



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

DON MANUEL CAMPOS VELAY, ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE CUNTIS (Pontevedra) en virtude das facultades que me confire o 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 correspondente a contratos subscritos por este Concello para a realización de 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.

Visto o informe 2021-0245 de data 20/10/2021 emitido pola Intervención Municipal.

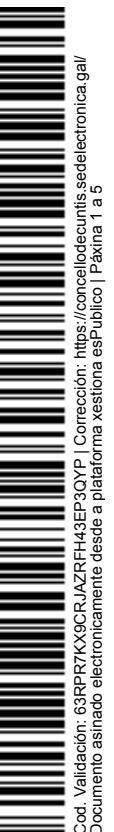
Tendo en conta o establecido nos artigos 54a 67 do R.D. 500/90, do 20 de abril e os artigos 185 a 186 do Real Decreto 02/2004, do 5 de marzo.

Informado do contido do artigo 187 do citado Real Decreto en relación coa prioridade na expedición das ordenes de pago,

RESOLVO

1.- Aprobar as facturas que de seguido se relacionan:

| Código Relación: 84 | | Descripción: FACTURAS SERVICIOS CONTRATADOS | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|-----------|--|------------------------|-------------------------------|--------|----------|
| Reg | Fec. Reg. | Nº Factura | Fec. Fac. | Dni/Cif | Razón Social | Área | Importe | I.V.A | Dctos. |
| 3899 | 03/11/2021 | A44 | 01/11/2021 | B80341407 | FERRARA INVESTIMENT S.L. | | 242,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: ALUGUER LOCAL SERVICIO ATENCION TEMPERA | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 242,00 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 231 | 20200 | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | | | 242,00 |
| 3902 | 03/11/2021 | 3667 | 31/10/2021 | B15026693 | ESPINA & DELFIN S.L. | | 827,77 | 173,83 | 0,00 |
| Concepto: -UD. PRESTACION SERVICIOS DE LECTURA-3º TRIM/2021: Importe por trabajos realizados correspondiente | | | | | | Operación : O | Imp. Líquido: 1.001,60 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 161 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR | | | | 827,77 |
| 3907 | 04/11/2021 | 2021/2772 | 31/10/2021 | A15379803 | SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE | | 8.388,73 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: Tratamiento RU Mes Outubro 2021 | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 8.388,73 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 1623 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR | | | | 8.388,73 |
| 3911 | 05/11/2021 | 4003253767 | 31/10/2021 | A83052407 | CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | | 473,38 | 0,00 | 0,00 |





C O N C E L L O
DE
36670 CUNTIS
(PONTEVEDRA)

Praza da Constitución
Teléfono 986 54 80 05

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|------------|----------------------|--|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|--|
| Concepto: Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANDES CIUDAD S) G-0 | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 473,38 | | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | | |
| | | 920 | 22201 | | POSTALES | | | | 473,38 | |
| 4004 | 10/11/2021 | 842119709 | 09/11/2021 | A28122125 | CANON ESPAÑA SA | | 594,96 | 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: 594,96 | | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | | |
| | | 920 | 20500 | | ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES | | | | 594,96 | |
| 4163 | 30/11/2021 | 12 | 29/11/2021 | 35471775W | JESUS MIGUENS MAGARIÑOS | | 658,24 | 0,00 | 0,00 | |
| Concepto: XIMNASIA MANTEMENTO NOVENBRO | | | | | | Operación : O | Imp. Líquido: 658,24 | | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | | |
| | | 231 | 22713 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | | | 658,24 | |
| 4188 | 01/12/2021 | 169 | 03/11/2021 | B94067840 | ARTAROUSA S.L. | | 4.555,55 | 0,00 | 0,00 | |
| Concepto: XESTION DA ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA DE CUNTIS | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 4.555,55 | | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | | |
| | | 334 | 22711 | | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | | | | 4.555,55 | |
| Total Relación... | | Imp. Presupuesto: 15.740,63 | | I.V.A: 173,83 | | Dctos: 0,00 | | Imp. Líquido: 15.914,46 | | |



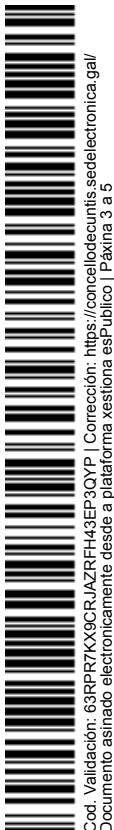
Relación de Facturas

Fecha: 21/12/2021

Entidad: CONCELLO DE CUNTIS

Páç

| Código Relación: 85 | Descripción: FACTURAS CON PROPOSTA GASTO | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|-----------|---------------------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------|
| Reg | Fec. Reg. | Nº Factura | Fec. Fac. | Dni/Cif | Razón Social | Área | Importe | I.V.A | Dctos. |
| 3392 | 01/09/2021 | 36 | 01/09/2021 | B94100088 | TERCA SERVICIOS E OBRAS S.L. | | 855,42 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: SUSTITUCION DE APOYO DE HORMIGON EN MAL ESTADO (NO AS-TROANS) | | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 855,42 | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | | 165 | 21000 | INFRAESTRUCTURAS E BENS NATURAIS | | | 855,42 |
| 3397 | 01/09/2021 | 15992100000391 2 | 31/08/2021 | A15117609 | SUPERVISION Y CONTROL | | 47,32 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 6959HSF | | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 47,32 | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | | 135 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 47,32 |
| 3407 | 01/09/2021 | 210 | 27/08/2021 | B15991417 | AMBULANCIAS DO NORDES S.L. | | 195,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: AMBULANCIA SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) TIPO B. SERV ZO: TRASLADO DENDE CUNTIS (PONTEVEDRA) A O CARBALL | | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 195,00 | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | | 231 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 195,00 |
| 3485 | 07/09/2021 | 332/21 | 31/08/2021 | B36219426 | IMPRESA FIDALGO S.L. | | 42,96 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: INILO ADHESIVO 1200x900 mm "Acondicionamento de zo nas de interés natural 2021" APROL RURAL | | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 42,96 | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | | 241 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 42,96 |
| 3650 | 24/09/2021 | 258 | 23/09/2021 | B02964823 | CELQUISAN GLOBAL S.L. | | 667,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: MASCARA FFP2 ANIBAL | | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 667,00 | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | | 231 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | | 667,00 |
| 3659 | 30/09/2021 | B/0263 | 14/09/2021 | B94088895 | CHOCOSPORT S.L. | | 45,98 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: SUBMINISTRO VINOLO PUBLICIDADE RISGA | | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 45,98 | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | | 231 | 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 45,98 |
| 3661 | 30/09/2021 | 2/358 | 30/09/2021 | 35477362T | IVAN CASTRO FERREIRA | | 80,48 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: MATERIAL CFO | | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 80,48 | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | | 241 | 22000 | ORDINARIO NO INVENTARIABLE | | | 80,48 |
| 3775 | 06/10/2021 | 1290 | 30/09/2021 | B36535508 | GALEGA DE ALUGUER DE MAQUINARIA | | 181,50 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: ALUGUER DE MAQUINARIA | | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 181,50 | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | | 450 | 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTLAC.Y UTILLAJE | | | 181,50 |
| 3779 | 07/10/2021 | 2021000840 | 07/10/2021 | B94112687 | PLAGA CONTROLDE PLAGAS SLU | | 338,80 | 0,00 | 0,00 |





C O N C E L L O
DE
36670 CUNTIS
(PONTEVEDRA)

Praza da Constitución
Teléfono 986 54 80 05

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|------------|-----------|---|-----------------------------|------|--------|
| Concepto: CONTROL DDD NA PPRZA DE ABASTOS | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 338,80 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 311 | 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR | | | 338,80 |
| 3780 | 08/10/2021 | C21/1032 | 29/09/2021 | B94115110 | CELTIC VIAJES & RESORTS S.L. | 589,09 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: VIAXE A MADRID | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 589,09 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 912 | 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | | | 589,09 |
| 3781 | 08/10/2021 | C21/1030 | 29/09/2021 | B94115110 | CELTIC VIAJES & RESORTS S.L. | 589,09 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: VIAXE A MADRID | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 589,09 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 912 | 23100 | DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO | | | 589,09 |
| 3792 | 11/10/2021 | 295 | 01/10/2021 | B36202471 | TALLERES CALUDIO RODRIGUEZ S.L. | 355,74 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: ALUGUER VALLAS EVENTO 25/26 SETEMBRO (RALLYE MIX) | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 355,74 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 341 | 20800 | ALUGER OUTRO INMOVILIZADO | | | 355,74 |
| 3827 | 19/10/2021 | 75202119900030 001385 | 19/10/2021 | A28229599 | MAPFRE VIDA, S.A. | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: ACCIDENTES COLECTIVOS "PÓLIZA":0552180180610 "REIBO":8328658507 "RIESGO": 001SUMAS GRUPOS | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 40,00 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 135 | 22400 | PRIMAS DE SEGUROS | | | 40,00 |
| 3841 | 25/10/2021 | A/562 | 31/08/2021 | B94124286 | FERRETERÍA MIERES, S.L. | 88,29 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: MATERIAL PISCINA | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 88,29 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 342 | 21200 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCION | | | 88,29 |
| 3843 | 25/10/2021 | A/563 | 31/08/2021 | B94124286 | FERRETERÍA MIERES, S.L. | 205,22 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: MATERIAL PROTECCION CIVIL | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 205,22 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 135 | 22199 | OTROS SUMINISTROS | | | 205,22 |
| 3863 | 29/10/2021 | A/646 | 27/10/2021 | B94124286 | FERRETERÍA MIERES, S.L. | 22,30 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: MATERIAL MANTEMENT REDE SUMIDOIROS | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 22,30 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 160 | 21000 | INFRAESTRUCTURAS E BENS NATURAIS | | | 22,30 |
| 3869 | 29/10/2021 | A/640 | 27/10/2021 | B94124286 | FERRETERÍA MIERES, S.L. | 114,97 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: PARQUE MOVIL | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 114,97 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 450 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS E UTILLAXE | | | 114,97 |
| 3870 | 29/10/2021 | A/639 | 27/10/2021 | B94124286 | FERRETERÍA MIERES, S.L. | 28,99 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: MANTEMENTO COLEXIO | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 28,99 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | |
| | | | 323 | 21200 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCION | | | 28,99 |
| 3871 | 29/10/2021 | A/638 | 27/10/2021 | B94124286 | FERRETERÍA MIERES, S.L. | 51,53 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: MANTEMENTO COLEXIO | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 51,53 | | |





C O N C E L L O
DE
36670 CUNTIS
(PONTEVEDRA)

Praza da Constitución
Teléfono 986 54 80 05

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 323 | 21200 | EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCION | | | | 51,53 |
| 3872 | 29/10/2021 | A/637 | 27/10/2021 | B94124286 | FERRETERÍA MIERES, S.L. | | 228,13 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: SERVICIO LIMPEZA | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 228,13 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 163 | 22110 | PRODUCTOS DE LIMPEZA Y ASEO | | | | 228,13 |
| 3874 | 29/10/2021 | A/635 | 27/10/2021 | B94124286 | FERRETERÍA MIERES, S.L. | | 172,74 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: MANTEMENTO ALUMADO PUBLICO | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 172,74 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 165 | 21000 | INFRAESTRUCTURAS E BENS NATURAIS | | | | 172,74 |
| 3883 | 01/11/2021 | 57755228 | 31/10/2021 | A78007473 | LEASEPLAN SERVICIOS S.L. | | 28,33 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: Alquiler de vehículo/s con matrícula 2739KBT, con ontrato 401123 para el periodo 2021-10-01 a 2021-1 | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 28,33 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 136 | 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | | | 28,33 |
| 3892 | 02/11/2021 | 159921000004994 | 31/10/2021 | A15117609 | SUPERVISION Y CONTROL | | 194,10 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: Estación: VILLAGARCIA, Matrícula: 3119JGX | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 194,10 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 450 | 21400 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | | 194,10 |
| 3914 | 06/11/2021 | 163 | 03/11/2021 | B70010665 | Servicios Integrales de Formación, S.L. | | 605,54 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: TALLER DE ARTEOs xoves en horario de 18:00 a 21:3 custe empresa persoal | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 605,54 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 334 | 22609 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS | | | | 605,54 |
| 4136 | 23/11/2021 | VFR2109221 | 18/11/2021 | B36033330 | HIERROS DIEGO, S.L. | | 19,09 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: SUBMINISTROS | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 19,09 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 450 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS E UTILLAXE | | | | 19,09 |
| 4157 | 29/11/2021 | 134 | 25/11/2021 | 33272579C | JUAN ALBERTO SUAREZ FERNANDEZ | | 1.355,20 | 0,00 | 0,00 |
| Concepto: Motor Depuración. HP-5,5. RPM-900. V-220/380 Rebob nar el mismo. 1 Cierre mecanico NTS COD. TD 25C. 1 | | | | | | Operación : ADO | Imp. Líquido: 1.355,20 | | |
| Partidas Presupuestarias | | | | | | | | | |
| | | | 160 | 21300 | MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS E UTILLAXE | | | | 1.355,20 |
| Total Relación... | | Imp. Presupuesto: 7.142,81 | | I.V.A: 0,00 | | Dctos: 0,00 | | Imp. Líquido: 7.142,81 | |

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

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

