentas de correo anual para lousame.es	233,74 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/516	02/06/2020	SERVICIOS INFORMÁTICOS DOMINIO SOMOSLOUSAME	147,86 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/560	16/06/2020	Licencia Whereby para 12 personas y Módulo de grabación 1,000 58,34 21% 58,34 ¿ *Periodo de 03.06.2020 a 03.07.2020 (	70,59 €
B70240320	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Servicios	F/2020/561	16/06/2020	Parte de trabajo número 10016 CONCEPTO: - Revisión toma teléfono despacho Silvia - Revisión programa ganes equipo regis	87,58 €
	EVELB TECNICAS Y SISTEMAS, S.L.	Total Servicios				1.114,25 €
B70134143	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Servicios	F/2020/482	14/05/2020	REPARACION DE VIAS POR DANOS TEMPORAL EN VILAS A SILVARREDONDA / DE LIMPIEZA DE ZONA A TRABAJAR, CAPA DE MACADAM Y TRIPL	12.296,63 €
	EXCAVACIONES YONI TUÑAS, S.L.	Total Servicios				12.296,63 €
79326829J	FERNANDO FROJAN CANLE	Servicios	F/2020/457	07/05/2020	Servizo impartición de clases de música na Escola Municipal de Música de Lousame (mes de Abril) 170 horas X 22,51	3.826,70 €
B70497003	FLINQ INGENIERIA SL	Servicios	F/2020/552	09/06/2020	Estudo do aforro enerxético nas dependencias do Concello de Lousame.	2.150,53 €
	FLINQ INGENIERIA SL	Total Servicios				2.150,53 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/357	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (2.2 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (62/365) días) / Importe por margen de comercializaci	44,04 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/358	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (1.15 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (62/365) días) / Importe por margen de comercializac	47,38 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/359	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.51 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializac	129,77 €

A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/360	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.21 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	112,49 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/361	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.25 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	177,94 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/362	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.51 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (36/365) días) / Importe por margen de comercializac	338,51 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/363	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.886 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (29/365) días) / Importe por margen de comercializa	103,53 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/364	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.48 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	105,78 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/365	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.19 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac	137,15 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/366	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.5 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (32/365) días) / Importe por margen de comercializaci	158,51 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/367	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.41 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (30/365) días) / Importe por margen de comercializac	173,90 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/368	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (2.3 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	35,27 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/369	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.19 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	155,85 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/370	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (2.3 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializaci	19,25 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/371	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.45 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	106,96 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/372	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (3.45 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac	93,73 €

A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/373	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (0.35 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (28/365) días) / Importe por margen de comercializac	3,04 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/374	14/04/2020	Importe por peaje de acceso (2.944 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (16/365) días) / Importe por margen de comercializa	51,09 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/396	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (1.0 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	19,58 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/397	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (0.35 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	9,55 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/398	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (0.8 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	103,94 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/399	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (6.9 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	201,67 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/400	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (5.75 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializac	46,54 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/401	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (1.0 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	31,23 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/402	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (0.8 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	26,31 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/403	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (2.3 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	37,49 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/404	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (2.3 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializaci	131,24 €
A65067332	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Suministros	F/2020/405	21/04/2020	Importe por peaje de acceso (2.9325 kW * 38.043426 Euros/kW y año * (31/365) días) / Importe por margen de comercializ	118,25 €
	GAS NATURAL, SUR SDG, S.A.	Total Suministros				2.719,99 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2020/406	21/04/2020	SERVICIOS PRESTADOS EN LA RECOGIDA DE VERTIDOS INCONTROLADOS.	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2020/485	19/05/2020	SERVICIOS PRESTADOS EN LA RECOGIDA DE VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €

B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2020/486	19/05/2020	SERVICIOS PRESTADOS EN LA RECOGIDA DE VERTIDOS INCONTROLADOS A MAYOR DE LO CONTRATADO	619,71 €
B70278718	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO, S.L.	Servicios	F/2020/568	25/06/2020	SERVICIOS PRESTADOS EN LA RECOGIDA DE VERTIDOS INCONTROLADOS	619,71 €
	GESTION DE RESIDUOS VIMIANZO,	Total Servicios				2.478,84 €
B87241832	GRUPO EQS SOLUTIONS SL	Suministros	F/2020/460	07/05/2020	PACK DE DESINFECCION / AK GERMA 100: Producto bactericida fungicida con amonios cuaternarios / GEL HIGIENIZANTE: Gel hid	930,42 €
B87241832	GRUPO EQS SOLUTIONS SL	Suministros	F/2020/488	21/05/2020	PACK DE DESINFECCION / GERMA BX: Detergente bactericida super concentrado / AK GERMA 100: Producto bactericida fungicida	936,54 €
B87241832	GRUPO EQS SOLUTIONS SL	Suministros	F/2020/489	21/05/2020	GERMA BX. / COMMENT Detergente bactericida super concentrado / AK GERMA 100 / COMMENT Producto bactericida fungicida con	1.335,84 €
B87241832	GRUPO EQS SOLUTIONS SL	Suministros	F/2020/541	05/06/2020	PACK DE DESINFECCION / AK GERMA 100: Producto bactericida fungicida con amonios cuaternarios / PACK DE PROTECCION / Gafa	486,42 €
	GRUPO EQS SOLUTIONS SL	Total Suministros				3.689,22 €
B70222047	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Servicios	F/2020/412	30/04/2020	Proyecto de Participación Ciudadana. Asesoramiento, Diseño y Ejecución. Mes Abril 2020	605,00 €
B70222047	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Servicios	F/2020/505	01/06/2020	PROXECTO PARTICIPACIÓN CIUDADÁ MAIO 20	605,00 €
	GT COMUNICACION, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN S.L.	Total Servicios				1.210,00 €
B15560121	GUARNICIONERIA HERMANOS GOMEZ SL	Suministros	F/2020/565	18/06/2020	Rect. Emit- 454 / PANTALLA PROTECCION PVC TRANSPARENTE / CASCO PARA PANTALLA DE PROTECCION / PANTALLA PROTECTORA ALTA TR	235,95 €
	GUARNICIONERIA HERMANOS	Total Suministros				235,95 €
ESB15564792	HI.CO.FE.GA.SL.	Servicios	F/2020/450	07/05/2020	Comprobación de avería en autómata cuadro eléctrico de EDAR	242,00 €
	HI.CO.FE.GA.SL.	Total Servicios				242,00 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2020/338	04/04/2020	Revisión de extintor ABC 6 Kgs. / Revisión de extintor CO2 2 Kgs. / Revisión 25 mm	75,02 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y	Servicios	F/2020/339	04/04/2020	Revisión de extintor ABC 6 Kgs.	66,55 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y SEGURIDAD SL	Servicios	F/2020/340	04/04/2020	Retimbrado de extintor ABC 6 Kgs. / Revisión de extintor ABC 6	16,94 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y	Servicios	F/2020/341	04/04/2020	Revisión de extintor ABC 6 Kgs.	6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y	Servicios	F/2020/342	04/04/2020	Revisión de extintor ABC 6 Kgs.	6,05 €
B70229638	HISPANIA PROTECCION Y	Servicios	F/2020/343	04/04/2020	Revisión de extintor ABC 6 Kgs.	30,25 €
	HISPANIA PROTECCION Y	Total Servicios				200,86 €
B15862105	INFONOVA. INFORMATICA E COMUNICACIONES, S.L.	Suministros	F/2020/551	08/06/2020	Disco duro Seagate Barracuda 1TB / Canon digital / Sustituir disco duro	92,34 €

	INFONOVA. INFORMATICA E	Total Suministros				92,34 €
B70069356	INFORMATICA NOIA, S.L.	Suministros	F/2020/529	03/06/2020	LOS70AE - CARTUCHO NEGRO HP Nº953XL - 2000 PÁGINAS APROX. - PARA OFFICEJET PRO 8210 / 8720 / 8730 / 8740 / F6U16A - CART	142,02 €
	INFORMATICA NOIA, S.L.	Total Suministros				142,02 €
B70259510	J Y L TUDO CONSULTING SL	Servicios	F/2020/453	07/05/2020	Parcial 1/4 elaboración RPT	2.359,50 €
	J Y L TUDO CONSULTING SL	Total Servicios				2.359,50 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Suministros	F/2020/496	28/04/2020	CARTELES PANELES OBRADOIRO EMPREGO	901,45 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Suministros	F/2020/581	26/05/2020	SUMINISTRO MAMPARAS METRAQUILATO MOSTRADORES MUNICIPAIS COVID-19	1.960,20 €
78785051T	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Suministros	F/2020/582	26/05/2020	SUMINISTROS PARA EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍA A MULLER MÁIS IMPORTANTE DA MIÑA VIDA	418,66 €
	JOSE AVELINO AGEITOS IGLESIAS (ROTULOS AGEITOS)	Total Suministros				3.280,31 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2020/346	09/04/2020	Mantenimento das zonas verdes entorno as minas de San Finx durante o mes de Marzo	290,40 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2020/437	04/05/2020	Mantenimiento de las zonas verdes entorno a las finas de San Finx, correspondiente al mes de Abril de 2020. / Cortar cés	415,03 €
76510414V	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Servicios	F/2020/528	03/06/2020	Mantenimiento de las zonas verdes alrededor de las Minas de San Finx, correspondiente al mes de Mayo de 2020. / Cortar c	415,03 €
	JOSE LUIS PAIS BATALLA	Total Servicios				1.120,46 €
76499544A	JOSE MANUEL MOLEDO ARUFE	Servicios	F/2020/310	01/04/2020	ALUGUER PISO VOLUNTARIADO EUROPEO 2020 ABRIL .	300,00 €
	JOSE MANUEL MOLEDO ARUFE	Total Servicios				300,00 €
76499544A	JOSE MANUEL MOLEDO ARUFE	Suministros	220200002433	13/05/2020	2 RECIBOS ENERXÍA ELÉCTRICA PISO VOLUNTARIADO EUROPEO DO 23.02.20 A 24.04.20	111,95 €
	JOSE MANUEL MOLEDO ARUFE	Total Suministros				111,95 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2020/331	01/04/2020	LIMPEZA LOCAIS DEPORTIVOS MARZO 20	1.080,53 €
33288000P	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Servicios	F/2020/445	04/05/2020	LIMPEZA VARIOS LOCAIS DEPORTIVOS	726,00 €
	JUAN GONZALEZ LOBAGUEIRA	Total Servicios				1.806,53 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2020/524	03/06/2020	BOMBEO DE TALLARA: REPARACION REJA 1, CAMBIAR RODAMIENTOS DE BANCADA Y CAMBIAR REDUCTORA. COLOCAR Y COMPROBAR / REDUCTOR	935,30 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2020/525	03/06/2020	MOTOR III DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS FECALES (SIN PLACA). REBOBINADO DEL ESTATOR.CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETEN. / RODA	480,23 €
B70237052	JUCA NOIA 2010, SLL	Servicios	F/2020/535	04/06/2020	BOMBEO DE TALLARA i: REPACACIÓN REJA 2: CAMBIAR COJINETES A BANCADA; REVISAR REDUCTORA, ENGRASE Y CAMBIAR VAVOOLINA; FIJ	270,24 €
	JUCA NOIA 2010, SLL	Total Servicios				1.685,77 €

A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2020/314	01/04/2020	SUSCRIPCIÓN La Voz de Galicia PEDIDO 67691 PERIODO 27/03/2020 A 26/03/2021 EDICIÓN: BARBANZA Datos de servicio: CONCELLO	275,00 €
A15000649	LA VOZ DE GALICIA	Servicios	F/2020/532	04/06/2020	PUBLICIDADE ACTIVIDADES E PROMOCIÓN CULTURAL	423,50 €
	LA VOZ DE GALICIA	Total Servicios				698,50 €
B94078938	LEISURE GALLAECI, S.L.	Servicios	F/2020/563	17/06/2020	REPARACION DE VALLADO Y SUELO EN VARIOS PARQUES	3.133,90 €
B94078938	LEISURE GALLAECI, S.L.	Servicios	F/2020/564	17/06/2020	REPARACION DE JUEGOS EN VARIOS PARQUES	2.135,65 €
	LEISURE GALLAECI, S.L.	Total Servicios				5.269,55 €
B40268666	LEMUR IDEAS SL	Servicios	F/2020/470	10/05/2020	App Bandomovil + Servicio Anual (Nº Cuenta: 2100 6102 11 0200032143 Iban: ES70)	302,50 €
	LEMUR IDEAS SL	Total Servicios				302,50 €
34996730E	LORETO VAZQUEZ LEMOS	Servicios	F/2020/583	06/05/2020	ELABORACIÓN CONTIDOS REDES SOCIAIS, PÁX. WEB E PRENSA 1ºTRIM. 20	1.815,00 €
	LORETO VAZQUEZ LEMOS	Total Servicios				1.815,00 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2020/300	01/04/2020	GAFA VISITA MEDOP B92 PC TRANSP (CONCELLO DE LOUSAME) / CJ100 GUANTES RUBBEREX NIT PROF S/P T9 (CONCELLO DE LOUSAME	411,86 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2020/301	01/04/2020	BUCK CAJON Y ARCHIVO 42X55X60 BCO/BCO (CONCELLO DE LOUSAME) / ARCHIVADOR 4CAJ 1327X470X650 GRIS (CONCELLO DE LOUSAM	413,82 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2020/311	01/04/2020	PAR GUANTES EJENDALS TEGERA 866 T8 (CONCELLO DE LOUSAME) / BOTA AGUA DUNLOP PROTOM 142VP S5 T36 (CONCELLO DE LOUSAM	762,31 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2020/312	01/04/2020	PK100+20 HOJAS RECAMBIO A4 90G 4X4 (CONCELLO DE LOUSAME) / SACAPUNTAS MAPED VIVO (CONCELLO DE LOUSAME) / PORTATO	393,87 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2020/313	01/04/2020	BLOC NOTAS LYRECO QUITA/PON 76X127 (CONCELLO DE LOUSAME) / PK30 IDENTIF PINZA HORIZONT 90X60 LYRECO (CONCELLO DE LO	649,29 €
A79206223	LYRECO ESPAÑA SA	Suministros	F/2020/333	03/04/2020	500H PAPEL LYRECO PREMIUM A4 80G BCO (CONCELLO DE LOUSAME HORARIO de 8 a 15)	795,70 €
	LYRECO ESPAÑA SA	Total Suministros				3.426,85 €
B15239239	M.A. LISTE VILLAVERDE SL	Servicios	F/2020/508	01/06/2020	REPARACIÓN TRACTOR MUNICIPAL	476,82 €
	M.A. LISTE VILLAVERDE SL	Total Servicios				476,82 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/306	01/04/2020	CAJA TORNILLOS INOX 6X70 100UD / CAJA TORNILLOS INOX 6X80 100UD / Masilla adhesiva removible 50 gr. azul / BOLSA BRIDA N	83,18 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/307	01/04/2020	DESTORN.JUEGO 7 PIEZAS RATIO / FLEXOMETRO WURKO 3X16MM NARANJA / RUEDA 444/50 / KGS. GRAMPILLON 12X20 CINCAO / ROLLO MA	89,76 €

33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/308	01/04/2020	LLAVE GRADUABLE CHR-V 8" RATIO / SACOS PARA BASURA 150L / EMBUDO DE16 / PINCEL CABOLATA Nº26 / K. PUNTAS 160 / TORNILLO	29,81 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/467	10/05/2020	PALETA YESERO 180X115MM.BIT-MAT RATIO / PALA CUADRADA PLASTICO	28,14 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/468	10/05/2020	Masilla adhesiva removible 50 gr. azul / CAJA 50U. GUANTES LATEX T.XL / CINTA PINTOR USO GENERAL 50MX50MM / CINTA PINTOR	50,51 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/469	10/05/2020	CAPAZO NEGRO BEAL 42LTS. / CANGURO CERRADO DEVA RA12000 FLUOR/GRIS T.XXL / PANTALON CONSTRUCCION T.SG/62 MELSON / ARANDE	193,73 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/501	31/05/2020	SULFATADORA PRESION PREVIA MANTOOLS 8 LTS. / GAFA JOLLY VALVULA / GUANTES T 10	26,85 €
33259647Z	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Suministros	F/2020/548	05/06/2020	ESMALTE NEGRO MATE 4LT / ESMALTE NEGRO SAT. 4LT. / Disolvente universal nitro total Ratio 1 L / CINTA PINTOR USO GENERAL	157,01 €
	M.DOLORES GOMEZ GARCIA	Total Suministros				658,99 €
A28141935	MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	Servicios	F/2020/531	04/06/2020	ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0550680238252 "RECIBO":8182152535 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS	170,19 €
	MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS,	Total Servicios				170,19 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2020/386	15/04/2020	TRACTOR VALTRA E7931BGZ / Mira fallo electroventilador enfriador aceite, cambiar arandelas, repretar tubos botella giro,	449,76 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2020/387	15/04/2020	TRACTOR FIAT C106782VE / Hacer bulon y colocar tensor brazos. / MANO DE OBRA MECANICA/ELEC.: / ACEITE ARBOR MULTI FX 20W	187,65 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2020/413	30/04/2020	DESBROZADORA ORSI / BULON D25 ROTOR PROF. / TUERCA M20 / PORTES / REMOLQUE / REDUCT. 1/2 - 3/8 ADAP / T.RESPIRO 3/8	753,38 €
B70306758	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Servicios	F/2020/483	15/05/2020	TRACTOR MASSEY E9605BFS / Cambiar aceite, filtro aceite, soplar filtro aire, soplar radiadores, engrasar, mirar niveles,	163,64 €
	MAQUINARIA TRABA, S.L.	Total Servicios				1.554,43 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2020/408	27/04/2020	MATERIAL COVID-19	50,00 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2020/409	27/04/2020	MATERIAL COVID-19 (IVA SUPERREDUCIDO) / MATERIAL COVID-19 (IVA REDUCIDO) / MATERIAL COVID-19 (IVA NORMAL)	127,78 €

33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2020/566	23/06/2020	COVID-19. TERMOMETRO YUWELL INFRARROJOS / FRASCO PULVERIZADOR CRISTAL / ALCOHOL SANS 96 250ML	152,15 €
33286667D	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Suministros	F/2020/571	29/06/2020	COVID-19. Alcohol sans 96 250ML	18,00 €
	MARIA ANTONIETA FERNANDEZ TOME -FARM. LOUSAME-	Total Suministros				347,93 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2020/463	07/05/2020	COLOR A4 15/02/20:49.184 - 25/03/20:53.381 / B/N A4 15/02/20:149.227 - 25/03/20:162.050	430,74 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Servicios	F/2020/550	08/06/2020	COLOR A4 25/03/20:53,381 - 26/05/20:58,617 (ID:086367 SISTEMA DIGITAL COLOR BIZHUB C558 n/s:A79K021020939 C/PORTO BRAVO	490,34 €
	NEA F3 IBERICA SLU	Total Servicios				921,08 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Suministros	F/2020/376	15/04/2020	MICROSOFT OFFICE 365 CSP BUSINESS PREMIUM 1 LIC	304,92 €
B15361348	NEA F3 IBERICA SLU	Suministros	F/2020/462	07/05/2020	ORD. PORTATIL HP PB X360 G1 i5 8GB 256SSD W10P 14. Nº SERIE: 8CG00114Z5 / ORDENADOR ACER TORRE I5 8 1TB W109 Nº SERIE;	3.419,54 €
	NEA F3 IBERICA SLU	Total Suministros				3.724,46 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	220200001983	04/05/2020	CAMBIO APLICACIÓN PRESUP. GASTOS COVID-19 SUMINISTRO CARTON PLUMA INFORMACIÓN COVID-19 APROBADOS DECRETO 232 DE 21.04.20	163,35 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/579	26/05/2020	COPIAS, CARTÓN PLUMA VINILOS CASA CULTURA	120,21 €
76968947E	NURIA HOMBRE REY	Suministros	F/2020/543	05/06/2020	CARTELERÍA GRAN FORMATO CARTÓN PLUMA PRESENTACIÓN CAMPAMENTOS / TRIPTICOS A4 DOBLE CARA EN COLOR	331,54 €
	NURIA HOMBRE REY	Total Suministros				615,10 €
B70451521	PAVIMENTOS NOIA OBRAS E CONTRATAS SL	Obras	F/2020/349	11/04/2020	OBRA: CENTRO SOCIAL ALDEA GRANDE / UD RETIRADA Y POSTERIOR COLOCACION DE FOGON DE ESTUFA DE PELLETS Y ESTUFA DE LEÑA / M	10.632,75 €
	PAVIMENTOS NOIA OBRAS E	Total Obras				10.632,75 €
B36112043	PEYCAR PONTEVEDRA, S.L.	Suministros	F/2020/534	04/06/2020	GUANTE NITRILO (-) / PORTES (COVID-19)	265,50 €
	PEYCAR PONTEVEDRA, S.L.	Total Suministros				265,50 €
A30014831	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y	Servicios	F/2020/411	30/04/2020	SEGURO TRACTOR MUN.	696,16 €
	PLUS ULTRA SEGUROS GENERALES Y	Total Servicios				696,16 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO,	Servicios	F/2020/577	21/05/2020	REPARACIÓN TRAI DA AUGA MUNICIPAL	354,35 €
76505194H	RAMON CAAMAÑO CASTRO,	Servicios	F/2020/578	21/05/2020	REPARACIÓN FONTARÍA CENTRO FIGUEIRA	274,15 €
	RAMON CAAMAÑO CASTRO,	Total Servicios				628,50 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/318	02/04/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	51,21 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/319	02/04/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	90,00 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/320	02/04/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	54,99 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/321	02/04/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	601,38 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/322	02/04/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	95,15 €

A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/323	02/04/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	118,04 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/324	02/04/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	133,50 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/325	02/04/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	56,86 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/439	05/05/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	47,30 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/440	05/05/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE TRACTOR	279,99 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/441	05/05/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULO OBRAS	301,24 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/442	05/05/2020	SUMINISTRO ACEITES MAQUINARIA OBRAS MUN	35,28 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/443	05/05/2020	SUMINISTRO COMBUSTIBLE	391,37 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/510	02/06/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	770,08 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/511	02/06/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	51,06 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/512	02/06/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	99,99 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/513	02/06/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	43,48 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/514	02/06/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	77,15 €
A25009192	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS RESSA	Suministros	F/2020/515	02/06/2020	Uso tarjeta Cepsa-detallado en extracto adjunto.	258,23 €
	RED ESPAÑOLA DE SERVICIOS	Total Suministros				3.556,30 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2020/332	02/04/2020	AROS HORMIGON 1,00X0,50 / BISAGRAS ASIENTO INODORO REF-AI0009700R ARO ACCES / BOTE ASFALTO FRIO BIGMAT 25 KGS. / GARRAF	335,40 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2020/461	07/05/2020	ARO HORMIGON 80X50 / REDUCION HORMIGON 80/60 X 50 / REGISTRO CIRCULAR 600 D-400 C/ CIERRE.(Ext. 73 -Paso 56 cms)	142,32 €
B15870314	RIANOIA, S.L.	Suministros	F/2020/540	04/06/2020	CARTUCHO SIKAFLEX 11 FC / GARRAFA HIPOCLORITO SÓDICO 25 KGS. / ML. TUBO CORRUGADO SN8 DE 400	562,02 €
	RIANOIA, S.L.	Total Suministros				1.039,74 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2020/351	13/04/2020	FRANCISCA BARREIRO CASTRO 70 H ORDINARIAS / JOSÉ BARREIRO CASTRO 70 H ORDINARIAS / CARMEN BLANCO FILGUEIRA 45 H ORDINARI	20.313,84 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2020/472	12/05/2020	CARMEN PAIS BARREIRO 21 H ORDINARIAS. ALTA 13/04 (SERVIZO TEMPORAL E EXTRAORDINARIO DE AXUDA NO FOGAR MOTIVADO POLO ESTA	775,32 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2020/473	12/05/2020	SAF DEPENDENCIA ABRIL	20.404,02 €
B70481494	SANAMEDE SL	Servicios	F/2020/555	11/06/2020	CARMEN PAIS BARREIRO 30 H ORDINARIAS/1,5 H FESTIVAS (SERVIZO TEMPORAL E EXTRAORDINARIO DE AXUDA NO FOGAR MOTIVADO POLO E	865,42 €
	SANAMEDE SL	Total Servicios				42.358,60 €
B70355318	SERVICIOS DE ADAPTACIÓN CONTINUA EN PROTECCIÓN DE	Servicios	F/2020/544	05/06/2020	SERVICIO ANUAL LOPD (ES48-0081-5572-25-0001310736)	907,50 €
	SERVICIOS DE ADAPTACIÓN CONTINUA EN PROTECCIÓN DE	Total Servicios				907,50 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2020/315	02/04/2020	ESTANCIA, MANUTENCIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERRO DE PRESA RECOGIDO EL 28/06/2018 EN CARRETERA	506,39 €

B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2020/438	04/05/2020	ESTANCIA, MANUTENCIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERRO DE PRESA RECOGIDO EL 28/06/2018 EN CARRETERA	490,05 €
B15643240	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA, SL	Servicios	F/2020/506	01/06/2020	ESTANCIA, MANUTENCIÓN Y CUSTODIA DE ANIMALES EN CENTRO DE ACOGIDA DE PERRO DE PRESA RECOGIDO EL 28/06/2018 EN CARRETERA	506,39 €
	SERVICIOS GALLEGOS DE LACERÍA,	Total Servicios				1.502,83 €
B70356266	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Suministros	F/2020/553	09/06/2020	ALBARÁN Nº10624 (02-03-20) / AGUA MINERAL BOT 18,9L SANXINES / ENVASE 18,9L POLICARBONATO CON ASA / ABONO POR DEVOLUCION	49,83 €
	SERVICIOS VENDING DE GALICIA SL	Total Suministros				49,83 €
B27504703	SINERGIAS SOSTENIBLES RESIFOREST SL	Servicios	F/2020/452	07/05/2020	JORNADAS FORMATIVAS SOBRE COMPOSTAJE (Lunes 02/03/20 y Martes 03/03/20)	363,00 €
	SINERGIAS SOSTENIBLES	Total Servicios				363,00 €
G28029643	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE)	Servicios	F/2020/478	13/05/2020	0003467458 CASA DE CULTURA DE LOUSAME CP-4201 PORTOBRABO-CONFURCO , PORTOBRABO 15214 VARIEDADES CONCIERTO PABLO DIAZ Y O	46,28 €
	SOCIEDADE XERAL DE AUTORES E	Total Servicios				46,28 €
B70405394	SUMINISTROS ABC BOIRO, S.L.	Suministros	F/2020/519	02/06/2020	MATERIAL REPARACIÓN SANEAMENTOS	2.306,80 €
B70405394	SUMINISTROS ABC BOIRO, S.L.	Suministros	F/2020/557	12/06/2020	ALBARAN R-022002008 FECHA 11/05/2020 REF: COVID 19 / MATERIAL ESPECIAL COVID-19 / SANITIZANTE B 1 LITRO PULVERIZADOR /	1.267,72 €
	SUMINISTROS ABC BOIRO, S.L.	Total Suministros				3.574,52 €
B15437338	SUMINSTROS NAVALES SANTA UXÍA, SL.	Servicios	F/2020/449	07/05/2020	Confección de red de 2,5M X 25M. Red en Polietileno color verde. / Confección red malla 45X45 de 5,5X25mts. Red en polia	1.136,19 €
	SUMINSTROS NAVALES SANTA	Total Servicios				1.136,19 €
B70355995	SUPER JEFAMA SL	Suministros	F/2020/574	15/05/2020	ALIMENTACIÓN CENTRO DE DÍA	291,85 €
	SUPER JEFAMA SL	Total Suministros				291,85 €
A15117609	SUPERVISION Y CONTROL SAU	Servicios	F/2020/451	07/05/2020	Estación: RIBEIRA, Matrícula: 7800BMJ / Estación: RIBEIRA, Matrícula: 7800BMJ (Tasa de Tráfico) / Estación: RIBEIRA, Mat	143,16 €
	SUPERVISION Y CONTROL SAU	Total Servicios				143,16 €
76778998F	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Servicios	F/2020/447	06/05/2020	PALA: ABRIR ZANJA PARA CANALIIZACION DE AGUA Y LUZ (A SILVA) / TRACTOR GRUA: SACAR MOTOR HIDRAULICO DE SOPORTE DE CONT	780,45 €
76778998F	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Servicios	F/2020/523	03/06/2020	REPARACIONES SANEAMENTOS DEPURADORA MARRACÍN	5.151,58 €
	SUSANA MARIA VIDAL ROMERO	Total Servicios				5.932,03 €
B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2020/335	03/04/2020	HACER SOPORTE PARA BALLESTAS (V7599FZ) / SUSTITUIR AMORTIGUADORES TRASEROS (7800BMJ)	338,78 €

B15400757	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Servicios	F/2020/484	19/05/2020	SUSTITUIR SOPORTES DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE. SUSTITUIR BATERIA. SUSTITUIR FRENO PUERTA CONDUCTOR (7929HTH)	364,39 €
	TALLERES CASTRO Y GOMEZ, S.L.	Total Servicios				703,17 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/302	01/04/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Abr. a 30 Abr. 20) Periodo regular d	688,07 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/410	28/04/2020	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	146,18 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/432	01/05/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 May. a 31 May. 20) Periodo regular d	684,05 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/492	28/05/2020	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	137,06 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/502	01/06/2020	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 881902072 - Periodo regular de cuotas (01 Jun. a 30 Jun. 20) Periodo regular d	683,86 €
A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Servicios	F/2020/570	28/06/2020	FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: FACTURA CONCERTADA EMPRESAS - Abono/Ref.Factura: 046264001 - Periodo regular de c	214,12 €
	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	Total Servicios				2.553,34 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/303	01/04/2020	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d	62,92 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/304	01/04/2020	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 13 - Lineas Facturadas: 618761085 636485137 - Periodo	47,54 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/430	01/05/2020	Movistar - Tipo de contrato: Fusion Empresas 2014 - Nº de líneas: 13 - Lineas Facturadas: 618761085 636485137 - Periodo	132,60 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/431	01/05/2020	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d	120,21 €
A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Servicios	F/2020/503	01/06/2020	Movistar - Tipo de contrato: Tarifa a Móvil del Puesto Fijo - Nº de líneas: 1 - Lineas Facturadas: 636604845 - Periodo d	62,92 €
	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	Total Servicios				426,19 €
B70608948	TEMPOS ARQUEOLOGOS SL	Servicios	F/2020/456	07/05/2020	Informe Monte Muralla	453,75 €
	TEMPOS ARQUEOLOGOS SL	Total Servicios				453,75 €

ESA63222533	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD	Servicios	F/2020/494	28/05/2020	Derechos de Extensión	120,88 €
	UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD	Total Servicios				120,88 €
F70353982	URDIME, S.COOP.GALEGA	Servicios	F/2020/504	01/06/2020	PROGRAMACIÓN EN LIÑA LETRAS GALEGAS 20	1.226,00 €
	URDIME, S.COOP.GALEGA	Total Servicios				1.226,00 €
52938347Y	VALENTINA DOMINGUEZ TUBIO	Suministros	220200001979	04/05/2020	CAMBIO APLICACIÓN DE GASTOS NO SUMINISTRO DE GEL HIDROALCOHÓLICO COVID19 APROBADO NO DECRETO 232 DE 21.04.20	63,60 €
	VALENTINA DOMINGUEZ TUBIO	Total Suministros				63,60 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/316	02/04/2020	CONSUMO ELÉCTRICO MARZO 20	12.495,08 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/317	02/04/2020	CONSUMO ELÉCTRICO MARZO 20	4.346,16 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/434	04/05/2020	Término de potencia (Término de potencia) / Término de energía (Término de energía) / Impuesto Eléctrico (5,11269632	11.312,33 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/435	04/05/2020	Término de potencia (Término de potencia) / Término de energía (Término de energía) / Impuesto Eléctrico (5,11269632	3.746,97 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/536	04/06/2020	FACTURACIÓN MAIO WATIUM	5.104,66 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/537	04/06/2020	FACTURACIÓN MAIO WATIUM	5.054,12 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/538	04/06/2020	FACTURACIÓN WATIUM MAIO 20	1.642,62 €
B86459260	WATIUM SL	Suministros	F/2020/539	04/06/2020	FACTURACIÓN MAIO 20	1.195,65 €
	WATIUM SL	Total Suministros				44.897,59 €
A08472276	WURTH ESPAÑA, S.A.	Suministros	F/2020/334	03/04/2020	DESINFECTANTE-WURTH-ALGI-5LTR / BOLSA-BASURA-30L- AUTOCIERRE-55X60CM / BOLSA-BASURA-50L-70X75-CM / GUANTE-DE-PVC-T10	213,02 €
	WURTH ESPAÑA, S.A.	Total Suministros				213,02 €
A01049725	ZORELOR SA	Suministros	F/2020/383	15/04/2020	ZORKIL-H20	152,04 €
	ZORELOR SA	Total Suministros				152,04 €
W0072130H	ZURICH INSURANCE PLC ESPAÑA	Servicios	F/2020/497	29/05/2020	FACTURA EXENTA DE IVA PÓLIZA NUMERO:00000098724826 FECHA EFECTO RECIBO:28/05/2020 FECHA VTO. RECIBO:27/05/2021 PRODUCTO:	3.551,36 €
	ZURICH INSURANCE PLC ESPAÑA	Total Servicios				3.551,36 €