



Concello de Cuntis

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DON MANUEL CAMPOS VELAY, ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CUNTIS (Pontevedra) en virtude das facultades que me confire artigo 21.1. f) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Vistos os gastos realizados e conformadas as facturas que se achegan no presente expediente de gasto contidas nas relacións contables 6, 7 8 e 9/2021 correspondente a gastos para os distintas dependencias e servizos municipais e, por conseguinte acreditada documentalmente a prestación dos servizos de conformidade co establecido no artigo 59.1 do RD 500/1990, do 20 de abril.

O artigo 173 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de Facendas Locais, establece que “as obrigas de pagamento serán esixibles á Facenda Local cando resulten da execución dos seus respectivos presupostos ou de sentença xudicial firme”. Non obstante, as normas orzamentarias e a xurisprudencia reiterada declaran a obriga da Administración de facer fronte ás obrigas adquiridas á marxe do procedemento legal coa fin de evitar o enriquecemento inxusto.

Visto o informe de intervención 2021-0058 de data 15/03/2021 con emisión de reparo suspensivo, relativo as facturas contidas na relación contable 9 por suspensivo dado que os gastos que se propoñen se a servizos reiterativos no tempo, polo que procede o inicio dos correspondentes expedientes de contratación, e relativo relación contable 8 por incumprimento da establecido nas Bases de Execución do orzamento relativo ao procedemento de xestión do orzamento de gastos

RESOLVO:

1.- Resolver as discrepancias co órgano interventor, levantando os reparos formulados no informe de intervención nº 2021-0058, en base a que os servizos foron efectivamente prestados e a non tramitación axeitada dos expedientes correspondentes debido aos limitados medios tanto persoais coma materiais.

2.- Aprobar as facturas contidas nas relacións contables 6, 7 8 e 9/2021 que de seguido se relacionan:

Código Relación: 6		Descripción: FRAS RECIBIDAS FEBREIRO CONTRATO							
Reg	Fec. Reg.	Nº Factura	Fec. Fac.	Dni/Cif	Razón Social	Área	Importe	I.V.A	Dctos.
574	02/02/2021	149	02/02/2021	B94067840	ARTAROUSA S.L.		959,23	0,00	0,00
Concepto: XESTION DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE CUNTIS					Operación : O		Imp. Líquido: 959,23		
Partidas Presupuestarias									





Concello de Cuntis

			334	22711	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			959,23
577	03/02/2021	4003040311	31/01/2021	A83052407	CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	310,36	0,00	0,00
Concepto: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDAD S) G-0						Operación : ADO	Imp. Líquido: 310,36	
Partidas Presupuestarias								
			920	22201	POSTALES			310,36
595	05/02/2021	2021/0120	31/01/2021	A15379803	SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE	7.172,00	0,00	0,00
Concepto: Tratamiento RU Mes Xaneiro 2021						Operación : ADO	Imp. Líquido: 7.172,00	
Partidas Presupuestarias								
			1623	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			7.172,00
673	08/02/2021	21FNX0017740	01/02/2021	A80106842	Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U.	72,70	0,00	0,00
Concepto: TAD Diputación de Pontevedra - Servicio de Teleasistencia. Periodo: 01/2021						Operación : ADO	Imp. Líquido: 72,70	
Partidas Presupuestarias								
			231	22712	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			72,70
689	10/02/2021	842102082	09/02/2021	A28122125	CANON ESPAÑA SA	564,77	0,00	0,00
Concepto: Alquiler IR ADV C5550I MODEL XVC03604 CENTRO PATEL S, CALLE XOHAN XESUS GONZALEZ 10, 36670, CUNTIS, E						Operación : ADO	Imp. Líquido: 564,77	
Partidas Presupuestarias								
			920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			564,77
690	10/02/2021	A04-2021	01/01/2021	B80341407	FERRARA INVESTIMENT S.L.	242,00	0,00	0,00
Concepto: ALUGUER LOCAL SERVIZO ATENCION TEMPERA MES DE XANEIRO						Operación : ADO	Imp. Líquido: 242,00	
Partidas Presupuestarias								
			231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			242,00
691	10/02/2021	A08/2021	01/02/2021	B80341407	FERRARA INVESTIMENT S.L.	242,00	0,00	0,00
Concepto: ALUGUER LOCAL SERVIZOS SOCIAIS MES DE FEBREIRO						Operación : ADO	Imp. Líquido: 242,00	
Partidas Presupuestarias								
			231	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			242,00
693	12/02/2021	401709570	11/02/2021	A28122125	CANON ESPAÑA SA	1.964,08	0,00	0,00
Concepto: (B) Total Small Black & White (113) 84130 85350 IM GERUNNER ADVANCE C256I MODEL 2FL02751 CASA CONCELL						Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.964,08	
Partidas Presupuestarias								
			920	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			1.964,08
712	22/02/2021	3128	22/02/2021	B15026693	ESPIÑA & DELFIN S.L.	993,03	0,00	0,00
Concepto: -UD. PRESTACION SERVICIOS DE LECTURA-4º TRIM/2020: Importe por trabajos realizados correspondiente						Operación : O	Imp. Líquido: 993,03	
Partidas Presupuestarias								
			161	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			993,03
Total Relación...		Imp. Presupuesto: 12.520,17	I.V.A: 0,00	Dctos: 0,00		Imp. Líquido: 12.520,17		





Concello de Cuntis

Código Relación: 7		Descripción: FACTURAS RECIBIDAS FEBREIRO CON PROPOSTA GASTO							
Reg	Fec. Reg.	Nº Factura	Fec. Fac.	Dni/Cif	Razón Social	Área	Importe	I.V.A	Dctos.
562	01/02/2021	45	30/01/2021	35321880K	MIGUEL ANGEL MARTINEZ GARCIA		1.193,00	0,00	0,00
Concepto: MASCARA QUIRURXICA TIPO II BLANCA 10 UNI					Operación : ADO		Imp. Líquido: 1.193,00		
Partidas Presupuestarias									
		920		22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				1.193,00
564	01/02/2021	934	31/01/2021	B36003549	LEREZ EDICIONES		278,00	0,00	0,00
Concepto: DIARIO DE PONTEVEDRA SUBSCRICION BIBLIOTECA					Operación : ADO		Imp. Líquido: 278,00		
Partidas Presupuestarias									
		3321		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				278,00
580	03/02/2021	2/12	31/01/2021	35477362T	IVAN CASTRO FERREIRA		659,20	0,00	0,00
Concepto: SUBSCRICIONS BIBLIOTECA MUNICIPAL					Operación : ADO		Imp. Líquido: 659,20		
Partidas Presupuestarias									
		3321		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				659,20
586	03/02/2021	200007	02/02/2021	77402221E	REBECA TORRES GRAÑA		43,56	0,00	0,00
Concepto: MATERIAIS PARA ACTIVIDADES NADAL					Operación : ADO		Imp. Líquido: 43,56		
Partidas Presupuestarias									
		334		22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				43,56
589	04/02/2021	78	31/01/2020	B36535508	GALEGA DE ALUGUER DE MAQUINARIA		33,76	0,00	0,00
Concepto: ALUGUER MAQUINARIA					Operación : ADO		Imp. Líquido: 33,76		
Partidas Presupuestarias									
		450		20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y UTILLAJE				33,76
692	12/02/2021	FP/2021/01437	11/02/2021	B36062180	PAZ DISMAC S.L.		1.169,65	0,00	0,00
Concepto: [PFANG00050] P00050 CAJA 5 paq 500h PAPEL A-4 80gr STANDARD COPY 3 Office					Operación : ADO		Imp. Líquido: 1.169,65		
Partidas Presupuestarias									
		920		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				1.169,65
696	15/02/2021	236	15/02/2021	G92215540	FUNDACION ALONSO QUIJANO		44,00	0,00	0,00
Concepto: Suscripci a la Revista Mi Biblioteca 2021.					Operación : ADO		Imp. Líquido: 44,00		
Partidas Presupuestarias									
		3321		22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				44,00
699	17/02/2021	21	17/02/2021	B94100088	TERCA SERVIZOS E OBRAS S.L.		495,33	0,00	0,00
Concepto: REPARACIÓN DE PUNTO DE LUZ EN PENA DE ARRIBA (TROA S)					Operación : ADO		Imp. Líquido: 495,33		
Partidas Presupuestarias									
		165		22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR				495,33
714	22/02/2021	51	22/02/2021	B36061828	CERES OFICINA TECNICA		2.571,25	0,00	0,00
Concepto: Honorarios pola redacción do proxecto de "MELLORA O CAMIÑO RURAL DENDA A N640 Ó ENLACE DE SOUTELO",					Operación : ADO		Imp. Líquido: 2.571,25		
Partidas Presupuestarias									
		454		22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				2.571,25
719	25/02/2021	FP/2021/02105	25/02/2021	B36062180	PAZ DISMAC S.L.		363,00	0,00	0,00
Concepto: 3000 SOBRE BLANCO 120X176 IMPRESO 1 TINTA					Operación : ADO		Imp. Líquido: 363,00		
Partidas Presupuestarias									
		920		22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				363,00





Concello de Cuntis

724	26/02/2021	FP/2021/02115	25/02/2021	B36062180	PAZ DISMAC S.L.	258,81	0,00	0,00
Concepto: MATERIAL DE OFICINA (PPTA GASTO)						Operación : ADO	Imp. Líquido: 258,81	
Partidas Presupuestarias								
	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					258,81
Total Relación...	Imp. Presupuesto: 7.109,56		I.V.A: 0,00		Dctos: 0,00		Imp. Líquido: 7.109,56	

Código Relación: 8		Descripción: FACTURAS RECIBIDAS FEBREIRO SEN PROPOSTA DE GASTO							
Reg	Fec. Reg.	Nº Factura	Fec. Fac.	Dni/Cif	Razón Social	Área	Importe	I.V.A	Dctos.
572	01/02/2021	010	29/01/2021	B94068582	INODOROS E LIMPEZAS MAGO, S.L.		169,40	0,00	0,00
Concepto: ALUGUEIRO 1 WC MODLEO LUXE - CRIBADO COVID 19 - PO TELA - 18.01.2021						Operación : ADO	Imp. Líquido: 169,40		
Partidas Presupuestarias									
		231	22199	OTROS SUMINISTROS					169,40
583	03/02/2021	2100326	31/01/2021	A36032050	HITRAF S.A.		785,29	0,00	0,00
Concepto: MARTILLO A18						Operación : ADO	Imp. Líquido: 785,29		
Partidas Presupuestarias									
		450	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					785,29
594	05/02/2021	256	05/02/2021	B36980753	CALIXTO ESCARIZ S.L.U.		484,00	0,00	0,00
Concepto: HONORARIOS ASISTENCIA XURIDICA EN MATERIA DE URBAN ISMOL						Operación : ADO	Imp. Líquido: 484,00		
Partidas Presupuestarias									
		920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					484,00
598	05/02/2021	79	31/01/2021	B36535508	GALEGA DE ALUGUER DE MAQUINARIA		1.178,54	0,00	0,00
Concepto: ALUGUER MAQUINARIA						Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.178,54		
Partidas Presupuestarias									
		171	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y UTILLAJE					1.178,54
679	10/02/2021	20210161	31/01/2021	A36002558	ARIDOS DEL UMIA S.A.		772,62	0,00	0,00
Concepto: SUBMINISTRO MANTENIMIENTO VIAL VILABAR						Operación : ADO	Imp. Líquido: 772,62		
Partidas Presupuestarias									
		454	21000	INFRAESTRUCTURAS E BENS NATURAIS					772,62
680	10/02/2021	20210160	31/01/2021	A36002558	ARIDOS DEL UMIA S.A.		204,93	0,00	0,00
Concepto: SUBMINISTRO FORMIGON VIAL VILABAR						Operación : ADO	Imp. Líquido: 204,93		
Partidas Presupuestarias									
		454	21000	INFRAESTRUCTURAS E BENS NATURAIS					204,93
694	12/02/2021	2021.t01.001	12/02/2021	77411731X	DAVID ALVAREZ CAEIRO		1.815,00	0,00	225,00
Concepto: PROXECTO REFORMA CASA DO CONCELLO						Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.590,00		
Partidas Presupuestarias									
		920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					1.815,00
695	15/02/2021	21	31/01/2021	35420534M	GENMA TAFALLA RAMOS		710,06	0,00	0,00
Concepto: SUBMINISTROS REPARACIONES VEHÍCULOS						Operación : ADO	Imp. Líquido: 710,06		
Partidas Presupuestarias									
		450	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE					710,06
697	17/02/2021	210054	17/02/2021	B36469625	INSTALACIONES ELECTRICAS TERCA S.L.U.		1.817,42	0,00	0,00
Concepto: REPARACIÓN DE AVERÍAS (NO MANTENIMIENTO)						Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.817,42		





Concello de Cuntis

Partidas Presupuestarias									
				165	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			1.817,42
698	17/02/2021	210055	17/02/2021	B36469625		INSTALACIONES ELECTRICAS TERCA S.L.U.	367,67	0,00	0,00
Concepto: REPARACIÓN DE AVERÍA EN ALUMBRADO PÚBLICO EN GANDA A (CUNTIS) OCAIONADA POR CAMIÓN									
Operación : ADO Imp. Líquido: 367,67									
Partidas Presupuestarias									
				165	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			367,67
700	17/02/2021	36	31/01/2021	35444497W		JOSE PARAMA ARCA	261,23	0,00	0,00
Concepto: MATERIAIS PARA REPARACION VIAIS									
Operación : ADO Imp. Líquido: 261,23									
Partidas Presupuestarias									
				454	21000	INFRAESTRUCTURAS E BENS NATURAIIS			261,23
716	24/02/2021	22	24/02/2021	B94100088		TERCA SERVIZOS E OBRAS S.L.	2.731,14	0,00	0,00
Concepto: SUSTITUCIÓN DE BÁCULO Y LUMINARIAS EN CN-640 (ANLL DA)									
Operación : ADO Imp. Líquido: 2.731,14									
Partidas Presupuestarias									
				165	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			2.731,14
720	25/02/2021	8	25/02/2021	B70483052		VERTIA INGENIEIRA S.L.	1.815,00	0,00	0,00
Concepto: Proyecto Técnico. Ejecución para la instalación de un punto de recarga semirápido de 22 kW colcoado e									
Operación : ADO Imp. Líquido: 1.815,00									
Partidas Presupuestarias									
				1721	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS			1.815,00
721	25/02/2021	22	24/02/2021	B02964823		CELQUISAN GLOBAL S.L.	618,77	0,00	0,00
Concepto: Xel hidroalcol I-205 5L AEMPS									
Operación : ADO Imp. Líquido: 618,77									
Partidas Presupuestarias									
				231	22199	OTROS SUMINISTROS			618,77
Total Relación... Imp. Presupuesto: 13.731,07 I.V.A: 0,00 Dctos: 225,00 Imp. Líquido: 13.506,07									

Código Relación: 9 Descripción: FRAS RECIBIDAS FEBREIRO SV CONTINUADO SEN CONTRAT									
Reg	Fec. Reg.	Nº Factura	Fec. Fac.	Dni/Cif	Razón Social	Área	Importe	I.V.A	Dctos.
559	01/02/2021	28-B1M0-311825	01/02/2021	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.		12,10	0,00	0,00
Concepto: Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios - N de líneas: 2 - Lineas Facturadas: 609271893 62078									
Operación : ADO Imp. Líquido: 12,10									
Partidas Presupuestarias									
				920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			12,10
560	01/02/2021	TA6KM0006916	01/02/2021	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.		174,24	0,00	0,00
Concepto: Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 98615716 - Periodo regular de cuotas (01 Feb. a 28 Feb. 21									
Operación : ADO Imp. Líquido: 174,24									
Partidas Presupuestarias									
				920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			174,24
563	01/02/2021	E632102000573	01/02/2021	B87222006	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA,S.L.		45,54	0,00	0,00
Concepto: SERVICIOS PRESTADOS SEGÚN CONTRATO									
Operación : ADO Imp. Líquido: 45,54									
Partidas Presupuestarias									
				231	22701	SEGURIDAD			45,54
565	01/02/2021	3344929828	01/02/2021	A50001726	SCHINDLER, S.A.		253,01	0,00	0,00
Concepto: ENTRADA PRINCIPAL Descripción del artículo: EU Con rato de Ascensores Excellence Mantenimiento de 202									
Operación : ADO Imp. Líquido: 253,01									
Partidas Presupuestarias									
				323	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS E UTILLAXE			253,01





Concello de Cuntis

567	01/02/2021	1300360030	01/02/2021	A28791069	KONE ELEVADORES S.A.	187,85	0,00	0,00
Concepto: CONTRATO KONE CARE PREMIUM / Mantenimento / UNICO / C/ DO ESPADENAL, 15 / C/ DO ESPADENAL, 15 /						Operación : ADO	Imp. Líquido: 187,85	
Partidas Presupuestarias								
		334		21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS E UTILAXE			187,85
568	01/02/2021	482	31/01/2021	B36153013	SYMATEC	5.444,40	0,00	0,00
Concepto: Servizo de limpeza en edificios municipais						Operación : ADO	Imp. Líquido: 5.444,40	
Partidas Presupuestarias								
		920		22700	LIMPIEZA Y ASEO			5.444,40
569	01/02/2021	485	31/01/2021	B36153013	SYMATEC	430,76	0,00	0,00
Concepto: Reforzamento do servizo de limpeza no Centro de Saúde, polo COVID 19						Operación : ADO	Imp. Líquido: 430,76	
Partidas Presupuestarias								
		312		22700	LIMPIEZA Y ASEO			430,76
570	01/02/2021	486	31/01/2021	B36153013	SYMATEC	281,93	0,00	0,00
Concepto: Servizo de limpeza dos vestiarios do campo de fútbol novo						Operación : ADO	Imp. Líquido: 281,93	
Partidas Presupuestarias								
		342		22700	LIMPIEZA Y ASEO			281,93
571	01/02/2021	487	31/01/2021	B36153013	SYMATEC	356,95	0,00	0,00
Concepto: Servizo de limpeza nas dependencias de Atención Te perá, no lugar de A Ran						Operación : ADO	Imp. Líquido: 356,95	
Partidas Presupuestarias								
		231		22700	LIMPIEZA Y ASEO			356,95
573	02/02/2021	1	31/01/2021	52472430T	MARIA ISABEL LOUREIRO FUENTES	1.754,50	0,00	0,00
Concepto: MANTENIMIENTO MENSUAL ZONAS VERDES AJARDINADAS						Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.754,50	
Partidas Presupuestarias								
		171		22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			1.754,50
575	02/02/2021	000154	01/02/2021	B36170389	SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L.	1.157,00	0,00	0,00
Concepto: GASOLEO A LIMPEZA VIAIS						Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.157,00	
Partidas Presupuestarias								
		450		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1.157,00
576	02/02/2021	000155	01/02/2021	B36170389	SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L.	1.157,00	0,00	0,00
Concepto: GASOLEO A RECOLLIDA LIXO						Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.157,00	
Partidas Presupuestarias								
		1621		22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1.157,00
578	03/02/2021	4	02/02/2021	B70010665	Servicios Integrales de Formación, S.L.	5.965,51	0,00	0,00
Concepto: Programa CUNTILIN. Mes de xaneiro						Operación : ADO	Imp. Líquido: 5.965,51	
Partidas Presupuestarias								
		231		22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			5.965,51
579	03/02/2021	5	02/02/2021	B70010665	Servicios Integrales de Formación, S.L.	1.397,90	0,00	0,00
Concepto: Adaptación do servizo de conciliación para atender as necesidades das familias traballadoras con						Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.397,90	
Partidas Presupuestarias								
		231		22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			1.397,90
584	03/02/2021	10006725	02/02/2021	A58417346	WOLTERS KLUWER S.A.	3.275,84	0,00	0,00
Concepto: (A94330) EL CONSULTOR AYTO.ON-LINE/360.PLUS CLA.AD C-PROMO						Operación : ADO	Imp. Líquido: 3.275,84	
Partidas Presupuestarias								





Concello de Cuntis

			920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.275,84
590	04/02/2021	302	28/01/2021	B94038106	GESTCALOR S.L.	434,15	0,00	0,00
Concepto: PELLETS DE MADERA A GRANDEL DE 6MM						Operación: ADO	Imp. Líquido: 434,15	
Partidas Presupuestarias								
			334	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			434,15
591	05/02/2021	1000335F2100004	31/01/2021	A79524054	URBASER SA	484,00	0,00	0,00
Concepto: Factura emitida en el mes de ENERO 2021 por alquiler de 2 contenedores de 40 metros cúbicos						Operación: ADO	Imp. Líquido: 484,00	
Partidas Presupuestarias								
			1621	20500	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES			484,00
592	05/02/2021	FE21321349393637	04/02/2021	A08431090	NATURGY IBERIA S.A.	457,25	0,00	0,00
Concepto: IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2021 - 31/01/202 0,05113						Operación: ADO	Imp. Líquido: 457,25	
Partidas Presupuestarias								
			920	22100	ENERGIA ELECTRICA			457,25
593	05/02/2021	FE21321349393636	04/02/2021	A08431090	NATURGY IBERIA S.A.	414,53	0,00	0,00
Concepto: IMPUESTO SOBRE ELECTRICIDAD 01/01/2021 - 31/01/202 0,05113						Operación: ADO	Imp. Líquido: 414,53	
Partidas Presupuestarias								
			165	22100	ENERGIA ELECTRICA			414,53
597	05/02/2021	28-B1U1-122642	01/02/2021	A78923125	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.	0,50	0,00	0,00
Concepto: Movistar - Tipo de contrato: MFE con Corporativo - Extensiones móviles: 3 - Lineas Facturadas: 605972						Operación: ADO	Imp. Líquido: 0,50	
Partidas Presupuestarias								
			920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			0,50
599	05/02/2021	009/2021	31/01/2021	35284838D	MANUEL FERNANDEZ CASAL	355,74	0,00	44,10
Concepto: SERVICIO LABORAL						Operación: ADO	Imp. Líquido: 311,64	
Partidas Presupuestarias								
			920	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR			355,74
670	08/02/2021	136	14/01/2021	B94038106	GESTCALOR S.L.	834,90	0,00	0,00
Concepto: PELLETS DE MADERA A GRANDEL DE 6MM CENTRO SOCIO CULTURAL						Operación: ADO	Imp. Líquido: 834,90	
Partidas Presupuestarias								
			334	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			834,90
671	08/02/2021	182	18/01/2021	B94038106	GESTCALOR S.L.	1.430,46	0,00	0,00
Concepto: PELLETS DE MADERA A GRANDEL DE 6MM						Operación: ADO	Imp. Líquido: 1.430,46	
Partidas Presupuestarias								
			241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1.430,46
672	08/02/2021	183183	18/01/2021	B94038106	GESTCALOR S.L.	807,07	0,00	0,00
Concepto: PELLETS DE MADERA A GRANDEL DE 6MM PARA CASA DO CON CELLO						Operación: ADO	Imp. Líquido: 807,07	
Partidas Presupuestarias								
			920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			807,07
674	09/02/2021	38	20/01/2021	B70240320	EVELB TÉCNICAS Y SISTEMAS	173,37	0,00	0,00
Concepto: 36GB DE EXCESO EN SERVIDOR PARA CUENTAS DE CORREO. CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO						Operación: ADO	Imp. Líquido: 173,37	
Partidas Presupuestarias								
			920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS			173,37
677	10/02/2021	A100157117870221	05/02/2021	A82009812	ORANGE ESPAGNE, S.U.	864,43	0,00	0,00
Concepto: Cuotas						Operación: ADO	Imp. Líquido: 864,43	





Concello de Cuntis

Partidas Presupuestarias									
			920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				864,43
681	10/02/2021	P1210490001072 86	09/02/2021	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP S.A.		8,64	0,00	0,00
Concepto: Consumo suministro gas propano CFO					Operación : ADO	Imp. Líquido: 8,64			
Partidas Presupuestarias									
			241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				8,64
682	10/02/2021	P1210490001072 99	09/02/2021	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP S.A.		419,71	0,00	0,00
Concepto: SUMINISTRO GAS CASA DO MEDICO.					Operación : ADO	Imp. Líquido: 419,71			
Partidas Presupuestarias									
			920	22102	GAS				419,71
683	10/02/2021	P1210490001074 56	09/02/2021	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP S.A.		8,51	0,00	0,00
Concepto: SUBMINISTRO GAS CAMPO DE FUTBOLL					Operación : ADO	Imp. Líquido: 8,51			
Partidas Presupuestarias									
			342	22102	GAS				8,51
684	10/02/2021	P1210490001075 12	09/02/2021	A66829045	GAS NATURAL REDES GLP S.A.		1.514,67	0,00	0,00
Concepto: Consumo suministro gas propano Centro de saude					Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.514,67			
Partidas Presupuestarias									
			312	22102	GAS				1.514,67
685	10/02/2021	R31000443067	01/02/2021	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA SA		46,09	0,00	0,00
Concepto: 986548759 liña analóxica					Operación : ADO	Imp. Líquido: 46,09			
Partidas Presupuestarias									
			920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				46,09
686	10/02/2021	R31000443068	01/02/2021	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA SA		99,10	0,00	0,00
Concepto: 986532267 liña analóxica					Operación : ADO	Imp. Líquido: 99,10			
Partidas Presupuestarias									
			920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				99,10
687	10/02/2021	R31000443069	01/02/2021	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA SA		66,43	0,00	0,00
Concepto: cable 350 megas simétricos					Operación : ADO	Imp. Líquido: 66,43			
Partidas Presupuestarias									
			920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				66,43
688	10/02/2021	R31000443058	01/02/2021	A15474281	R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA SA		554,29	0,00	0,00
Concepto: 629969175 internet móbil 5GB agregado					Operación : ADO	Imp. Líquido: 554,29			
Partidas Presupuestarias									
			920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				554,29
701	18/02/2021	F2021000074	31/01/2021	B94133535	ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA S.L.U		525,27	0,00	0,00
Concepto: CAMPO DE DEPORTES, A RAN					Operación : ADO	Imp. Líquido: 525,27			
Partidas Presupuestarias									
			342	22100	ENERGIA ELECTRICA				525,27
702	18/02/2021	F2021000078	31/01/2021	B94133535	ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA S.L.U		714,83	0,00	0,00
Concepto: A. PUBLICO CIRCUNVALACION					Operación : ADO	Imp. Líquido: 714,83			
Partidas Presupuestarias									
			165	22100	ENERGIA ELECTRICA				714,83





Concello de Cuntis

703	18/02/2021	F2021000070	31/01/2021	B94133535	ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA S.L.U	156,14	0,00	0,00
Concepto: CALUMBRADO PLAZA ABASTOS, AYTO					Operación : ADO	Imp. Líquido: 156,14		
Partidas Presupuestarias								
				165	22100	ENERGIA ELECTRICA		156,14
704	18/02/2021	F2021000071	31/01/2021	B94133535	ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA S.L.U	1.592,53	0,00	0,00
Concepto: DEPURADORA MEIRA,					Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.592,53		
Partidas Presupuestarias								
				160	22100	ENERGIA ELECTRICA		1.592,53
705	18/02/2021	F2021000073	31/01/2021	B94133535	ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA S.L.U	805,06	0,00	0,00
Concepto: A. PUBLICO BERNARDO SAGASTA					Operación : ADO	Imp. Líquido: 805,06		
Partidas Presupuestarias								
				165	22100	ENERGIA ELECTRICA		805,06
706	18/02/2021	F2021000075	31/01/2021	B94133535	ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA S.L.U	314,02	0,00	0,00
Concepto: POLIDEPORTIVO, JOSE Mª LASTRA					Operación : ADO	Imp. Líquido: 314,02		
Partidas Presupuestarias								
				342	22100	ENERGIA ELECTRICA		314,02
708	18/02/2021	F2021000077	31/01/2021	B94133535	ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA S.L.U	1.323,69	0,00	0,00
Concepto: GRUPO ESCOLAR, A PALMA					Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.323,69		
Partidas Presupuestarias								
				323	22100	ENERGIA ELECTRICA		1.323,69
709	19/02/2021	000257	18/02/2021	B36170389	SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L.	1.197,00	0,00	0,00
Concepto: GASOLEO A (LIMPEZA VIAIS)					Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.197,00		
Partidas Presupuestarias								
				450	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.197,00
710	19/02/2021	000258	18/02/2021	B36170389	SERVICIOS PUENTE LIÑARES S.L.	1.197,00	0,00	0,00
Concepto: GASOLEO A (recollida lixo)					Operación : ADO	Imp. Líquido: 1.197,00		
Partidas Presupuestarias								
				1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1.197,00
711	22/02/2021	168	31/01/2021	G36021970	ASOCIACIÓN ACEESCA	7.276,29	0,00	0,00
Concepto: SERVICIO ATENCION TEMPRANA CUNTIS ENEROPATRICIA M GUEZ GOMEZ.Categoría profesional:Psicopedagoga.H					Operación : ADO	Imp. Líquido: 7.276,29		
Partidas Presupuestarias								
				231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR		7.276,29
717	25/02/2021	454	19/02/2021	B94038106	GESTCALOR S.L.	868,30	0,00	0,00
Concepto: PELLETS DE MADERA A GRANDEL DE 6MM					Operación : ADO	Imp. Líquido: 868,30		
Partidas Presupuestarias								
				920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		868,30
718	25/02/2021	453	19/02/2021	B94038106	GESTCALOR S.L.	762,54	0,00	0,00
Concepto: PELLETS DE MADERA A GRANDEL DE 6MM					Operación : ADO	Imp. Líquido: 762,54		
Partidas Presupuestarias								
				334	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		762,54
722	26/02/2021	6	26/02/2021	44075002X	JUAN CARLOS MALVAR MARTINEZ	363,00	0,00	45,00
Concepto: Cuota de mantenimiento informático perteneciente I mes de Febrero					Operación : ADO	Imp. Líquido: 318,00		
Partidas Presupuestarias								





Concello de Cuntis

	920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	363,00
Total Relación...	Imp. Presupuesto: 47.964,04	I.V.A: 0,00	Dctos: 89,10	Imp. Líquido: 47.874,94

3.- Ordenar o pago e o pago material das ditas facturas conforme as disponibilidades da Tesouraría Municipal.

4.- Dar traslado ao Interesado, a Intervención Municipal, a Tesouraría Municipal e Pleno da Corporación na primeira sesión que celebre.

En Cuntis, na data da sinatura dixital

O ALCALDE

O SECRETARIO.

Manuel Campos Velay

Carlos Prieto Fernández

