ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA 19/10/2020 (Extracto en http//:sede.vilagarcia.gal - transparencia)

PRESIDENTE
ALBERTO VARELA PAZ

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

Lista de non asistentes

SECRETARIO/A
MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ PACIOS

INTERVENTORA
TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ

Na Casa do Concello de Vilagarcía de Arousa, ás 10:45 horas do día 19/10/2020 reuníronse no Sala de reunións, 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.
Comprobada a presenza de tódolos membros e polo tanto 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 14-oct-2020, que se aprobou por unanimidade.

RÉXIME INTERIOR

PRP2020/3683
A Xunta de Goberno Local acorda ratificar o protocolo de medidas COVID-19 aprobado pola Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais, para o uso das instalacións deportivas municipais nos adestramentos-competicións dos clubes/entidades deportivas

PRP2020/3691
Vista a proposta do Responsable de Compras, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o orzamento presentado por Doublet Ibérica SA para o subministro de 3 paragueiros para o edificio da Casa Consistorial, por un importe total de 342,49 € (IVE incluído), con cargo á partida 920.215. 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

PRP2020/3698
Dáse conta do convenio para a concesión dunha subvención á Entidade Asociación Española Contral el Cancer, por importe de 1.500,00€ para o desenvolvemento de actuacións e intervencións encamiñadas á sensibilización en relación á enfermidade do cancro, con cargo á partida orzamentaria 231.48002.
A Xunta de Goberno Local acorda aprobar o citado convenio.

EDUCACIÓN, SANIDADE E MERCADOS

EDUCACIÓN

PRP2020/3706
Dáse conta da relación de premiados/as como mellores lectores/as-usuarios/as do servizo de préstamo a domicilio da Rede Municipal de Bibliotecas dende xaneiro a decembro de 2019, a Xunta de Goberno Local queda sabedora e acorda que ao igual que en anos anteriores os premios consistan nun lote de libros, adaptado ás distintas idades dos rapaces premiados e un diploma acreditativo.

POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

CONSUMO

PRP2020/3671
Dáse conta da reclamación formulada por Dona Olaya Otero Sanjurjo polos danos sufridos o día 11 de maio de 2019, cando, segundo a súa manifestación, mentres circulaba en bicicleta pola Rúa Valle Inclán, á altura da Praza de Abastos, sofre unha caída, xa que as rodas da mesma quedaron atrapadas nos raíles do tren que discorren por dita rúa.
Dáse conta do informe do Servizo Municipal de Obras no que se indica:
Características da vía: Via con dous carrís en cada sentido, tendo tamén carril bici.
Informe sobre a deficiencia alegada: A citada Rúa Valle Inclán, non é de titularidade do Concello, polo tanto a reclamación tería que facerse ao correspondente organismo titular da estrada.
Elementos susceptibles de dificultar a percepción da deficiencia alegada: Non existe ningunha dificultade de percepción.
Vistos os informes emitidos, a Xunta de Goberno acorda desestimar a reclamación porque non queda acreditada a responsabilidade municipal xa que a rúa na que se produce a caída é unha zona de dominio público portuario, e que, aínda que aberta ao uso público, segue sendo de titularidade estatal, sen que a Administración local ostente competencias sobre a mesma.
Así mesmo considerase que non concurriría relación causal entre as lesións da ciclista e un funcionamento dun servizo público, senón unha falta de pericia e precaución da propia reclamante, tendo en consideración que a vía do tren era un elemento perfectamente visible á hora na que se produciu o percance (13:30 horas), sendo que as condicións climáticas eran propicias para una óptima visibilidade e que á altura onde se produciu existe un carril bici especificamente destinado á circulación de ditos móviles, polo que a ciclista debeu extremar a súa precaución no punto en cuestión, ben minorando a velocidade, ben incluso poñendo pé a terra no momento do encontro cos carrís , ou ben circulando polo vial alternativo.

MULLER E PERSOAS MAIORES

PRP2020/3724
Dáse conta da seguinte proposta da Concellería da Área de Igualdade:
Dende a Área de Igualdade do Concello de Vilagarcía de Arousa presentouse á XGL do

28/04/2020 a aprobación dun Programa de sensibilización, promoción e formación para a igualdade e o emprego dende unha perspectiva de xénero, que constaba da realización de dúas actividades e que se solicitaba dentro do Plan Concellos 2020 , na liña 2 , no epígrafe de Gasto corrente novo.
Asimesmo, o 27/07/2020 a XGL deu conta do acordo da Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra, no que se concede a citada subvención .
Debido a motivos derivados da pandemia ocasionada polo COVID-19 tanto a nivel interno organizativo da área de igualdade do Concello de Vilagarcía como a nivel de restricións sanitarias, houbo que readaptar algunhas das actividades que estaban previstas realizar. Concretamente, o "Programa de sensibilización e promoción da igualdade de xénero dende o ámbito cultural", polo que solicitan a modificación do contido do mesmo sen modificar o orzamento.
A Xunta de Goberno Local acorda:
A aprobación do novo programa de actividades sen modificar o seu orzamento, tal e como se detallan na memoria explicativa da actividade, eliminando os obradoiros e a proxección de cine e incorporando o seguinte:

- Realización dunha mesa redonda con varios perfís profesionais
- Realización dun espectáculo de teatro familiar dirixido á prinaria: O POZO DAS SEÑORAS, de Rilo e Penadique
- Realización dun espectáculo de teatro adulto: BRAVAS, de Isabel Risco
- Realización dun espectáculo musical dirixido á secundaria con Aldaolado.

CULTURA

PRP2020/3702
Vista a proposta da concellería de Cultura, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o gasto para a edición e gravación do Disco/Libro, de música tradicional, do Artista Joel Padín, titulado "Aughas Mortas", por un importe total de 4.197,49 € (IVE incluído), a cargo da Asociación Cultural Os Terribles de Arousa, con cargo á partida 926.2260201.
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.

PRP2020/3703
Vista a solicitude de Cruz Roja Española en O Salnés, e a proposta da Concellería de Cultura, acórdase autorizarlle o uso do Seminario do Auditorio Municipal, os días 27 e 28 de outubro de 2020, para a realización dunha acción formativa "Traballo en Equipo", en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Deberá asegurarse do cumprimento das normas establecidas para a utilización da citada instalación municipal de conformidade co establecido no Regulamento de Uso e Funcionamento das Instalacións Culturais Municipais (BOP 28-12-2017) e que figura publicada na sede.vilagarcia.gal.
Deberá aportar póliza de responsabilidade civil e sinistros, así como copia compulsada do último recibo aboado, con 72 horas de antelación ao día solicitado.
Será responsabilidade do solicitante que se cumplan as medidas indicadas na Resolución do 25 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se da

publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, pola que se introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención (DOG nº115 de 13 de xuño de 2020) necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada por COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición hacia unha nova normalidadade(PUBLICADAS NO DOG Nº126 DE 27 DE XUÑO DE 2020).
Así mesmo comunícaselle que será responsabilidade do solicitante o control de aforo do salón autorizado (limitado aforo por COVID-19).
Deberá asimesmo aplicarse a Orde da Consellería de Sanidade do 23 de setembro de 2020 pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 no Concello de Vilagarcía de Arousa.

CONTRATACIÓN

PRP2020/3672
Por acordo da Xunta de Goberno Local acordou a aprobación do proxecto de "Retranqueo de muro dos colexios A Lomba e Arealonga (mellora de accesibilidade) redactado polo Arquitecto municipal don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, cun orzamento total de 41.258,02.
Nese mesma sesión acordase solicitar autorización á Deputación de Pontevedra para que fora financiado ao 100%, con cargo aos importes sobrantes polo desestimento das subvencións solicitadas para a actividade "Espectáculo Pirotécnico sincronizado de San Roque" e para o gastos derivados da "celebración da III edición do Festival Internacional de Música ClasClas" do Plan Concellos 2020.
Para poder iniciar as obras é necesario dispoñer de director de obra e coordinación de seguridade e saúde en fase de execución, a Xunta de Goberno Local acorda o nomeamento como Director de Obra e coordinador de seguridade e saúde en fase de execución, a don Xoán Xosé Rodríguez Cuíña, no investimento denominado "Retranqueo de muro dos colexios A Lomba e Arealonba na Rúa Xunqueira (Mellora de accesibilidade) POS 2020.

PRP2020/3689
O concello de Vilagarcía de Arousa é titular dun edificación sita na Avda. Rodrigo e Mendoza número 26, composta de planta baixa e planta alta. Preténdese a demolición da edificación, dado o estado de conservación da construción que ademais non ten valor artístico ou arquitectónico e non se atopa catalogada no PXOM actualmente vixente.
Para levar a cabo a citada demolición encargouse proxecto técnico ao arquitecto técnico don José M. Millán Armas, que presuposta os traballos a realizar de acordo coa seguinte desagregación:

Concepto	Importe
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	20.083,97 €
13% GASTOS GENERALES	2.610,92 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL	1.205,04 €
BASE CONTRATA	23.899,93 €
21 % IVA	5.018,99 €
PRESUPUESTO DE CONTRATA	28.918,92

Polo arquitecto municipal realizouse informe favorable de supervisión do proxecto con data 14 de outubro de 2020.
O-REMSE DEPUTAC.PONTEV)
Visto o que antecede, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar o proxecto técnico denominado "Demolición de edificación na Avda. Rodrigo de Mendoza, 26" redactado polo Arquitecto Técnico don José M. Millán Armas cun orzamento de licitación de 28.918,92 € (IVE engadido).

FACENDA, PATRIMONIO E CONTAS

PRP2020/3641
Visto que pola Notaria Dona Mª Isabel Fitera García, deuse traslado a este Concello en data 25/09/2020 da Póliza de pignoración nº 772 de data 22/09/2020, pola que se pignoran os créditos recoñecidos polo Concello de Vilagarcía de Arousa a favor da ASOCIACIÓN CULTURAL CURTAS FILM FEST con CIF: G94137379, derivados da concesión dunha subvención nominativa para os GASTOS da IIIL EDICIÓN FESTIVAL INTERN. E CINE E BANDA DESEÑADA 2020 por importe de 50.000,00€, dos cales foron obxecto de pago anticipado a contía de 25.000,00€.
Visto que en virtude de dita póliza, os créditos son obxecto de cesión a favor de CAIXABANK, S.A. con CIF: A08663619.
A Xunta de Goberno Local acorda a aprobación do Endoso mediante PIGNORACIÓN a favor de CAIXABANK, S.A. con CIF: A08663619, dos dereitos de cobro da ASOCIACIÓN CULTURAL CURTAS FILM FEST con CIF: G94137379, derivados da subvención nominativa concedida polo Concello de Vilagarcía de Arousa por un importe de 50.000,00€, (ad 22020/18879), dos que queda pendente de pago un saldo de 25.000,00€, e que ten por obxecto os GASTOS da IIIL EDICIÓN FESTIVAL INTERN. E CINE E BANDA DESEÑADA 2020.

PRP2020/3673
De conformidade co disposto na base 57ª das BEO 2020, dase conta á Xunta de Goberno Local do certificado do esforzo fiscal correspondente o exercicio 2018 así como do cumprimento da obriga da súa remisión o Ministerio de Facenda.
A Xunta de Goberno Local queda sabedora.

PRP2020/3677
Visto o expediente de gasto derivado do contrato menor de subministro que ten por obxecto "SUBMINISTRO DE DOUS ORDENADORES PORTÁTILES CON CARÁCTER URXENTE", por importe de 1.655,89€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2) Nº 01/10/2019 E PREST (2) 01/19/20.
Visto o informe de convalidación do gasto emitido polo Xefe do Departamento de informática onde xustifica a tramitación do contrato fora do procedemento establecido na lexislación de contratos vixente así como nas BEO, por tratarse dun gasto executado para facer fronte o COVID-19 e polo tanto susceptible de tramitación de emerxencia o abeiro da DF 2ª do RD Lei 9/2020 de 17 de marzo.
Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto derivado do contrato que ten por obxecto o "SUBMINISTRO DE DOUS ORDENADORES PORTÁTILES CON CARÁCTER URXENTE" por importe de 1.655,89€, dentro dos proxectos de gasto con financiamento afectado PREST(2) Nº 01/10/2019 e PREST(2) Nº 01/19/2020, coa

seguinte desagregación:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
2020/3588	200913 0	29/05/2020	SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRADOS DEL NOROESTE, S.L	SUBMINISTRO DE DOUS ORDENADORES PORTÁTILES CON CARÁCTER URXENTE.	1.655,89€	9201-62600
			TOTAL		1.655,89€	

PRP2020/3678

Visto o expediente de gasto derivado do contrato menor de subministro que ten por obxecto "SUBMINISTRO DUNHA FOTOCOPIADORA PARA AS OFICINAS DE ALCALDÍA CON CARÁCTER URXENTE", por importe de 3.484,92€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2) Nº 01/19/2020.

Visto o informe de convalidación do gasto emitido polo Xefe do Departamento de informática onde xustifica a tramitación do contrato fora do procedemento establecido na lexislación de contratos vixente así como nas BEO, por tratarse dun gasto executado para facer fronte o COVID-19 e polo tanto susceptible de tramitación de emerxencia o abeiro da DF 2ª do RD Lei 9/2020 de 17 de marzo.

Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda o Recoñecemento de obriga para o xustificante de gasto derivado do contrato que ten por obxecto o "SUBMINISTRO DUNHA FOTOCOPIADORA PARA AS OFICINAS DE ALCALDÍA CON CARÁCTER URXENTE", por importe de 3.484,92€, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST(2) Nº 01/19/2020, coa seguinte desagregación:

REXISTRO	Nº FRA.	DATA REXISTRO	PROVEDOR	DESCRICIÓN	IMPORTE	APLICACIÓN
2020/4042	F200011467	09/06/2020	DOCUMENTACIÓN E IMAGEN DEL NOROESTE, S.L	SUBMINISTRO DUNHA FOTOCOPIADORA PARA AS OFICINAS DE ALCALDÍA	3.484,92€	9201-62600
			TOTAL		3.484,92€	

PRP2020/3682

A Xunta de Goberno Local de data 01/06/2020, ao abeiro da DA 3ª da LCSP 9/2017 adxudicou o contrato menor de subministro que tiña por obxecto a "ADXUD. ADAPTACIÓN A NORMATIVA E LEGALIZACIÓN DA ESTACIÓN DE CARGA DE AIRE RESPIRABLE DO SERV. DE EMERXENCIAS." a favor da empresa BULLFUEGO, S.L., por un importe de de 14.647,00€, quedando condicionado o pago á contratación do préstamo , (AD 92020/881), posto que se trataba dun gasto que contaba con financiamento afectado con cargo o préstamo proxectado no Orzamento 2020, dentro do proxecto de gasto PREST (2)Nº1/08/2020.

A Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria de 23/09/2020 adxudicou a operación de préstamo a longo prazo prevista no Orzamento 2020 a favor de LIBERBANK S.L., , sendo asinado o contrato en data 5 de outubro de correntes.

Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/5679 por un importe de de 14.647,00€ correspondente á execución do referido contrato de subministro.

Visto que se ven de cumprir a condición suspensiva á que se atopaba sometido o acordo de

adxudicación por contar xa coa efectiva consolidación dos recursos que financian o contrato.
Visto que o referido gasto se atopa conformado pola responsable do contrato.
Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.
A Xunta de Goberno Local acorda:
1.- O Levantamento da condición suspensiva á que se atopaba sometido o acordó de adxudicación AD 92020/881, pasando a operación a definitiva.
2.- O Recoñecemento de Obriga para o xustificante de gasto con rexistro Nº 2020/5679, dentro do proxecto de gasto con financiamento afectado PREST (2)Nº1/04/2020, coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
2020/5679	EMIT- 3432	11-08-2020	2020 135 62300	14.647,00€	BULL FUEGO, S.L.	ADXUD. ADAPTACIÓN A NORMATIVA E LEGALIZACIÓN DA ESTACIÓN DE CARGA DE AIRE RESPIRABLE DO SERV. DE EMERXENCIAS.

PRP2020/3686
Visto o expediente de gasto integrado polo xustificante de gasto con Nº de rexistro 2020/5906, importe de 7.107,49 € emitido pola empresa DEGALLE CONSTRUCCIONES S.A., adxudicataria do contrato de obras que ten por obxecto "SUSTITUCIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA NO PAVILLÓN DE FAXILDE. POS19(2)Nº1/03/2019.
Vista a fiscalización previa favorable de Intervención municipal incorporada ao expediente.
A Xunta de Goberno Local acorda:
1.- O recoñecemento de Obriga para o rexistro Nº F/2020/5906 coa seguinte desagregación:

Nº Rexistro Factura	Documento	Fecha Doc.	Aplicación	Importe	Nome Ter.	Texto Libre
F/2020/5906	DUAS	07/07/2020	2020 341-63200	7.107,49€	DEGALLE CONSTRUCCIONES, S.A.	CERTIFICACIÓN Nº2 correspondiente al periodo del 01/07/2020 al 07/07/2020 de la obra "" SUBSTITUCIÓN DE MATERIAL DE COBERTURA NO PAVILLÓN DE FAXILDE

2.- Visto o acordo da XGL de 10/08/2020 procédese ao Endoso mediante contrato de Factoring á favor de SANTANDER FACTORING Y CONFIRMINS, S.A. (CIF A78287562).

PRP2020/3687
De conformidade coa Operación "Impulso e mellora da sustentabilidade e as condicións ambientais da área urbana de Vilagarcía" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de servizo realizado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación da seguinte factura tramitada mediante contrato menor:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	SERVICIO
Alexandre Mouriño Fernández	Emit- 12 R.E2020/7176	1.959,52€	1721-6290017 AD20-13810	Dirección de obra da Segunda Certificación "Proxecto básico e de execución de carril bici e paseo marítimo ata a praia de Canela con retranqueo de muro da EDAR para Vilagarcía de Arousa.

PRP2020/3688

Visto o expediente de gasto INT/2020/497 integrado pola relación de xustificantes F/2020/111 por importe de 28.424,45€.
Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda:
1.- A Convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para os xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN

FACTURA			
F/2020/5620	CONVALIDACIÓN do acto de gasto de IMPRESIÓN E ENCADERNACIÓN PUBLICACIÓN REVISTA ANACO Nº3	1.034,80	926-2260201

2.- Recoñecemento de Obriga para a relación de facturas Nº F/2020/111, por importe de 28.424,45€ co seguinte desglose:

Nº de Documento	Data Dto.	Importe	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
032320 -388	18/05/2020	164,80	NEUS J. SANTORUM, S.L.	195/70 15 15C 104/102R BARUM VANIS 2 / KIT MONTAJE NEUMATICO FURGONETA 4X4 / S.I. GESTION NFU (RD1619/2005) CATEG - C	132	214
C200000308	30/06/2020	555,57	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EUR	132	22103
A- 200334	16/07/2020	949,85	GRAFICAS ORZAN, S.L.	Juegos triplicados tamaño 15x24 cms, impresos a 1 tinta, 1ª hoja blanca, 2ª amarilla, 3ª rosa. 1ª y 2ª hojas impresas a	132	22000
20 4327	17/07/2020	81,69	SOBRINO G., S.A.	BOTA JOUCAS PVC VDE-44 / BOTA JOUCAS PVC VDE-46 / GAFA BRAVA2 TRANS.CLEAR / TORNILLO EXAG 933 8x80 Z / BROCA HSS-CO 8% R	132	22199
Emit- 39	27/07/2020	3.005,58	TAMBO MOTOR, S.L.U.	34601900 TAPA UC METRONICA DESMONTADO Y MOTNADO CAMIBO EMBRAGUE DOBLE	132	214
Rect-TA 2001748	07/07/2020	191,73	TALLERES S. IGLESIAS, S.L.	Rect. RA 2001748 / REPARACION DEL VEHICULO NISSAN CABSTAR MATRICULA 5171DLH, AUTORIZADO POR: JOSE CARBALLERIRA, SERVICIO	132	214
LT 200089	31/07/2020	140,57	TALLERES ELECT. DE PONTEVEDRA, S. COOP.	Alquiler repetidor Monte Xiabre / MES: JULIO	132	213
D01 6978	31/07/2020	2.564,23	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	PANTALON P.L ALDAN PA-240 (-) / PANTALON P.L. ALDAN PA-240 FEMENINO (-) / ZAPATO PANTER 81550 URBAN SYMPATEX	132	22104
D01 7446	31/07/2020	119,79	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BOTA PATROL HIGH REF:2890003 (- ALBARAN: 234.569 FECHA: 03.04.2020 SERVIZO: POLICIA LOCAL RESPONSABLE: JOSE ANTONI	132	22104
F 200948	31/07/2020	1.034,80	GRAFICAS ANDURIÑA, SCG	Libros de 64 paginas a 1/1 tinta (negro) + portadas con 2 solapas de 10 cm. a 1/0 tintas (negro), plastificadas 1/cara m	926	2260201
011	28/05/2020	18,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO VEHÍCULO POLICIA MATRÍCULA 7897 KZY. SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.	132	22799
002	14/01/2020	34,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO VEHÍCULOS POLICIA MATRÍCULAS 7894 KZY Y 7882K2Y. SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.	132	22799
004.	24/01/2020	17,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO VEHÍCULO POLICIA MATRÍCULA 0680GSX. SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.	132	22799
005	24/01/2020	17,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO VEHÍCULO POLICIA MATRÍCULA 7882 KZY. SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.	132	22799
0012	28/05/2020	18,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO VEHICULO 7882. SEGURIDADE E ORDE PUBLICO	132	22799
013	29/05/2020	18,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO COCHE MATRÍCULA 7894 KZY. SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO.	132	22799
C200000367	31/07/2020	1.018,35	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / E	132	22103
667 201106073	21/08/2020	74,05	BAYGAR, S.L.	DISCO 60CM MOPU N1 (R101)	132	22108
Emit- 42	27/08/2020	281,97	TAMBO MOTOR, S.L.U.	01 REPARACION SISTEMA REFRIGERACION SEAT 0680GSX: LOCALIZACION GUIADA DE AVERIA/FUNCION GUIADA/PURGADO DEL CIRCUITO DE R	132	214
D01 7816	28/08/2020	99,83	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	COLOCACION EMBLEMAS EN PRENDAS (ALBARAN: 240.518 FECHA: 03.07.2020 SERVIZO: POLICIA LOCAL RESPONSABLE: JOSE ANTONIO	132	22104
F347-220001104	31/08/2020	2.970,45	DIG-MAR PAPELERIA, S.L.U.	Perfil ranurado P35 2500 cm gris oscuro Simon / Bandeja metalica 900x400 simon clasic grris / Escuadras galvanizadas Sim	920	62500
C200000431	31/08/2020	912,86	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO /	170	22103

				EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / GASOLEO AUTO		
C200000426	31/08/2020	1.032,29	AREA DE SERVICIO A BARCA, S.L.	EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / EURO-SUPER / GASOLEO AUTO / EURO-SUPER / EURO-SUPER / E	132	22103
V2020 1448	31/08/2020	303,11	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TABLERO FENOLICO OKUME WBP / PINO ROJO DECK V TRATADO Y CEP. / ESCUADRA REFORZADA PF900105 / Redondeo	135	213
V2020 1450	31/08/2020	352,16	MADERAS J. REDONDO, S.L.	TORNILLO KKT X VERDE 5X80(100unid) / PU-MAX CARTUCHO RAPIDO 340 ml / RASTREL PINO ROJO TRATADO / PINO ROJO THERMOTRATADO	171	22199
A 26	10/09/2020	4.356,00	CHEVERE PRODUCCIONS, S.L.	Función do espectáculo ""Curva / España"" de Chévere representa / do o 5 de setembro 2020 no Au / ditorio Municipal de Vil	334	22609
029	31/07/2020	70,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO VEHÍCULOS 7882KZY, GRÚA NISSAN 5171DLH EL 31 DE JULIO. POLICÍA.	132	22799
030	11/08/2020	20,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO VEHÍCULO 7882KYZ. POLICÍA.	132	22799
031	11/08/2020	20,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO COCHE 7897KYZ. POLICÍA	132	22799
027	06/07/2020	20,00	REY FREITES JOHNSTON ALEXANDER	LAVADO VEHÍCULOS 7897KYZ EL DÍA 06/07/2020 . POLICÍA.	132	22799
Emit- 10	11/09/2020	2.200,00	TITERES CACHIRULO, S.L.	Representación do espectáculo ""As Xeneralas da Ulla"" o 23 de agosto de 2020 no concello de Vilagarcía de Arousa (Auditor	334	22609
202004848	31/07/2020	274,72	CASTROMAN I, S.L.	SUJETACABLES GALVANIZADOS 9/16""-14MM / CINTA PINTOR NOPI 4349 EAN 45MX19MM / ORDE DE COMPRA Nº7877 / RESPONSABLE DE COMP	170	22199
202004854	31/07/2020	20,26	CASTROMAN I, S.L.	KIT CERRADURA Nº1 CROMO CARTERO / ORDE DE COMPRA Nº132 / RESPONSABLE DE COMPRA JOSE LUIS COUTO ESTEVEZ	132	22199
202005757	31/08/2020	523,71	CASTROMAN I, S.L.	VARILLA ROSCADA ZINCADA M-14X1000* / METRO FLEXIBLE DE 3MM / CIEN TUERCA 934 M14 ZINCADA / CIEN ARANDELA DIN 127 A-2 M-1	170	22199
202005765	31/08/2020	2,50	CASTROMAN I, S.L.	CUTTER GRANDE 15,5 CM C/D / responsable de compras mario vazquez	132	213
Emit- 47	14/09/2020	400,00	OFTEFOR, C.B.	Actividade realizada na biblioteca municipal de Vilagarcia a través do programa Ler Conta Moito no mes de Agosto de 2.02	3321	22001
202004845	31/07/2020	320,03	CASTROMAN I, S.L.	BASE 4 TOMAS CABLE 3X15-3MTS / CIEN TORNILLO DIN 933 A-2 M-8X80 / CIEN TUERCA DIN 934 A-2 M-8 / CIEN ARANDELA 9021 M-08	4591	22199
A 200385	08/09/2020	177,35	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TANGIT ADHES. PVC 500G 298585 C / P / TORNILLO M-10X1 / 4 INOX / TOJINO NILON N 8 / CODO M. H. 75X87 GRIS / CODO M. H.	135	212
A 200386	08/09/2020	55,28	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	VALVULA ESFERA MANGUERA RAPID 1 X 1 / ROLLO TEFLON GRANDE 50 MTS. (19 MM.) / SIFON BOTE BIDE EXTENS. C / TUBO 25CM	4312	212
Emit- 1518	31/07/2020	116,99	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	IBERPLAST POLVO INTERIOR CARTA 0108 / DULIMAX XM 40 CARTA 1213 BLANCO / PEDIDO CLIENTE Nº:CULTURA Y EXP.AUDITO / CULTURA	334	212
A 200387	08/09/2020	28,63	GANDARA GONZALEZ, JUAN A.	TUBO EVACUACION STANDAR Ø160 3M / OBRA-CARRETERAS / ORDEN DE COMPRA 10293 / SERVIZO SANEAMENTO ABASTECEMENTO E DISTRIBUC	161	210
667 201106344	11/09/2020	31,81	BAYGAR, S.L.	GARRAFA 5L ACEITE D.TURBO THPD 15W40 / GARRAFA 5L ANTICONGELANTE VALTHOR 50%	170	22103
Emit- 1519	31/07/2020	102,79	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	MIRKA-DISCOS ABRANET 150MM-G180 R-5424105018 / MIRKA-DISCOS ABRANET 150MM-G120 R-5424105012 / FONDO IBERNITRO 10 CARTA 0	920	22199
Emit- 1520	14/08/2020	323,40	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	AFLEX-ROLLO LIJA PYC 120MMX25M G100 R-04901 / SMASTER-TACO ABRASIVO GRANO MEDIO / PNTLO-RECAMBIO VELOUR - 10 CM R-7630 /	320	212

Emit- 1521	14/08/ 2020	41,37	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	IBEREX BRILLANTE CARTA 0052 BLANCO / IBEREX BRILLANTE IBEREX 404 / IBEREX BRILLANTE IBEREX 502 / IBEREX BRILLANTE IBEREX	320	212
Emit- 1522	14/08/ 2020	256,57	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	IBERCRIL SATINADO ST RAL 3028 / IBERCRIL SATINADO ST RAL 6032 / IBERCRIL SATINADO ST RAL 1018 / IBE	320	212
Emit- 1523	14/08/ 2020	37,39	IBERICA DE REVESTIMIENTOS, S.L.	IBER SHOP PRIMER SHOP PRIME ROJO / DISOLVENTE UNIVERSAL CARTA 0099 / PEDIDO CLIENTE Nº:PINTADO DE VALLAS / SEÑALIZ. VALL	132	22108
REP-20 007	10/09/ 2020	180,00	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Distribución de carteleria en As Pistas de Fontecarmoa.	334	22602
F20E-00377	16/09/ 2020	1.573,00	TRADESEGUR, S.A.	Suministro cartuchos para análisis de drogas (2ª Muestra) Quantisal (Caja 50 uds) / Suministro tests para análisis de dr	132	22199
202006246	15/09/ 2020	180,62	CASTROMAN I, S.L.	BRUGUER-DUX VERDE HIERBA 750 ML / PALETINA TRIPLE MANGO BI-COMP. C/NAT / BRUGUER-DUX VERDE HIERBA 750 ML / CINTA PINTOR	170	22199
SAT20.13 201300070	14/08/ 2020	137,94	BAYGAR, S.L.	MANO DE OBRA (ORDEN DE COMPRA: 7986 BARREDORA DE MINICARGADORA GEHL COD.40776 ENDEREZAR GOLPE FRONTAL, ATORNILLAR BARR	170	213
173	11/09/ 2020	268,00	ASOC. CUL. N. S. XUNQUEIRA	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 15 DE AGOSTO. CULTURA.	338	22609
02/20	10/09/ 2020	300,00	CANTAREIRAS BULIDEIRAS DE FONTECARMOA	ACTUACIÓN FESTAS SAN ROQUE O DÍA 21 DE AGOSTO. CULTURA	338	22609
20241	15/09/ 2020	410,41	PADIN SILVA, FRANCISCO	MATERIAL PARA TRATAMENTO PREVENTIVO DE XEITO MANUAL (GASTO ASOCIADO A SUBV C3 Nº 01/02/2020).	170	22199
		28.424,45				

3.- Reintegrar á aplicación 132-22104 o importe de 0.36€ do sobrante da adxudicación do contrato de subministro de uniformidade para tres policías locais aprobado por XGL de 28/04/2020.

PRP2020/3690

De conformidade coa Operación de "Humanización da Rúa Cervantes en Carril" da EDUSI Vilagarcía Avanza e en relación ao contrato de obra aprobado, tras a realización do traballo e a comprobación do mesmo polo Director de Obra, a Xunta de Goberno Local acorda a aprobación e Recoñecemento da Obrigación da seguinte factura e a súa correspondente certificación final de obra, da que resultan acumuladamente unhas variacións nas medicións do 9,86% respecto ao prezo primitivo do contrato:

PROVEDOR	FACTURA	IMPORTE	APLICACIÓN	OBRA/SUBMINISTRO/SERVICIO
MONTAJES IGLESIAS, S.L.	Emit- 200203 REG 20/7237	48.065,71€	134-6190017 AD20-3419:44.686,29€ AD20-2432:3.379,42	Certificación número Doce Modificado e final "Humanización da Rúa Cervantes". REG 20/7338.
FINANCIACIÓN FONDOS FEDER: Líña de actuación Operación VLG_LA_13_ RECESP, ao Proxecto 2018-2-DUSI-11 e a aplicación orzamentaria 134-6190017.				

PRP2020/3708

Visto o expediente de gasto INT/2020/502 integrado pola relación de xustificantes F/2020/109 por importe de 83.288,18€.

Vista o informe de fiscalización previa limitada da Intervención municipal.

A Xunta de Goberno Local acorda:

1. A convalidación do expediente de gasto mediante informe da concelleira delegada para os

xustificantes de gastos que de seguido se relacionan e que se integran na relación de facturas, co seguinte detalle:

Nº REXISTRO FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN
F/2020/3790	CONVALIDACIÓN do acto de gasto de SERVIZO DE LIMPEZA E MANTEMENTO DE ESPAZOS NATURAIS E ZONAS VERDES DO CONCELLO DO 1 AO 15 DE MARZO.	386,35	171-22799 231-22799
F/2020/5366	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo servizo de REFORZO NA LIMPEZA DO ESPAD NO MES DE XULLO (horas cedidas pola FPSDM do pav. Faxilde)	806,47	2311-22700
F/2020/5340	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo servizo de LIMPEZA DA E.I. VILAXOAN do mese de xullo	2.004,64	323-22700
F/2020/6070	CONVALIDACIÓN do acto de gasto polo servizo de LIMPEZA DA E.I. VILAXOAN do mese de AGOSTO.	2.004,64	323-22700

2. O recoñecemento de Obriga para a relación de facturas N° F/2020/109, por importe de 83.288,18€ co seguinte desglose:

Nº de Documento	Data	Importe	Nome	Texto Explicativo	Programa	Economica
VIL-20 003	31/05/2020	193,17	BATA SERVICIOS INTEGRALES A LA COMUNIDAD, S.L.	Limpeza, mantemento e conservacion de espazos naturais e zonas verdes no entorno do concello	231	22700
		193,18			171	22700
A 1099	23/06/2020	864,00	CENTRO POLIVALENTE ANA M. PARADA, S.L.	OBRADOIRO (OBRADOIRO ACTÍVATE XUÑO 2020)	2313	22634
02148000016920F	31/07/2020	2.004,64	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Julio de 2020Importe servizo	323	22700
02148000017220F	31/07/2020	4.776,50	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Julio de 2020Casa do Concello	920	22700
02148000019920F	31/07/2020	806,47	CLECE, S.A.	FRA. EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL REFUERZO DE LIMPIEZA REALIZADO DE LUNES AVIERNES EN LAS INSTALACIONES DEL SPAD, C	2311	22700
02148000020020F	31/08/2020	2.004,64	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na ESCOLA E.I. VILAXOAN durante Agosto de 2020Importe servizo	323	22700
02148000020120F	31/08/2020	126,54	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza en el Aula de Educación de Adultos durante Agosto de 2020Importe servicios	320	22700
02148000020520F	31/08/2020	5.152,66	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza efectuados EN INSTALACIONES CULTURALES durante Agosto de 2020SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONE / Serviz	334	22700
02148000020720F	31/08/2020	268,27	CLECE, S.A.	EDIFICIO MATOSINHOS Agosto de 2020Importe servizos	241	22700
02148000020920F	31/08/2020	1.329,11	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza efectuado na Escola de Educación Infantil de Carril durante Agosto de 2020Importe servizo	323	22700
02148000021020F	31/08/2020	1.443,94	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza CONSERVATORIO Agosto de 2020Importe servizo	3261	22700
02148000021220F	31/08/2020	58,88	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES DE PROMOCIÓN ECONOMICA (EMPLEO): ESCUELA OBRADOIRO Agosto de 2020Escola Obradoiro	241	22700
02148000021420F	31/08/2020	422,42	CLECE, S.A.	Servizos de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES DE CARÁCTER TURISTICO:MUSEO FERROCARRIL Agosto de 2020MUSEO FERROCARRIL	432	22700
02148000020220F	31/08/2020	3.398,25	CLECE, S.A.	BIBLIOTECAS: CASA DE LA CULTURA DE VILAGARCIA DE AROUSA, BIBLIOTECA, ASEOS Y ZONAS COMUNES Agosto de 2020ZONAS COMUNES /	3321	22700
02148000021820F	31/08/2020	2.208,52	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SANITARIAS: SERVICIO PREVENTIVO ASISTENCIAL DE DROGODEPENDENCIA SPAD Y UNIDAD DE SALUD MENTAL	2311	22700
02148000022020F	31/08/2020	570,60	CLECE, S.A.	EDIFICIOS E INSTALACIONES SERVICIO DE OBRAS: DEPENDECIAS DE OBRAS. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalació	453	22700

02148000022320F	31/08/ 2020	130,72	CLECE, S.A.	OFICINA DE TURISMO EN PLAZA DE PESCADERIA. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, correspondiente al me	432	22700
02148000020420F	31/08/ 2020	43.329,35	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza de centros educativos Agosto de 2020CEIP RUBIANS / Servizo de limpeza de centros educativos Agosto de	320	22700
02148000020820F	31/08/ 2020	415,41	CLECE, S.A.	Servicios de limpieza de EDIFICIO E INSTALACIONES DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS Agosto de 2020Importe servizo	135	22700
02148000020320F	31/08/ 2020	4.776,50	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza EDIFICIOS E INSTALACIONES SEDE CASA CONSISTORIAL: CASA DEL AYUNTAMIENTO Agosto de 2020Casa do Concell	920	22700
02148000021120F	31/08/ 2020	974,82	CLECE, S.A.	ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA ""BERNARDO DEL RIO"" Agosto de 2020Importe servizos	3262	22700
02148000022220F	31/08/ 2020	253,60	CLECE, S.A.	INSTALACIONES CULTURALES: SALA EXPOSICIONES RIVAS BRIONES. Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación, corre	334	22700
02148000023020F	31/08/ 2020	806,47	CLECE, S.A.	FRA. EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL REFUERZO DE LIMPIEZA REALIZADO DE LUNES AVIERNES EN LAS INSTALACIONES DEL SPAD, C	2311	22700
02148000021520F	31/08/ 2020	537,64	CLECE, S.A.	Servizo de limpeza nas dependenzas de Obras durante Agosto de 2020Importe servizo	453	22700
02148000022120F	31/08/ 2020	697,40	CLECE, S.A.	Incremento de frecuencia de limpieza de la instalacion BAJOS DEL AUDITORIO (JARDINES Y ELECTRICIDAD), correspondiente al	334	22700
02148000022520F	31/08/ 2020	160,11	CLECE, S.A.	C.F.A LOMBA(Vestuario derecho y hall).Incremento de frecuencia de limpieza en la instalación,correspondiente al mes de l	135	22799
02148000022620F	31/08/ 2020	1.950,86	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza diaria en las instalaciones del CEIP A LOMBA, con motivo de la realización del Campamento Urbano de	231	22643
02148000022720F	31/08/ 2020	83,49	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza diaria en un aula del CONSERVATORIO, con motivo de la realización del Campamento Urbano Medioambien	2314	22624
02148000022820F	31/08/ 2020	832,43	CLECE, S.A.	Servicio de limpieza diaria en las instalaciones del Colegio SAGRADA FAMILIA, con motivo de la realización del Campament	2314	22624
021480001620F	31/08/ 2020	303,06	CLECE, S.A.	SERVIZO DE LIMPEZA EN OFICINA MUNICIPAL E GAC A MAROMA. AGOSTO.	4311	452
10 2704	31/07/ 2020	24,35	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	CARTULINA (50X65) (185GR) BLANCA - GUARRO / BOTE ""ALKYL"" PEGAMENTO COLA BLANCA (500GR) - PRAGER / B/75 OJOS ADHESIVOS MO	231	22643
202004842	31/07/ 2020	74,61	CASTROMAN I, S.L.	SACO BAS.85X105 R/10U DCP2000 / BOLSA BASURA MARINA AUTOCIERRE 55X60 R,15 UD.AZUL / CUBO PEDAL CUBIK ATLANTIC / CUBO PED	2412	22199
202004844	31/07/ 2020	75,89	CASTROMAN I, S.L.	LIMPIACRISTALES COMPLETO 35CM UNGER PR35 / LIMPIACRISTALES COMPLETO 45CM UNGER PR45 / ORDE DE COMPRA Nº67 / RESPONSABLE	2412	22199
202006253	15/09/ 2020	143,09	CASTROMAN I, S.L.	RECAMBIO ANTIGOTA PER.RAYADO AMAR.10CM Nº10 / RODILLO ESMALTAR 40 VEOUR 22CM Nº22 / PEDALBIN 26L METAL / ORDE DE COMPRA	2412	22199
D01 8880	21/09/ 2020	228,00	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	MASCARILLA FFP2 S/VALV.LSD008 (WP252) (-) / BUZO TYVEK CLASSIC 146639 (ALBARAN: 246.031 FECHA: 15.09.2020 SERVIZO	2412	22199
D01 8882	21/09/ 2020	212,96	PEYCAR PONTEVEDRA, S. L.	BATA STRETCH CUELLO MAO REF:539007S (ALBARAN: 242.223 FECHA: 24.07.2020 SERVIZO: ESCOLAS OBRADOIRO RESPONSABLE: MA	2412	22199
10 2824	16/09/ 2020	62,09	ESPACIO DO LECTOR, S.L.	ARCHIVADOR AZ Fº C/CAJA JASPEADO NEGRO - GRAFOPLAS / P/500 FOLIOS A4 (80GR) - NAVIGATOR / FUNDA PLASTICO Fº MULTITALADRO	2412	22199

G 556	21/09/2020	13,89	PERFECTO DIAZ E HIJOS, S.A.	69584 PIGMENTO REFLECTIVO 1KG	2412	22199
G 557	23/09/2020	77,27	PERFECTO DIAZ E HIJOS, S.A.	19610 VALON CLEAN BLANCO 15L	2412	22199
202006259	25/09/2020	133,75	CASTROMAN I, S.L.	ALARGO ALUMINIO, BRICO 3M / CINTA PINTOR NOPI 4349 45MX25MM / ORDEN COMPRA: 114 / RESPONSABLE COMPRA: DOLORES PIÑEIRO RE	2412	22199
FV 764	29/09/2020	287,98	IMPRONTA GRAFICA, S.L.	Impresión sobre cp de carteles 135x95 cm (Orde de compra nº 120 Servizo: Escuelas obradoiro Responsable de compras: Mar	2412	22199
151-1-09/62	30/09/2020	27,80	DISTRIBUCIONES FROIZ, S.A.	Lejía Sarmiento Novoa 1 l / Limpiador Sanytol multisuperf. pistola / Pañal Affective Advanced t/g adulto 20 u	2412	22199
KM20 0217	30/09/2020	750,00	KAEME CONSULT. Y PREVENC., S.L	CURSOS AULA CEMIT SETEMBRO 2020 / Folla de Cálculo 30 horas	241	22799
Emit- 235	02/10/2020	102,85	BAÑOS PRINT, S.L.	ROTULACIÓN ENTRADA ESCOLA OBRADOIRO (RESPONSABLE DE COMPRA MARÍA DOLORES PIÑEIRO REY)	2412	22199
		83.288,18				

E sen máis asuntos que tratar, ás 11:45 levantouse a sesión da que se estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe.