ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 28/09/2020 (Extracto en http//:sede.vilagarcia.gal - transparencia)

PRESIDENTE
ALBERTO VARELA PAZ

CONCELLEIROS/AS
Lista de asistentes
TANIA GARCÍA SANMARTÍN
ARGIMIRO SERÉN MERA
LUZ MARIA ABALO PÉREZ
JOSE MARIA GONZALEZ ARAUJO
MATILDE LAYA LORENZO

Lista de non asistentes
LINO MOURIÑO SANTIAGO
DIEGO GARCIA SANTIAGO

SECRETARIO/A
MARIA ROSA LOSADA SUAREZ

INTERVENTORA
TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 28/09/2020 reuníronse no Salón de plenos, previa a oportuna citación e en segunda convocatoria, as/os señoras/es membros da Xunta de Goberno Local que á marxe se relacionan, co obxecto de levar a efecto sesión .
Desculpada a ausencia dos concelleiros indicados, e comprobada a existencia de quórum suficiente, queda constituída a sesión e pasan a tratarse os asuntos incluídos na orde do día.

NÚMERO 1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.- A Presidencia abriu o acto, e pola súa orde deuse conta da acta da sesión anterior, de data 23-sep-2020, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2020/3410
Dáse conta do erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 31 de agosto de 2020 de aprobacion orzamento presentado por Baygar. S.L. para reparación do vehículo Dumper matrícula E6034BBS.
Onde dí: con cargo á partida 453-210.
Debe dicir: con cargo á partida 453-214.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o citado erro.

PRP2020/3412
Dáse conta do escrito da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio titular da parcela de 15.000m² denominada "Ferrazo" sita entre o Porto de Vilagarcía de Arousa e a Praia de Canelas, propoñendo a cesión da mesma ao Concello de Vilagarcía.
Sobre esta parcela se atopa a EDAR de Vilagarcía de Arousa, construída pola Comunidade Autónoma e posta a disposición do Concello, que a xestiona por concesión e no seu día quedou pendente a regularización xurídica.
A Xunta de Goberno Local acorda regularizar ésta situación, aceptando a cesión gratuíta da devandita parcela de 15.000 m², mantendo o compromiso de que o uso futuro e destino será o mantemento da EDAR nese lugar.

PRP2020/3414
Dáse conta do escrito da Sociedade Galega do Medio Ambiente(Sogama), comunicando ao Concello a bonificación do canon de Sogama pola xestión dos residuos urbanos, publicada no Diario Oficial de Galicia con data 23 de xaneiro de 2020.
Ésta bonificación foi aprobada no ano 2019 e aplicouse no ano 2020.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda remitir a Sogama entre os meses de xaneiro e febreiro do ano 2021, certificación mediante o cal se acredite o cumprimiento de procurar unha redución da xeración de lixo e/ou fomentar a reciclaxe dos envases lixeiros, e trasadar esta rebaixa ao recibo da veciñanza en calidade de beneficiaria do servizo.

PRP2020/3418
Dáse conta do informe da Policía Local en relación á caida dunha loseta da fachada do edificio sito na rúa Xeral Pardiñas nº7, causando un ferido moi grave.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda requirir á Presidenta da Comunidade de Propietarios do edificio, para que indíque ao Concello as accións que a comunidade levará a cabo para subsanar ese perigo.

PRP2020/3421
Dáse conta do escrito presentado por Dona Angela María Traico Romero, solicitando autorización para instalación de carrito de castañas de 1 metro dende otoño a principios de inverno na rúa Rei Daviña.
Visto o informe da Policía Local acordase concederlle autorización, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- Tamén deberá observar as medidas de prevención do COVID-19 (Distancia de 2 metros, hixiene de mans e máscaras).
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2020/3423
Dáse conta do escrito presentado por Don Braian Traico Romero, solicitando autorización para instalación de carrito de castañas dende otoño a inverno na zona da praza de Galicia e o 1 de novembro de 2020, no exterior do Cemiterio de Vilagarcía.
Visto o informe da Policía Local acordase concederlle autorización, debendo axustarse ás seguintes condicións:

- Deberá terse en conta que a instalación non impida o uso do mobiliario urbano nin o paso de peóns.
- Deberá aportar póliza de seguros de responsabilidade civil e accidentes para a citada actividade.
- Deberá obedecelo disposto na Ordenanza Municipal de Ruídos e Vibracións, adaptando as súas emisión sonoras ós límites establecidos na mesma.
- Durante o desenvolvemento da actividade o solicitante deberá responsabilizarse da limpeza do espazo público que ocupe, e unha vez remate deixará a zona nas condicións de limpeza anteriores ó inicio da actividade.
- Tamén deberá observar as medidas de prevención do COVID-19 (Distancia de 2 metros, hixiene de mans e máscaras).
- A ocupación de vía pública para diferentes actividades está gravada con prezo público, polo que si corresponde deberá abonalo no negociado de Rendas.

PRP2020/3454
Vista a proposta do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por **INSERPYME GLOBAL, S.A.** para a baixa do servizo de garantía e mantemento da centralita telefónica (HICOM 150) da Casa Consistorial e alta dun servizo de soporte e mantemento da Centralita da Casa Consistorial (Unify (Siemens) Open Scape Business

X8) a Xunta de Goberno Local acorda:
1.- Cancelar coa empresa INSERPYME GLOBAL, S.A. con data 31/08/2020, o servizo de garantía soporte e mantemento, actualmente en vigor, da centralita telefónica da casa consistorial (Hicom 150) para o ano 2020 adxudicado por un importe de 2.038,61€ (IVE incluído), debido á substitución da mesma.
2.- Aduxidación á empresa INSERPYME GLOBAL, S.A. dun servizo de soporte e mantmento da nova centralita telefónica da casa consistorial (Unify (Siemens) OpenScape Business X8) para os mess de setembro, outubro, novembro e decembro de 2020, por un importe de 679,54€ (IVE engadido) con cargo á partida 9201-22200.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal.

PRP2020/3486
Vista a proposta da Alcaldía, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Vidrios Vázquez, S.L. para subministro de mamparas protectoras COVID-19, para ser instaladas no salón de Plenos, para manter a seguridade entre os membros da corporacion, persoal municipal, así como medios de comunicación na zona de prensa , por un importe total de 3.832,55€(IVE incluído), con cargo á partida 912-213.
Lémbrase ao provedor que dende o 1 de xaneiro de 2015 é obrigatorio facer constar na facturación emitida, o DIR3 do Concello de Vilagarcía de Arousa, que está dispoñible na web municipal

BENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

PRP2020/3446
Visto informe-proposta da Concelleira delegada de Benestar coa relación de nenos asistentes á Escola Infantil Municipal con dereito a subvención, e relación motivada dos nenos admitidos sen dereito a subvención, para a aprobación do pago da cantidade correspondente ó mes de setembro de 2020, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a proposta e o recoñecemento de obrigación a favor de Bonecos Vilagarcía, S.L., polo importe de 24.475,87€ con cargo á partida 323.48007.

EMPREGO

PRP2020/3303
Dáse conta de ONCE MIL EUROS (11.000 €) correspondentes a outros 1.1450 packs de bonos vendidos ata a data de presentación da presente solicitude , cantidade necesaria para realizar o aboamento aos comercios adheridos á iniciativa BONOS SON DA CASA.
A efectos de xustificar as cantidades solicitadas, presenta a documentación seguinte:
- Extracto bancario dos movementos realizados entre o 21 de agosto e o 11 de setembro de 2020.
- Certificación bancaria de titularidade da conta bancaria, e totalidade dos importes transferidos aos establecementos adheridos aos BONOS SON DA CASA.

A Xunta de Goberno Local, á vista do escrito presentado e a documentación xustificativa que se acompaña, acorda a transferencia de ONCE MIL EUROS (11.000€) á conta bancaria aberta pola Asociación aos efectos de xestión e aboamento das cantidades correspondentes á iniciativa BONOS SON DA CASA, con cargo á partida 4311.489.

PRP2020/3361
Revisado o expediente de solicitude de axuda, dentro do PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DE PERSOAS PARTICIPANTES QUE

REMATEN O OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO, formulada pola empresa ACHEGA ATENCIÓN DOMICILIARIA S.L.U. CIF B94000486 con domicilio en Rúa Méndez Núñez 2, 2º-pta. 3- 36600 de Vilagarcía de Arousa, con correo electrónico a efectos de notificacións laboral@interasesoria.net infórmase que a entidade solicitante cumpre, con carácter provisional e sen prexuízo do que resulte da tramitación do expediente, os requisitos establecidos nas bases da convocatoria para obter a condición de beneficiaria da axuda solicitada.
No formulario de solicitude non se especifica o número estimado de contratacións a realizar.
Postos en contacto coa empresa, infórmase pola mesma que, para o caso de ser posible facer efectiva a contratación sería como máximo dun alumno/a do Obradoiro.
Tendo en conta o antedito, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar con carácter provisional, a solicitude de subvención formulada pola Empresa ACHEGA ATENCIÓN DOMICILIARIA S.L.U. CIF B94000486, pola contratación de unha persoa participante no Obradoiro de Emprego Dual do Concello de Vilagarcía, na especialidade de ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSOAS NO DOMICILIO, procedendo, a tal efecto, a efectuar a correspondente retención de crédito por importe de mil cincocentos euros (1.500,00 €) precisos para facer fronte, no seu caso, ao aboamento da subvención, con cargo á partida 2412.470.
O recoñecemento do dereito á percepción da axuda, terá carácter provisional, por canto, segundo establece a base SEXTA da convocatoria, relativa á xustificación e pagamento:
O pago das subvencións quedará condicionado á presentación da documentación
xustificativa para o pago no prazo, nos termos e no modo establecido na resolución de concesión
A documentación para presentar para o pagamento, é a seguinte:
a) Declaración complementaria da presentada coa solicitude, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou outros entes
públicos ou, no seu caso, unha declaración de que non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo.
b) Copia dos contratos de traballo obxecto de subvención.
Non poderá realizarse o pago da subvención en tanto a entidade beneficiaria non estea ao corrente no cumprimento das súas obrigacións tributarias e fronte á Seguridade Social ou teña pendente de pago algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma ou co Concello de Vilagarcía de Arousa ou sexa debedora en virtude de resolución firme declarativa de orixe de reintegro
A efectos do establecido no parágrafo b) da Base Sexta antedita, deberá terse en conta que a Orde do 4 de maio de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, establece que a contratación laboral terá unha duración dun mínimo de 3 meses a xornada completa, e deberá comezar con carácter xeral nos quince días seguintes á finalización do obradoiro dual de emprego

PRP2020/3378
Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 31 de agosto de 2020 de CONCESIÓN A FERNANDEZ GARCÍA JOSÉ (TALLERES FERNÁNDEZ GARCÍA) dunha Axuda de Reactivación económica como consecuencia da crisis sanitaria derivada do COVID_19, por contía de CINCO CENTOS EUROS (500,00 Euros), dado que na proposta elevada a XGL designouse ao solicitante como persoa física.
Comprobada a condición de persoa xurídica do mesmo, procede a emenda do erro facendo constar os datos do beneficiario que se indican:
JOSE FERNANDEZ GARCIA SL CIF. B36031466
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado.

PRP2020/3379
Dáse conta da existencia dun erro no acordo da Xunta de Goberno Local de data 31 de agosto de 2020 de CONCESIÓN A ESTEFANÍA CAMINO LONGA de Axuda de Reactivación económica como consecuencia da crisis sanitaria derivada do COVID_19, figurando no mesmo por contía de

TRESCENTOS EUROS (300,00€) con cargo á partida orzamentaria 4311-470, e debendo figurar por un importe de 500,00 € (CINCO CENTOS).
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda corrixir o erro indicado sendo o importe correcto da axuda económica de CINCO CENTOS EUROS (500,00).

XUVENTUDE E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

XUVENTUDE

PRP2020/3383
Dase conta da resolución da Deputación Provincial de Pontevedra con respecto á solicitude de axuda extraordinaria dirixidas aos concellos de menos de 50.000 habitantes para a prestación de actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da COVID 19, pola que se concede a este Concello un importe de 8.200 € para a prestación de actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da COVID-19 durante o ano 2020.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda aceptar a subvención para o programa CAMPAMENTO URBANO 2020, ao abeiro das Bases Reguladoras de axudas extraordinarias dirixidas aos concellos de menos de 50.000 habitantes para a prestación de actividades de apoio ás familias para facerlle fronte ao impacto da COVID 19 e aprobar o reaxuste do programa obxecto da subvención, quedando do seguinte xeito:

DEPARTAMENTO E PROGRAMAS SOLICITADOS		ORZAMENTO	% do total de subvención a solicitar	ACHEGA MUNICIPAL	SUBVENCION CONCEDIDA	TOTAL
XUVENTUDE		12.107,19 € (IVE engadido)	81,71%	5.407,19 €	6.700 €	12.107,19 €
· Campamento urbano verán nenos/as de 5 a 7 anos · Campamento medioambiental · Campamento Multiaventura						
SERVIZOS SOCIAIS		1.950,86 € (IVE engadido)	18,29%	450,86 €	1.500 €	1.950,86 €
· Campamento Urbano de verán nenos/as de 5 a 7 anos (limpeza)						
TOTAIS		14.058,05 €	100%	5.858,05 €	8.200 €	14.058 €

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2020/3382
Dáse conta de que con motivo da adquisición dun remolque para o Servizo de Xardíns con matrícula R9151BDF, procedeuse e formalizar póliza de seguros coa entidade aseguradora Mutua General de Seguros con nº de póliza 12255952, a cal se achega, polo periodo que vai do 14/09/2020 ata o 31/12/2020, prorrogable anualmente, ascendendo o importe total da prima a cuantía de 22,72 €.
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado importe e o recoñecemento de obriga con cargo á partida 920.224, unha vez sexa remitida a correspondente factura ao Departamento de Intervención por parte de Mutua General de Seguros.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2020/3386
Vista a proposta da Área de Igualdade-CIM, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a realización da actividade: Mesa redonda: "Os coidados no centro" dentro da campaña de sensibilización e información sobre O VALOR DOS COIDADOS aprobada en XGL do 21 de setembro do 2020 e modificación de datas da realización de dita campaña, realizando a mesma entre o 7 e o 25 de outubro de 2020, e a aprobación do orzamento por un importe total de 427,85 €, con cargo á partida 2312.22615:

Proveedor	Datos fiscais	Servizo a Prestar	Orzamento
Lola Ferreiro Díaz	NIF: 33231259P Rúa de Mundito, nº 2 15680 Ordes – A Coruña	Participación o dia 07 de outubro na Conferencia sobre o valor dos Coidados no marco da campaña Poñer os coidados no centro.	127,85
GARUA INTERVENCIÓN EDUCATIVA S.COOP.MAD.	CIF: F-85080679 C/ Canarias, 30 – 2ºD, 28045 Madrid	Participación o dia 07 de outubro na Conferencia sobre o valor dos Coidados no marco da campaña Poñer os coidados no centro.	300,00

CONTRATACIÓN

PRP2020/3390
Dáse conta da acta de entrega, debidamente asinada, relativa ás obras de "PROXECTO DE ACONDICIONAMENTO DA VÍA VERDE DO SALNES - FASE I CONSTRUTIVA", de data 24 de agosto de 2020.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3447
Dáse conta de Resolución do AGADER para a realización do pagamento anticiapdo ao Concello por importe de 18.745,50 € dentro do Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agricolas 2020-2021 (MR701E) para as obras de Mellora do Camiño na Rúa Xiabre en Trabanca Sardiñeira.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3448
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto de "Retranqueo muro dos Colexios A Lomba e Arealonga (mellora de accesibilidade), redactado polo Arquitecto Municipal, cun orzamento total de 41.258,02€.
Acórdase así mesmo:
- Desistir da subvención solicitada á Deputación Provincial ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 (liña 2) para a actividade "Espectáculo Pirotécnico Sincronizado San roque" por un importe de 32.000,00 € (IVE incluído).
- Desistir parcialmente da subvención solicitada á Deputación Provincial ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 (liña 1) para "Subministro de equipamento informático para o Conservatorio Profesional de Música"
- Solicitar autorización á Deputación Provincial para aplicar o importe de 41.258,02 € ás obras de Retranqueo muro dos Colexios A Lomba e Arealonga (mellora de accesibilidade) ao abeiro das bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos) 2020 (liña 1).
Solicitar autorización á Consellería de Educación para a realización das obras incluídas no citado proxecto.

PRP2020/3456
Dáse conta de informe-Proposta do Director da Obra de "Reparación da cuberta da Praza da Verdura", solicitando autorización para redactar un modificado do contrato, dentro do proxecto de gasto DUSI (2) nº 01/15/2018, e ampliación do prazo de execución.
O orzamento adxudicado á Empresa Innova Profesional Desenvolvementos SL (IVE/ incluído) era de 69.699,97 € ? e a nova adxudicación proposta ascendería a 88.926,61 €?, polo que a redacción do proxecto modificado aumentaría 19.226,64 ? (25,85%) no prezo de contrato. Con todo, este incremento sería absorbido pola reinversión da baixa, que foi de 24.685,73 € ?, e aínda quedaría un superávit de 5.459,09 € ? con respecto ao orzamento de licitación. A modificación do contrato solicitada fundaméntase nas causas previstas no artigo 203 e seguintes da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. Considerando que esta non é unha modificación substancial, no sentido que se describe no artigo 205, e por tanto é factible modificar o contrato nos termos propostos.

Polo anterior a Xunta de Goberno Local acorda autorizar a redacción do proxecto modificado do contrato de referencia.

PRP2020/3548
Dáse conta do acordo de Xunta de Goberno Local de data 31 de agosto de 2020, seguinte:
Vista a proposta da Concelleira de Urbanismo, Mobilidade e Gestión de Fondos Eurpeos (FEDER) para aprobación de proxecto modificado de substitución de climatización e mellora de eficiencia enerxética da Piscina Municipal de Vilagarcía de Arousa a Xunta de Goberno Local acorda:
1º Aprobar o proxecto modificado de sustitucion da instalacion de climatización e mellora da eficiencia enerxética da piscina municipal de Vilagarcía de Arousa, redactado polo enxeñeiro técnico Don Oscar Álvarez González, redactor do proxecto técnico e director de obra por importe de 152.380,00€ (IVA engadido) con cargo á partida 1721-6290017.
2º Adxudicar os traballos incluídos no modificado de sustitución da instalación de climatización e mellora da eficiencia enerxética da piscina municipal de Vilagarcía de Arousa á mercantil Ken Fri, Energy Pack, S.L. por importe, unha vez aplicada a baixa obtida na adxudicación do contrato de 138.665,11€ (IVA endadido), o que supon unha diferencia con respecto á adxudicación inicial de 19.526,09€ con cargo aos fondos FEDER (Programa EDUSI), obra 2018/2/DUSI/6, con cargo á partida 1721-6290017.
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o aumento do prazo de execución necesario para as obras incluídas no proxecto modificado, e que se estiman en 4 semanas.

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2020/3365
De conformidade co disposto na base 56ª das BEO 2020, dase conta á Xunta de Goberno Local que mediente resolución de alcaldía de 16 de setembro de correntes aprobáronse as liñas fundamentais do Orzamento do Concello de Vilagarcia de Arousa en termos consolidados, (Entidade+Organismo Autónomo), correspondentes ao exercicio 2021 das que se deu traslado o Ministerio de Facenda, co seguinte detalle:
INGRESOS

TOTAL CONSOLIDADO	
TOTAL	27.946.650,15 €
TOTAL INGRESOS CORRENTES	27.796.650,15 €
TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS	27.796.650,15 €
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	0,00 €
TOTAL INGRESOS FINANCEIROS	150.000,00 €

GASTOS

TOTAL CONSOLIDADO	
TOTAL	27.946.650,15 €
TOTAL GASTOS CORRENTES	26.777.627,16 €
TOTAL GASTOS NON FINANCEIROS	27.035.757,80 €
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	258.130,64 €
TOTAL GASTOS FINANCEIROS	910.892,35 €

A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3380
Visto o expediente de gasto INT/2020/429 integrado pola relación de xustificantes F/2020/102 por importe de 116.991,43€.
Vistos os informes dos servizos que se integran no expediente.
Vistos os informes de Covalidación das concellerías delegadas que se integran no expediente.
Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Convalidación do expediente de gasto á vista dos informes dos/as Concelleiros/as delegados/as para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas F/2020/102, co seguinte detalle:

REX.	IMPORTE	Progr,	Econ,	EMPRESA	GASTO A CONVALIDAR
F/ 2020/5336	1.210,00	926	22799	PABLO JUEGUEN GARCÍA.	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - MES XULLO. ÁREA COMUNICACIÓN SOCIAL XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE
F/ 2020/5656	907,50	926	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONCELLO VILAGARCIA (Póster ascenso S.C. Arousa); JUL-18; Formato Poster; Arousa; Patrocinio;
F/ 2020/6117	801,00	2312	22699	TURISMO NA VILA, S.L.	DOBLE CAMA MATRIMONIAL ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (22-AGO.-2020 02-SEP.-2020)

2. Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/102, por importe de 116.991,43€. co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/ 2020/4850	Emit- 2001	07/07/2020	1.815,00	150	640	ARAUJO CASTIÑEIRAS, LUCIA	2001 (direccion obra 1ª Fase de Huimanizacion en Rúa Cervantes en Carril)
F/ 2020/4934	Emit- 176	30/06/2020	345,57	164	212	INTERMACO, S.L.	BOTE ESPUMA PISTOLA (ORDE DE COMPRA 680 RESPONSABLE DE COMPRAS JUAN JOSE EXPOSITO) / BOTE LIMPIIADOR ESPUMA (ORDE DE
F/ 2020/5142	4044482931	13/07/2020	558,00	170	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FILOBRUSH-3MM-200M-SQUARE
F/ 2020/5145	20 1978	22/07/2020	152,58	165	214	AROSA DIESEL S.L.	KIT MATERIAL PRECINTADO / REVISION PERIOD.DE TACOGRAFO
F/ 2020/5146	20 4041	07/07/2020	19,37	320	212	SOBRINO G., S.A.	ANCLAJE TORN INOX 06x45 (B-8) T08C / ANCLAJE TORN INOX10x70 (B-12) T12C / BROCA HSS M.CILIN.DIN 338 12mm / TORNILLO POZI
F/ 2020/5147	20 4042	07/07/2020	138,18	165	213	SOBRINO G., S.A.	VARILLA ROSCADA 975 12 INOX / VARILLA ROSCADA 975 14 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 12 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 14
F/ 2020/5150	E. 9	21/07/2020	6.043,58	931	22707	GABINETE CARTOTEC, S.L.	Envío 0602019_3T_Tramitación de expedientes físicos
F/ 2020/5150	E. 9	21/07/2020	140,79	931	22707	GABINETE CARTOTEC, S.L.	Envío 0602019_3T_Tramitación de expedientes físicos
F/ 2020/5172	1200701032	23/07/2020	20,93	165	213	KILOVATIO GALICIA, S.A.U.	ESTANDAR NATURAL 12 POLOS 6 MM2
F/ 2020/5173	FAC-VIL20-06237	23/07/2020	81,58	320	212	SIGALTEC, S.L	ABRAZADERA PUZLE INOX SIMPLE 22mm / TUBO INOX A-304 NUMEPRESS MATE 22x0.7 L-5000 / CODO NM 90 HH D.22 A-316 F-3
F/ 2020/5174	FAC-VIL20-06238	23/07/2020	15,08	320	212	SIGALTEC, S.L	TUBO INOX A-304 NUMEPRESS MATE 22x0.7 L-5000
F/ 2020/5175	20201029	15/07/2020	2.620,13	161	210	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/P/20/IIa / _
F/ 2020/5176	20201012	30/06/2020	319,15	161	210	ARIDOS DEL UMIA, S.A.	M/3 HM-20/B/10/IIa / M/3 HM-20/B/10/IIa
F/ 2020/5178	20 4333	20/07/2020	51,62	161	210	SOBRINO G., S.A.	ELECTRODO RUTILO KD 2,5mm 250PZAS / VARILLA ROSCADA 975 6 INOX / TUERCA 934 6 INOX / ARANDELA CARROCERO 9021 06 INOX / T
F/ 2020/5179	20 4336	20/07/2020	129,91	165	213	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.H/E LRO6 4906 B/4 / PILA ALC.H/E LRO3 4903 B/4 / PILA ALC.H/E 4922 B/1 9V / VARILLA ROSCADA 975 18 INOX / TUERC

F/ 2020/5180	20 4335	20/07/2020	16,60	453	213	SOBRINO G., S.A.	NIVEL 811-80 IMP
F/ 2020/5181	20 4334	20/07/2020	13,00	920	215	SOBRINO G., S.A.	PALOMILLA BLANCA 300x250 / BROCA WIDIA PROFESIONAL 6mm / TACO PLÁSTICO SX-06
F/ 2020/5182	20 4332	20/07/2020	72,15	170	22199	SOBRINO G., S.A.	DISCO C/INOX 230x1,9x22,2
F/ 2020/5184	20 4330	17/07/2020	8,46	334	22199	SOBRINO G., S.A.	PILA ALC.H/E LRO6 4906 B/4
F/ 2020/5188	4044511202	17/07/2020	383,33	171	22199	WÜRTH ESPAÑA, S.A.	FONDO-PROTEX-BASE-AGUA-NOGAL-MED-5L
F/ 2020/5190	Emit- 228	24/07/2020	635,25	920	22199	BAÑOS PRINT, S.L.	vinilos de suelo antideslizante (concelleria de cultura)
F/ 2020/5190	Emit- 228	24/07/2020	635,25	334	22199	BAÑOS PRINT, S.L.	vinilos de suelo antideslizante (concelleria de cultura)
F/ 2020/5199	V2020 1169	23/07/2020	410,55	920	22199	MADERAS J. REDONDO, S.L.	PINO ROJO V / SERVICIO CARPINTERIA
F/ 2020/5200	V2020 1170	23/07/2020	58,08	920	215	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO MBLANCO MEDIO
F/ 2020/5208	00 0000021815	27/07/2020	560,23	165	214	TALLERES VELILLA, S.A.	REVISION DE SEGURIDAD SEGUN NORMA UNE58921 (ORDEN DE COMPRA Nº 6185 (ALUMBRADO PUBLICO))
F/ 2020/5218	20 0000084	23/07/2020	90,75	161	210	CUEVAS, S.L.	Materiales (Fra. Nº 20/0000084 – SANEAMIENTO – Suministro 10 grapas sujeción rejillas pluviales Ravella. Suministro de
F/ 2020/5219	A 20000426	28/07/2020	145,00	926	22000	SKETCH SYSTEM, S.L.	COPIA COLOR A3 KONICA MINOLTA C658 (PERIODO DE FACTURACIÓN: 31/03/20 AL 21/07/20 SOLICITADO POR: MANUEL VILARONGA GARCÍ
F/ 2020/5221	03 200218678	21/07/2020	366,09	161	22699	ESPINA Y DELFIN, S.L.	DATOS DO SUBMINISTRO : Titular del contrato: CONCELLO DE VILAGARCIA
F/ 2020/5222	T20 1151	23/07/2020	364,25	170	214	AUTOS IBAÑEZ, S.A.	SUSTITUIR MOTOR ARRANQUE / GESTION RESIDUOS / 1 1638117080 - E:MOT ARR ES
F/ 2020/5231	TV/ 2020/00003	29/07/2020	1.270,50	170	22799	TEIMAS DESENVOLVEMENTO, S.L.	TROPA VERDE VILAGARCÍA (mes) (Partida 1 - Licenza//Partida 2 - Material necesario - merchandising//Partida 3 - Dinamiza
F/ 2020/5233	Emit- 17312	20/07/2020	248,05	454	214	TECMAGA, S.L.	MOTOR DE ARRANQUE 714/40159 (ORDE DE COMPRA Nº10128 REPARACION PALA E-9962-BBJ JCB 3CX SER 493295) / PORTES PAGADOS D
F/ 2020/5234	1 377	29/07/2020	57,72	170	213	JOSE FERNANDEZ GARCIA, S.L.	DIR3 CONCELLO VILAGARCIA DE A, OC:L01360600, UT:L01360600, OG:L1360600 / Albaran 303 del 13/03/20 / Servizo Administraci
F/ 2020/5255	C012 20	01/07/2020	585,20	334	213	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº6183, ORDEN DE SERVICIO 334, FECHA 09-06-20, PROMOCION CULTURAL, PRESUPUESTO 09-06-20 P-016/20. REFORM
F/ 2020/5256	C-013 20	01/07/2020	346,06	161	214	DIEGUEZ, S.L.	ORDEN DE COMPRA Nº6182, ORDEN DE SERVIVIO 161, FRACHA 15/06/20 SANEAMIANTO AB DISTR AGUA, PRESUPUESTO 15-06-20 P-017/20.
F/ 2020/5262	20 2179	31/07/2020	1.687,40	926	22602	ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR, S	EXHIBICIÓN CARTELERAS
F/ 2020/5262	20 2179	31/07/2020	42,90	926	22602	ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR, S	EXHIBICIÓN CARTELERAS
F/ 2020/5336	1820	03/08/2020	1.210,00	926	22799	JUEGUEN GARCIA, PABLO	XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE CONTIDOS RRSS - MES XULLO. ÁREA COMUNICACIÓN SOCIAL XESTIÓN, MANTEMENTO E CREACIÓN DE
F/ 2020/53	20175	31/07/2020	81,07	164	213	PADIN SILVA, FRANCISCO	REPARACIÓN CORTACESPED WEIBANG. CEMITERIOS.

68							
F/ 2020/5615	FQ FQ0004130	31/07/2020	16,32	3261	22199	PONTEVICUS, S.L.U.	AGUA S/GAS IFA ELIGES BOTELLA 50 CL.
F/ 2020/5642	KM20 178	07/08/2020	250,00	2412	22199	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	ACCIÓN FORMATIVA EN MATERIA DE OFIMÁTICA ( ) / DENOMINACIÓN: Alfabetización Informática / MODALIDAD DE IMPARTICIÓN:
F/ 2020/5646	2020/2094	31/07/2020	89.445,81	1623	22700	SOGAMA, S.A.	Tratamento RU Mes Xullo 2020
F/ 2020/5656	P20 005504	31/07/2020	907,50	926	22602	LA VOZ DE GALICIA, S.A.	CONCELLO VILAGARCIA (Póster ascenso S.C. Arousa); JUL-18; Formato Poster; Arousa; Patrocinio;
F/ 2020/5924	20F0019	24/08/2020	250,00	338	22609	ASOC. OS TRASNOS DE GUILLAN	PASARRÚAS SAN ROQUE EN VILAGARCÍA 20 AGOSTO. CULTURA.
F/ 2020/6014	01/2020	25/07/2020	391,00	334	22609	ASOC. CULT. MALVEIRAS	ACTUACIÓN DO GRUPO DE GAITAS NAS FESTAS DE SANTIAGO APOSTOL DE CARRIL O 25 DE XULLO. CULTURA.
F/ 2020/6016	62/2020	10/08/2020	462,10	161	210	MANEIRO CADILLO, RAMON	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REPARAR TUBERÍA SANEAMENTO RUA EMEIXEIRAS. SANEAMENTO.
F/ 2020/6065	61/2020	01/09/2020	1.758,74	920	22604	PALOMINO BARBA, PEDRO	MINUTA HONORARIOS POR CONTRATO ASISTENCIA LETRADA CONCELLO NO MES DE AGOSTO. ADMON. XERAL.
F/ 2020/6114	12	31/08/2020	936,00	2311	22706	BARRAL NUÑEZ, MAR	TALLER DE CERAMICA NO CENTRO DE DÍA NO MES DE AGOSTO. SPAD.
F/ 2020/6117	A 4304	02/09/2020	801,00	2312	22699	TURISMO NA VILA, S.L.	DOBLE CAMA MATRIMONIAL ALOJAMIENTO Y DESAYUNO (22-AGO.-2020 02-SEP.-2020)
F/ 2020/6138	56/20	03/09/2020	33,60	2412	22199	FERNANDEZ GONZALEZ, PABLO.	FOTOCOPIAS ESTUCADOS. FORME
		TOTAL	116.991,43				

PRP2020/3387

De conformidade coa Operación “Ampliación da administración electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa, lote 1” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato mixto de servizos-fornezo REALIZACIÓN DE INTEGRACIÓNS E IMPLEMENTACIÓNS DE SERVIZOS SOBRE A SEDE ELECTRÓNICA MUNICIPAL Ou XESTOR DE EXPEDIENTES CORPORATIVO E O REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA - PROCEDEMENTO ABERTO aprobado, trala realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga da seguinte factura:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
IMATIA INNOVATION, S.L	A2010 2020/696 REG 20/6124	16.940,00€	491-6400017 AD19-24820	ENTREGA DE REA Y SIA

PRP2020/3388

De conformidade coa Operación “Ampliación da administración electrónica do Concello de Vilagarcía de Arousa, lote 1” da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato mixto de servizos-subministros (REALIZACIÓN DE INTEGRACIÓNS E IMPLEMENTACIÓNS DE SERVIZOS SOBRE A SEDE ELECTRÓNICA MUNICIPAL Ou XESTOR DE EXPEDIENTES CORPORATIVO E O REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA) PROCEDEMENTO ABERTO aprobado, trala realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, a Xunta de Goberno Local acorda o recoñecemento de obriga da seguinte factura:

PROVEEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVICIO
IMATIA INNOVATION, S.L	A2010 2020/622 REG 20/5950	21.780,00€	491-6400017 AD19-24820	ENTREGA DE PORTAFIRMAS E CATÁLOGO DE SERVIZOS WEB

PRP2020/3389

De conformidade coa Operación "Adquisición dun sistema de xestión tributaria e plataforma EDITRAN para o Concello de Vilagarcía de Arousa, lote 1" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de subministración aprobada, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo persoal do Departamento de Informática, acórdase o recoñecemento de obriga das seguintes facturas:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUMINISTRO/SERVIZO
GESTIÓN TRIBUTARIA TERRITORIAL, S.A	VSI20-0375 REG 20/6031	3.549,33€	491-6410017 AD19-12297	SERVIZO EXPLOTACIÓN CLOUD, MES DE AGOSTO 2020.CONTRATO APLICACIÓN INFORMÁTICA DE XESTIÓN TRIBUTARIA.

PRP2020/3391

Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/5226, importe de 11.616,00€ emitido pola empresa BAYGAR, S.L., adxudicataria do contrato de obras que ten por obxecto o "SUBMINISTRO DE VALOS PEONÍS PARA REPOSICIÓN". OBRA(2)Nº04/32/2017 E OBRA(2)Nº02/02/2018.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. Recoñecemento de Obriga para o rexistro Nº F/2020/5226 co seguinte desglose:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/5226	667 201105705	28/07/2020	2020 132 62300	11.616,00€	BAYGAR, S.L.	SUBMINISTRO DE VALOS PEONÍS PARA REPOSICIÓN

PRP2020/3411

Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/4951, importe de 10.372,85€ emitido pola empresa OZONA CONSULTING, S.L., adxudicataria do contrato de obras que ten por obxecto a "AMPLIACIÓN DA MEMORIA PRINCIPAL DOS SERVIDORES CISCO BLADE DO SISTEMA DE COMPUTACIÓN UNIFICADO (UCS) DO CONCELLO, POR IMPORTE DE 10.372,85 EUROS. PREST(2)Nº01/10/2019.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de Obriga para o rexistro Nº F/2020/4951 co seguinte desglose:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/4951	FV 200882	13/07/2020	2020 9201 62600	10.372,85€	OZONA CONSULTING, S.L.	AMPLIACIÓN DA MEMORIA PRINCIPAL DOS SERVIDORES CISCO BLADE DO SISTEMA DE COMPUTACIÓN UNIFICADO (UCS) DO CONCELLO.

PRP2020/3419

Visto o expediente de gasto INT/2020/355 integrado pola relacion de xustificantes F/2020/89 por importe de 2.718,68€.

Visto o informe de fiscalizacion previa limitada da Intervencion municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o reconecemento de Obriga para a relacion de facturas Nº F/2020/89, por importe de 2.718,68€€co seguinte desglose:

Nº de Entrada	Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F/2020/4322	F200013724	30/06/2020	2.643,29	920	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4: 16,395 / COP.COLOR A4 DESCONTADAS: 16,395 / COPIAS 31/05/20:50,1
F/2020/4323	F200013719	30/06/2020	3,64	241	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	COUTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 417 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 417 / COPIAS 31/05/20:52,250 - 3
F/2020/4324	F200013718	30/06/2020	8,66	2412	22199	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE EMPREGO / COP.BYN A4 T: 2,838 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 2,838 / COPIAS 31/05/20:76,49
F/	F200013718	30/06/20	8,66	2412	22199	DOCUM. E	CUOTA MANTENIMIENTO OBRADOIRO DE

2020/4324		20				IMAGEN NOROESTE S.L.	EMPREGO / COP.BYN A4 T: 2,838 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 2,838 / COPIAS 31/05/20:76,49
F/ 2020/4325	F200013722	30/06/2020	8,60	3321	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 985 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 985 / COPIAS 31/05/20:97,834 - 3
F/ 2020/4326	F200013720	30/06/2020	8,52	2311	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO SPAD / COP.BYN A4 T: 976 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 976 / COPIAS 31/05/20:71,366 - 30/06/20:72,342
F/ 2020/4327	F200013721	30/06/2020	10,90	3262	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA / COP.COLOR A4: 89 / COP.COLOR A4 DESCONTADAS: 89 / COPIAS 31/05/20:68,682 - 30/06/
F/ 2020/4328	F200013723	30/06/2020	26,41	3261	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.COLOR A4: 114 / COP.COLOR A4 DESCONTADAS: 114 / COPIAS 31/05/20:14,626 - 3
		TOTAL	2.718,68				

PRP2020/3437

Visto o expediente de gasto INT/2020/246 integrado pola relacion de xustificantes F/2020/60 por importe de 8.104,14€.

Visto o informe de fiscalizacion previa limitada da Intervencion municipal.

Visto que o contrato adxudicado á empresa DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L., rematou no mes de xullo de 2020

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A aprobación dos axustes nas aplicacións orzamentarias que de seguido se indican, coa finalidade de dar cabida ás facturas finais do contrato, non excedendo en ningún caso o importe adxudicado no seu día:

APLICACIÓN		IMPORTE
2311	22000	107,25
241	22000	131,69
3261	22000	-211,86
3262	22000	-358,11
3321	22000	69,80
920	22000	3.082,92

2. O reconecemento de Obriga para a relacion de facturas Nº F/2020/60, por importe de 8.104,14€€co seguinte desglose:

Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Progr.	Econ.	Nome	Texto Explicativo
F200007235	31/03/2020	181,50	3262	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA / COP.COLOR A4 T: 314 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 314 / COPIAS 29/02/20:68,321 -
F200007234	31/03/2020	120,07	241	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	COUTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 2,498 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 2,498 / COPIAS 29/02/20:47,942
F200007238	31/03/2020	65,62	3321	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 1,365 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,365 / COPIAS 29/02/20:96,182
F200007236	31/03/2020	2.124,84	920	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4 T: 2,845 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 2,845 / COPIAS 29/02/20:99
F200007237	31/03/2020	209,34	3261	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.COLOR A4 T: 336 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 336 / COPIAS 29/02/20:14,555
F200009235	30/04/2020	54,56	241	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	COUTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 1,454 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 1,454 / COPIAS 31/03/20:50,440
F200009233	30/04/2020	2.504,10	920	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4 T: 3,210 / COP.COLOR A4 T DESCONTADAS: 3,210 / COPIAS 31/03/20:49

F200009234	30/04/2020	142,72	2311	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO SPAD / COP.BYN A4 T: 3,803 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 3,803 / COPIAS 31/03/20:66,825 - 30/04/20:70,
F200011419	31/05/2020	56,52	3321	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 332 / COP.BYN A4 T: 927 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 927 / COPIAS 30/04/20:97,242 - 3
F200011422	31/05/2020	21,71	241	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	COUTA DE MANTENIMIENTO CENTRO MATOSIÑOS / COP.BYN A4 T: 356 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 356 / COPIAS 30/04/20:51,894 - 3
F200011420	31/05/2020	7,62	3261	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 325 / COP.BYN A4 T: 125 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 125 / COPIAS 30/04/20:188,490 -
F200011424	31/05/2020	41,83	3262	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO ESCOLA DE MUSICA / COP.COLOR A4: 47 / COP.COLOR A4 DESCONTADAS: 47 / COPIAS 30/04/20:68,635 - 31/05/
F200011423	31/05/2020	45,00	2311	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO SPAD / COP.BYN A4 T: 738 / COP.BYN A4 T DESCONTADAS: 738 / COPIAS 30/04/20:70,628 - 31/05/20:71,366
F200011425	31/05/2020	2.528,71	920	22000	DOCUM. E IMAGEN NOROESTE S.L.	CUOTA MANTENIMIENTO CENTRO DE COSTE 920 / COP.COLOR A4: 1,220 / COP.COLOR A4 DESCONTADAS: 1,220 / COPIAS 30/04/20:99,720
	TOTAL	8.104,14				

E sen máis asuntos que tratar, ás 13:00 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.