ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O DÍA NOVE DE XULLO DE 2019, CON CARÁCTER ORDINARIO

SRES. ASISTENTES:

Alcalde-Presidente	D. CARLOS MARTÍNEZ CARRILLO
Tenentes de Alcalde:	D. MANUEL COSTA CARNEIRO
	D. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ
	D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ COUTO
	D. JUAN MANUEL CERNADAS MÉNDEZ
SECRETARIO:	D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte horas e trinta minutos do día nove de xullo de dous mil dezanove, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Carlos Martínez Carrillo, reúnese en sesión CONSTITUTIVA a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, figurando os membros da mesma ao inicio desta acta.
Declarado aberto o acto pola Presidencia seguidamente psan a tratar os asuntos incluídos na seguinte

ORDE DO DÍA

1º.- Aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

Dáse conta da acta da sesión ordinaria celebrada o día vinte e nove de xuño do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes.

2º.- - Instancias de obras de particulares e comunicacións previas.

2.1.- Instancia núm. 201900000000706 de dona Eva María Varela Vidueiros (Expediente núm. 2019/U022/000019)

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en San Fins de Sales, solicita licenza para obras de rehabilitación e reconstrución de muro tradicional, de aproximadamente 42 metros de largo, mantendo as características e a altura, no lugar de A Ferreira, 6 - Sales (San Fins) (expediente núm.: 2019/U022/000019), en solo cualificado como "De núcleo rural. N-1", segundo o vixente PXOM, e que cumpre, dende o punto de vista técnico, o vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal de este Concello de Vedra.
As actuacións solicitadas executaranse sobre da parcela con referencia catastral: 000700200NH43G0001IJ.

A Xunta de Goberno, á vista do contido do informe emitido polos Servizos Técnicos Municipais, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:
1º.- O prazo para inicio das obras será de seis meses e de un ano para a finalización, a contar dende a data de concesión da licenza.
2º.- Manteranse as características esenciais do muro tradicional e a distancia dende a vía principal perpendicular ao muro será de 6 metros do eixo.

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de cincuenta euros (#50,00#).

2.2.- Instancia núm. 1.002/19 de Unión Distribución Electricidad S.A.
(Expediente núm. 2019/U022/000023)

Dáse conta da citada instancia na que don Juan José Coiradas Sambade, en representación de Unión Distribución Electricidad, S.A, solicita licenza de obras para rede de baixa tensión subterránea, de 2 metros de canalización (RBTS en Lg. Sarandón – San Pedro de Sarandón) (Nº de S.G.D. 218318080102), en solo cualificado no PXOM como solo de expansión de núcleo rural (N2), segundo o proxecto presentado, redactado polo enxeñeiro técnico industrial don Pedro Tizón Barro, cun orzamento de 416,37 euros.
A Xunta de Goberno, á vista do contido do informe emitido polos Servizos Técnicos Municipais, acorda conceder a licenza solicitada, debendo as obras axustarse ás seguintes condicións:

1º.- O prazo para inicio das obras será de seis meses e de un ano para a finalización, a contar dende a data de concesión da licenza.
2º.- Construirase de acordo co proxecto presentado

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de cincuenta euros (#50,00#)

2.3.- Comunicación previa de obra de dona María del Carmen Carrillo Torres. (Expediente núm. 2019/U027/000001)

Dáse conta do citado expediente de comunicación previa de obra promovido por dona María del Carmen Carrillo Torres para adecuación de local para gabinete de logopedia, sito en Galegos nº 11 – Santa Cruz de Ribadulla, en solo urbano residencia de baixa densidade en tipoloxía mixta (U-1), de acordo co proxecto presentado redactado polo arquitecto don Jorge Vales Fernández, cun orzamento de 8.852,09 euros.
A Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Tomar coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido, debendo axustarse aos termos da documentación técnica achegada e aos datos comunicados.
Segundo.- Acorda aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á cantidade de cento setenta e sete euros con catro céntimos (#177,04#).

3º.- Acordo, se procede, sobre devolución de avais.

3.1.- Escrito núm. 296/18 de Sport Equipalia, S.L.

Dáse conta do citado escrito no que don Jesús Manuel Graña Gómez, en representación de Sport Equipalia, S.L, solicita a devolución do aval constituído para responder da execución da obra de reparación da cuberta e instalación de ventilación no Pavillón Municipal.
A Xunta de Goberno Local acorda proceder á súa devolución.

3.2.- Escrito núm. 229/19 de Coviastec, S.L. (Expediente 2019/X002/000002)

Dáse conta do citado escrito no que don Camilo Álvarez González, en representación de Coviastec, S.L, solicita a devolución do aval constituído para responder da execución da obra de *Mellora da fachada do Centro Sociocultural da 3ª Idade de Vedra (PAS 2015)*
Dáse conta así mesmo que durante o período de exposición pública non se presentaron alegacións.
A Xunta de Goberno Local acorda proceder á súa devolución.

3.3.- Escrito 201999915 de SYR-AMG, SLU. (Expediente núm. 2019/X002/000003)

Dáse conta do citado escrito no que don José Antonio Gómez Rodríguez, en representación de SYR-AMG, SLU, solicita a devolución do aval constituído para responder da execución da obra de *Ampliación da rede de sumidoiros en Laraño e Galegos (PMA 2016)*.
Dáse conta así mesmo que durante o período de exposición pública non se presentaron reclamacións.
A Xunta de Goberno Local acorda proceder á súa devolución.

3.4.- Escrito 201999915 de SYR-AMG, SLU. (Expediente núm. 2019/X002/000004)

Dáse conta do citado escrito no que don José Antonio Gómez Rodríguez , en representación de SYR-AMG, SLU, solicita a devolución do aval constituído para responder da execución da obra de *Pozos prefabricados en Laraño e Galegos (Complementaria ao PMA 2016).*
Dáse conta así mesmo que durante o período de exposición pública non se presentaron reclamacións.
A Xunta de Goberno Local acorda proceder á súa devolución.

3.5.- Escrito núm. 201999900000054 de Oviga, S.L. (Expediente núm. 2019/X002/000005)

Dáse conta do citado escrito no que don Luís A. García Gutiérrez, en representación de Obras y Viales de Galicia, S.L, solicita a devolución do aval constituído para responder da execución das obras de *Asfaltado de vías municipais en San Xián, San Fins, Ponte Ulla e outros (POS +2017).*
Dáse conta así mesmo que durante o período de exposición ao público non se presentaron reclamacións.
A Xunta de Goberno Local acorda proceder á devolución do citado aval.

4º.- Certificacións de obras.

4.1.- Certificación núm. 5 da obra de *Ampliación da rede de abastecemento en San Xián de Sales, Illobre, Marzán e San Pedro de Vilanova (POS +2018)*

Dáse conta da certificación núm. 5 da obra de *Ampliación da rede de abastecemento en San Xián de Sales, Illobre, Marzán e San Pedro de Vilanova (POS +2018) (Código 18.2000.0323.0),* e máis da factura EO19 155 da empresa adxudicataria Obras y Viales de Galicia, S.L, por importe de corenta mil trinta e catro euros con dous céntimos (#40.034,02#)
A Xunta de Goberno acorda aprobar a certificación e máis a factura correspondente.

5º.- Facturas varias.

Dáse conta da relación de facturas F/2019/1 , que ascende á cantidade de 212.381,08 euros,que se engaden como Anexo I á presente acta

A Xunta de Goberno Local, coa abstención da Presidencia, nas facturas de Droguería –Ferretería El Sol, S.L, por razóns de parentesco, acorda aprobar a citada relación de facturas

Asi mesmo acorda ratificar a providencia da Alcaldía, de data 8 de xullo , de aprobación de gastos de quilometraxe , asistencias a cursos, fondo social dos traballadores municipais, e asistencias a Mesas de Contratación , por importe de 1.330,60 euros

5º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía.

Dáse conta das seguintes Resolucións da Alcaldía do mes de xuño (do 25-30):

Número Decreto	Data	Asunto
343	25/06/2019	Alta no padrón municipal de habitantes
344	25/06/2019	Alta no padrón municipal de habitantes
345	25/06/2019	Aprobación nóminas mes de xuño
346	26/06/2019	Aprobación listaxe definitiva admitidos/as, excluídos/as gardería municipal curso escolar 2018/2019
347	26/06/2019	Alta no padrón municipal de habitantes
348	26/06/2019	Alta no padrón municipal de habitantes
349	27/06/2019	Delegando no concelleiro don José A. Pose Rodríguez (fou) a celebración de matrimonio civil

350	27/06/2019	Adxudicándolle a Ruben González Novoa contrato de Illamento e acondicionamento acústico do auditorio do Centro Sociocultural de Vedra (Expediente contrato menor 2019/C002/000029), con cargo ao PMA 2016- Complementario da Deputación Provincial da Coruña
351	28/06/2019	Aprobación factura de Arestora Consultores, S.L por asistencia técnica para o proxecto formativo "De mans dadas" (Pacto de Estado contra da violencia de xénero 2018)
352	28/06/2019	Convocatoria pleno extraordinario do 10/07/2019 (Artigo 38 do ROF)
353	28/06/2019	Inicio contratación servizo de monitor para a ludoteca de verán (reforzo persoal da ludoteca), mediante contrato menor (Expediente 2019/C002/000032)
354	28/06/2019	Ampliación intensidade SAF a G.R.T

A Xunta de Goberno dáse por informada.

6º.- Outros asuntos.

Non se presentan.

Conclúe ao fío das vinte e unha horas e cinco minutos.

SECRETARÍA - CONCELLO DE VEDRA (A Coruña)

Concello de Vedra

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2091 24/06/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros : Póliza C6C300007722 seguro de acidentes colectivo participantes programa Youthnest Crea. (14/06/2019-26/06/2019)	C6C300007722 18/06/2019	Registrada ERASMUS	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	63,70		2019 40100	63,70	63,70
F/2019/2092 24/06/2019	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar para a dependencia prestado no mes de maio/2019 (horas laborais e festivas)	E19/00276 24/06/2019	Registrada	2019 231 22799		39.808,94				39.808,94
F/2019/2093 24/06/2019	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar prestado no mes de maio/2019 (horas laborais de libre concorrencia, IVE do 4%)	E19/00275 24/06/2019	Registrada	2019 231 22799		2.766,56				2.766,56
F/2019/2094 24/06/2019	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar prestado no mes de maio/2019 (horas laborais de libre concorrencia, IVE do 10%)	E19/00279 24/06/2019	Registrada	2019 231 22799		3.289,51				3.289,51
F/2019/2095 24/06/2019	76776377P Sanchez Lojo Delio Achega municipal ás clases de pintura. Xuño/2019	2CONC000006 24/06/2019	Registrada	2019 320 22799		160,00				160,00
F/2019/2096 25/06/2019	44810711H Silva Suarez Samuel - Graficas de Vedra Subministración de cartel de obra particular para departamento de urbanismo	1 201900124 24/06/2019	Registrada	2019 151 22602		175,45				175,45

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada / Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social / Texto Explicativo	Núm.Doc. / Fec.Doc.	Situación / Grupo Factura	APLICACIÓN: Año / Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	DESCUENTOS: Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2097	B70541693 Ingeniería Domótica y Seguridad S.L.	F19095	Registrada	2019		334	21900		7,50				180,41
				2019		312	21900		33,60				
				2019		320	21900		40,50				
				2019		1621	22699		13,50				
				2019		920	21900		85,31				
25/06/2019	Revisión extintores,recargas dos mesmos e sinais luminosas no CPI Vedra, casas cultura, camión do lixo e centro de saúde	24/06/2019											
F/2019/2098	B70541693 Ingeniería Domótica y Seguridad S.L.	F19089	Registrada	2019		1531	21900		240,00				1.507,06
				2019		3321	21900		140,00				
				2019		341	21900		80,00				
				2019		320	21900		219,06				
				2019		920	21900		588,00				
				2019		231	21900		160,00				
				2019		135	22699		80,00				
25/06/2019	Revisión e recarga de extintores,bocas de incendio,sistema detección no concello,ludoteca,centros de ensino,outros local	16/06/2019											
F/2019/2099	78788968F Libreria Avenida-Rosa Mª Perez Sande	000043	Registrada	2019		334	22699		87,65				87,65
25/06/2019	Materiais subministrados para o departamento de cultura no mes de maio/2019	24/06/2019											

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2100 25/06/2019	78788968F Libreria Avenida-Rosa Mª Perez Sande Talonario recibos duplicado para oficinas xerais	000044 24/06/2019	Registrada	2019 920 22000		5,20				5,20
F/2019/2101 25/06/2019	78788968F Libreria Avenida-Rosa Mª Perez Sande Rotuladores subministrados para curso de inglés en marzo/2019	000045 24/06/2019	Registrada	2019 320 22699		3,21				3,21
F/2019/2102 25/06/2019	78788968F Libreria Avenida-Rosa Mª Perez Sande Materiais subministrados para obradoiro da camelia en febreiro/2019	000046 24/06/2019	Registrada	2019 334 22699		29,00				29,00
F/2019/2103 25/06/2019	78788968F Libreria Avenida-Rosa Mª Perez Sande Pilas subministradas para Casa da Terceira Idade en febreiro de 2019	000047 24/06/2019	Registrada	2019 231 22699		4,01				4,01
F/2019/2104 25/06/2019	78788968F Libreria Avenida-Rosa Mª Perez Sande Produtos subministrados para o programa de educación familiar de xaneiro a xuño/2019	000048 24/06/2019	Registrada	2019 231 22699		114,41				114,41
F/2019/2105 25/06/2019	W009400A Arag, S.E. Sucursal en España Seguro asistencia en viaxe dos participantes en Youthnest.Crea Vedra-P. Baixos (pól. 710207592 periodo 13/06-26/06/2019)	Recibo 206029366 13/06/2019	Registrada ERASMUS	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	175,63		2019 40100	175,63	175,63
F/2019/2106 25/06/2019	W009400A Arag, S.E. Sucursal en España Seguro asistencia en viaxe dos participantes en Youthnest.Crea Vedra-Italia (pól. 710207609, periodo 14/06-26/06/2019)	Recibo 206029603 13/06/2019	Registrada	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	175,63		2019 40100	175,63	175,63

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2107 27/06/2019	U70178413 U.T.E. Vedra (Urbeplan, SL e ARC, SL) Honorarios por entrega propostas reordenación e subministro enerxía Parque Empresarial-SUND4 do PXOM (RA 182/2019)	Emit- 28 26/06/2019	Registrada	2019 151 22706	AD:220190003328	4.410,74	926,26			5.337,00
F/2019/2108 27/06/2019	B70555982 Europrint Metropoli, S.L. Material subministrado para a proba deportiva Descenso do Ulla 2019	A/191289 27/06/2019	Registrada	2019 341 22609		60,50		2019 40100	60,50	60,50
F/2019/2110 28/06/2019	B70320007 Vagalume Xestión Integral de Servizos, S.L. Servizo de ludoteca prestado do 06/05/2019 ao 21/06/2019	19 047 24/06/2019	Registrada	2019 231 22799	AD:220190004294	2.750,00				2.750,00
F/2019/2111 28/06/2019	B15071152 Viajes Peillet S.L. Servizo de autocar prestado o 12/06/2019 para excursión ao Grove da Terceira Idade	1215 17/06/2019	Registrada TI	2019 231 22300		357,50				357,50
F/2019/2112 28/06/2019	B15071152 Viajes Peillet S.L. Servizo de autocar prestado o 02/03/2019 á Asoc. Berenguela para asistir a manifestación en Lugo do 8 M	1224 18/06/2019	Registrada	2019 231 22300		330,00				330,00
F/2019/2113 28/06/2019	44808385S Francisco Javier Pichel Ortigueira Servizo de mantemento do céspede da pista de rodadura de Vedra. Xuño/2019	39 28/06/2019	Registrada	2019 341 21300		580,80				580,80
F/2019/2114 28/06/2019	44808385S Francisco Javier Pichel Ortigueira Mantemento da beirarrúa na N-525 en A Susana nos meses de abril, maio e xuño/2019	40 28/06/2019	Registrada	2019 1531 21000		181,50				181,50

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2115 28/06/2019	44808385S Francisco Javier Pichel Ortigueira Servizo de limpeza nos arredores na Capela Santiaguiño, CPI de Vedra no mes de maio/2019	41 28/06/2019	Registrada	2019 320 22699 2019 1531 21000		190,00 451,30				641,30
F/2019/2116 28/06/2019	Y1672880N Sadikovic, Edo Formación para proxecto Youthnest.Crea (ERASMUS+) O DÍA 22/06/2019	40813 25/06/2019	Registrada ERASMUS	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	419,87		2019 20101 Base Imponible: % Descuento:	52,05 347,00 15,00	419,87
F/2019/2117 30/06/2019	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Xestión do mantemento e socorrismo da piscina municipal de Vedra. Xuño/2019	19 048 30/06/2019	Registrada	2019 341 22799		4.598,00				4.598,00
F/2019/2118 30/06/2019	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Servizo de xestión de actividades e mantemento do pavillón municipal de Vedra. Xuño/2019	19 047 30/06/2019	Registrada	2019 341 22799		6.243,60				6.243,60
F/2019/2119 01/07/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo de internet móbil (Multidispositivo 45) cotas e tráfico do período 18/05/2019-17/06/2019	28-G9M0-067639 01/07/2019	Registrada	2019 920 22200		54,45				54,45
F/2019/2120 01/07/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan empresas móbil 3 liñas (período 18/05/2019-17/06/2019 e cotas 06/2019)	28-G9M0-013489 01/07/2019	Registrada	2019 920 22200		163,28				163,28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2121 01/07/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico na nave de Trobe (período 18/05/2019-17/06/2019 e cotas 06/2019)	28-G9M0-151397 01/07/2019	Registrada	2019 920 22200		32,04				32,04
F/2019/2122 01/07/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 36 extensións móbiles (período 18/05/2019-17/06/2019 e cotas 06/2019)	28-G9U1-005585 01/07/2019	Registrada	2019 920 22200		903,22				903,22
F/2019/2123 01/07/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 19 extensións fixas (período 18/05/2019-17/06/2019 e cotas 06/2019)	28-G9U1-095785 01/07/2019	Registrada	2019 920 22200		5,55				5,55
F/2019/2124 01/07/2019	A26106013 Securitas Direct España, S.A. Cota alarma casa do concello. Período: 01/07/2019-30/09/2019	1907C00073598 01/07/2019	Registrada	2019 920 21900		257,95				257,95
F/2019/2125 01/07/2019	A26106013 Securitas Direct España, S.A. Cota alarma biblioteca municipal. Período:01/07/2019-30/09/2019	1907C00077922 01/07/2019	Registrada	2019 3321 21900		189,49				189,49
F/2019/2126 01/07/2019	78787668H Barreiro Guerra Manuel (Casa Barreiro) Cea participantes Erasmus + : Youthnest.Crea o día 16/06/2019	18 16/06/2019	Registrada	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	192,00				192,00
F/2019/2128 01/07/2019	B70213806 Fermin Gonzalez Blanco, S.L.U. Honorarios dirección de obra do proxecto de rehabilitación da escola de San Xián	28/2019 28/06/2019	Registrada	2019 151 22706		4.840,00				4.840,00

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada / Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social / Texto Explicativo	Núm.Doc. / Fec.Doc.	Situación / Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. / Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2129 01/07/2019	B70213806 Fermin Gonzalez Blanco, S.L.U. Honorarios por informes e xestións urbanísticas do concello de Vedra. Xuño/2019	27/2019 28/06/2019	Registrada	2019 151 22706		2.465,38				2.465,38
F/2019/2130 01/07/2019	J70007513 Club Olimpico de Vedra Convenio colaboración co concello de Vedra. Xuño/2019	E35 30/06/2019	Registrada	2019 341 48000		1.000,00				1.000,00
F/2019/2131 01/07/2019	44821601Y Lage Seoane Hugo (Buguina) Visita guiada participantes proxecto Erasmus + Youthnest Crea o 20/06/2019	2019-072 20/06/2019	Registrada ERASMUS	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	80,47		2019 40100 2019 20101 Base Imponible: % Descuento:	70,49 9,98 66,50 15,01	80,47
F/2019/2132 01/07/2019	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Produtos subministrados para a sardiñada e cafetería da Terceira Idade	A/188 30/06/2019	Registrada TI	2019 231 22699		709,87				709,87
F/2019/2133 01/07/2019	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Produtos subministrados para brigada verde, brigada de obras, loita vespa velutina, e recollida do lixo	A/171 30/06/2019	Registrada	2019 170 22699 2019 1621 22699 2019 135 22699 2019 1531 21000		185,36 110,81 176,30 320,75				793,22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2134 01/07/2019	B70472618 Garcia Sarandcn, S.L.U. Produtos subministrados para o servizo de madrugadores no mes de xuño/2019	FC9788/13 30/06/2019	Registrada MADRUG	2019 231 22105		113,11				113,11
F/2019/2135 01/07/2019	110 Acredores diversos Gastos mobilidade Youthnest. Crea. Erasmus + do 14/06/2019 ao 26/06/2019	24 Fras 28/06/2019	Registrada ERASMUS	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	1.031,84		2019 40100	1.031,84	1.031,84
F/2019/2136 02/07/2019	B15106115 Aluminios Vedra, S.L. Peches de aluminio no local social de San Fins (R.A.236/19)	107 28/06/2019	Registrada	2019 231 61900	AD:220190004443	2.996,69				2.996,69
F/2019/2137 02/07/2019	76864709C Barcala Chedas Montserrat Obradoiro de ximnasia hipopresiva para a Terceira Idade. Xuño/2019	17/2019 29/06/2019	Registrada TI	2019 231 22606		264,00		2019 20101 Base Imponible: % Descuento:	16,80 240,00 7,00	264,00
F/2019/2138 02/07/2019	76864709C Barcala Chedas Montserrat Obradoiro bailoterapia para a Terceira Idade. Xuño/2019	18/2019 29/06/2019	Registrada TI	2019 231 22606		176,00		2019 20101 Base Imponible: % Descuento:	11,20 160,00 7,00	176,00
F/2019/2139 02/07/2019	B70495635 Victoria Memorial. SLU Xantares participantes Erasmus+: Youthnest.Crea (15, 21 e 23 xuño/2019)	19/0098 23/06/2019	Registrada ERASMUS	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	680,00				680,00

Concello de Vedra

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada / Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social / Texto Explicativo	Núm.Doc. / Fec.Doc.	Situación / Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año / Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2140	76511029B Nuñez Rua Manuel-Claudio O Terron	FC9889 - 26	Registrada	2019		231	22110		225,36				852,79
				2019		334	22110		106,30				
				2019		320	22110		125,00				
				2019		3321	22699		88,00				
				2019		231	22105		88,38				
				2019		231	22699		219,75				
02/07/2019	Produtos subministrados para servizo de limpeza, servizo madrugadores e cafetería Terceira Idade de xaneiro a xuño/2019	30/06/2019											
F/2019/2141	78788105H Alvarez Fernandez Maria Eva	L- 38	Registrada	2019		320	22700		1.590,00				1.590,00
02/07/2019	Servizos de limpeza CPI de Vedra. Xuño/2019	30/06/2019											
F/2019/2142	B15071152 Viajes Peillet S.L.	Nº- 1234	Registrada	2019		241	22699	RC:22019001864	1.650,00				1.650,00
				2017 / 3 / ERASM / 1 / 1									
02/07/2019	Autocar para traslados participantes proxecto Youthnest.Crea (ERASMUS+) dende o 14 ao 25 de Xuño de 2019	28/06/2019	ERASMUS										
F/2019/2143	B35664879 MHP Servicios de Control, S.L.	3064214	Registrada	2019		920	22706		258,94				258,94
02/07/2019	Servicio integral de control horario persoal municipal. Período: 01/06/2019 - 30/06/2019	30/06/2019											
F/2019/2144	A66141185 Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U.	GAL0027719F00015	Registrada	2019		160	22799		5.619,10				5.619,10
02/07/2019	Xestión dos servizos municipais de saneamento e depuración. Xuño/2019	01/07/2019											

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2145 02/07/2019	B86986684 CHC Comercializador de Referencia, S.L.U. Subministración eléctrica á iluminación pública de Caldelas no período do 30/04/2019 ao 31/05/2019	1PSN190600013780 10/06/2019	Registrada	2019 165 22100		74,55				74,55
F/2019/2146 02/07/2019	B36180750 Hermanos Villar, S.L. Reparación filtro combustible con desprazamento do vehículo E3033BGZ	F19 1688 28/06/2019	Registrada	2019 1531 21300		67,32				67,32
F/2019/2147 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo 4423GWL. Período: 01/07/2019-31/12/2019. Póliza: C6A050005920	6901206420-000001 01/07/2019	Registrada	2019 320 22400 2019 231 22400		125,89 125,89				251,78
F/2019/2148 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo 3663-HNG. Período: 30/06/2019-30/12/2019. Póliza: V5A050009580	6812227742-000001 30/06/2019	Registrada	2019 135 22400		321,44				321,44
F/2019/2149 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo 2445BLH. Período: 30/06/2019-30/12/2019. Póliza: V5A050009781	6812227743-000001 30/06/2019	Registrada	2019 135 22400		251,00				251,00
F/2019/2150 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo 2898KCN. Período: 01/07/2019-31/12/2019. Póliza: C6A150001771	6901206421-000001 01/07/2019	Registrada	2019 161 22400		373,60				373,60

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2151 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo 2820 KCN. Período: 01/07/2019-31/12/2019. Póliza: C6A150001772	6901206422-000001 01/07/2019	Registrada	2019		170	22400		335,84				335,84
F/2019/2152 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo 8189 JCG. Periodo: 30/06/2019-30/12/2019. Póliza: V5A150001717	6812227744-000001 30/06/2019	Registrada	2019		1531	22400		393,78				393,78
F/2019/2153 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo E2564BDT. Período: 30/06/2019-30/12/2019. Póliza: V5A410000241	6812227747-000001 30/06/2019	Registrada	2019		1531	22400		35,91				35,91
F/2019/2154 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo 9047 HPG. Período: 30/06/2019-30/12/2019. Póliza: V5A210000241	6812227746-000001 30/06/2019	Registrada	2019		1621	22400		1.204,34				1.204,34
F/2019/2155 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo 1106FZZ. Período: 30/06/2019-30/12/2019. Póliza: V5A210000240	6812227745-000001 30/06/2019	Registrada	2019		136	22400		504,35				504,35
F/2019/2156 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo E3033BGZ. Período: 01/07/2019-31/12/2019. Póliza: C6A410000384	6901206423-000001 01/07/2019	Registrada	2019		1531	22400		76,11				76,11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2157 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehiculo E9223BBB. Periodo: 30/06/2019-30/12/2019 Póliza: V5A410000295	6812227748-000001 30/06/2019	Registrada	2019 1531 22400		38,23				38,23
F/2019/2158 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro vehículo E6073BBD. Periodo: 30/06/2019-30/12/2019. Póliza: V5A510000145	6812227749-000001 30/06/2019	Registrada	2019 1531 22400		61,24				61,24
F/2019/2159 02/07/2019	A41003864 Helvetia Compañia Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Recibo seguro avaría de maquinaria. Periodo: 01/07/2019-31/12/2019. Póliza: C6D170000009	6901206424-000001 01/07/2019	Registrada	2019 1531 22400		432,48				432,48
F/2019/2160 02/07/2019	33258562X Porto Pedrido María Teresa Servizo de formación e elaboración de materiais formativos para a mobilidade combinada do proxecto ERASMUS+YouthnestCREA	Emit- 295 02/07/2019	Registrada ERASMUS	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	7.385,57		2019 20101 Base Imponible: % Descuento:	915,57 6.103,78 15,00	7.385,57
F/2019/2161 03/07/2019	A83052407 S. E. Correos y Telegrafos S.A. Servizo de franqueo pagado e publibuzón prestados no periodo do 01/06/2019 - 30/06/2019	4002611551 30/06/2019	Registrada	2019 920 22201		364,79				364,79
F/2019/2162 03/07/2019	B15114911 Maderas C. Lata S.L. Táboas carpintería para albergue de peregrinos subministradas o 18/06/2019	19252 18/06/2019	Registrada	2019 334 21200		111,73				111,73

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada / Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social / Texto Explicativo	Núm.Doc. / Fec.Doc.	Situación / Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año / Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2163 03/07/2019	Q2801660H ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Aluguer edificio de viaxeiros e peirao da estación de tren de Sta. Cruz. Periodo: 01/07/2019 - 31/07/2019	1901036169 01/07/2019	Registrada	2019		334	20200		503,12				503,12
F/2019/2164 03/07/2019	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-06-2019 917. Servizo de xestión da escola infantil municipal prestado no mes de xuño/2019	V 06-2019 917 30/06/2019	Registrada	2019		231	22799		4.583,33				4.583,33
F/2019/2166 03/07/2019	B15608193 Obras y Viales Galicia, SL (OVIGA) Obras de acometidas de auga potable executadas en Illobre e San Fins	EO19 152 30/06/2019	Registrada	2019		161	21000		2.240,00	470,40			2.710,40
F/2019/2167 03/07/2019	B15608193 Obras y Viales Galicia, SL (OVIGA) Obras de acometidas de auga potable executadas en Paradela e Quintáns	EO19 153 30/06/2019	Registrada	2019		161	21000		5.283,00	1.109,43			6.392,43
F/2019/2168 03/07/2019	B94116688 Eurotec Inspeccion, S.L.U. Control de calidade obra ampliación rede abastecemento en San Xián, Illobre, Marzán e Vilanova (certificación núm. 1)	Emit- 190120 03/07/2019	Registrada	2019		151	22706	AD:220190000129	774,40				774,40
F/2019/2175 03/07/2019	44842092G Iglesias Corrales Paula Planos e fundas de planos subministrados para o Plan de Prevención de Incendios 2019	1F 1023 02/07/2019	Registrada	2019		136	22699		264,60				264,60

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada / Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social / Texto Explicativo	Núm.Doc. / Fec.Doc.	Situación / Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2176 04/07/2019	44833262Y Miranda Santasmarinas Lucia Obradoiro de traballo corpopal para a Terceira Idade realizado no mes de xuño/2019	E-21/2019 30/06/2019	Registrada TI	2019		231	22699		128,00		2019 20101 Base Imponible: % Descuento:	8,96 128,00 7,00	128,00
F/2019/2177 04/07/2019	35425090F Bar Timonel - Aboy Torres Marcelino Servizo de carpa prestado para realización do Torneo de Fútbol San Mamede 2019	22 28/05/2019	Registrada	2019		341	22609		1.028,50				1.028,50
F/2019/2180 04/07/2019	B70084413 Drogueria-Ferreteria El Sol, SL Materiais e produtos subministrados en xuño/2019 para a ludoteca, a Rritoral de Ponte Ulla e a área de Agronovo	201900399 29/06/2019	Registrada	2019 2019 2019		231 334 341	21200 21200 21300		56,00 56,00 57,40				169,40
F/2019/2181 04/07/2019	B70084413 Drogueria-Ferreteria El Sol, SL Materiais subministrados en xuño/2019 para o SMA (rede abastecemento en Galegos-Vilanova)	201900400 29/06/2019	Registrada	2019		161	21000		748,15	157,11			905,26
F/2019/2182 04/07/2019	B70084413 Drogueria-Ferreteria El Sol, SL Materiais subministrados en xuño/2019 para o SMA (rede abastecemento en Nande-San Fins)	201900401 29/06/2019	Registrada	2019		161	21000		771,91	162,10			934,01
F/2019/2183 04/07/2019	B70084413 Drogueria-Ferreteria El Sol, SL Materiais servidos en xuño/2019 para o SMA (acopio de materiais na nave de Trobe para mantemento da rede abastecemento)	201900402 29/06/2019	Registrada	2019		161	21000		628,26	131,93			760,19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2184 04/07/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Substitución de coitelas da rozadora lateral realizada o 20/06/2019	0577/E19 21/06/2019	Registrada	2019 1531 21300		81,86				81,86
F/2019/2185 04/07/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Mantemento da maquinaria da brigada verde realizado durante o mes de xuño/2019	0608/E19 01/07/2019	Registrada	2019 170 21300		415,24				415,24
F/2019/2186 04/07/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Mantemento do tractor J. Deere E-2564-BDT realizado o 26/06/2019	0609/E19 01/07/2019	Registrada	2019 1531 21300		51,24				51,24
F/2019/2187 04/07/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Mantemento da retroexcavadora E-6073-BBD realizado o 24/06/2019	0610/E19 01/07/2019	Registrada	2019 1531 21300		340,47				340,47
F/2019/2188 04/07/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Mantemento do tractor J. Deere E-7264-BFN realizado o 05/06/2019	0611/E19 01/07/2019	Registrada	2019 1531 21300		51,43				51,43
F/2019/2189 04/07/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparacións das rozadoras laterais realizadas durante o mes de xuño/2019	0612/E19 01/07/2019	Registrada	2019 1531 21300		1.054,82				1.054,82
F/2019/2190 04/07/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación da rozadora avanzada realizada o 24/06/2019	0613/E19 01/07/2019	Registrada	2019 1531 21300		172,43				172,43

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2019/2203 04/07/2019	B15634694 Talleres y Repuestos Barco S.L. Reparación cortacéspede e recambios subministrados para a maquinaria da brigada verde durante o mes de xuño/2019	241//19 29/06/2019	Registrada	2019 170 21300		132,99				132,99
F/2019/2384 08/07/2019	52480993F Rodriguez Taboada Consuelo-Hotel America Aloxamento e comida participantes programa Youthnest.Crea (ERASMUS+) Período: 14/06/2019-26/06/2019	131 05/07/2019	Registrada ERASMUS	2019 241 22699 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	RC:22019001864	3.082,99				3.082,99
F/2019/2207 04/07/2019	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Horas laborables libre concorrencia. Xuño/2019. (IVE 10%)	E19/00321 30/06/2019	Registrada	2019 231 22799		3.358,71				3.358,71
F/2019/2206 04/07/2019	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Horas laborables libre concorrencia. Xuño/2019. (IVE 4%)	E19/00319 30/06/2019	Registrada	2019 231 22799		3.097,61				3.097,61
F/2019/2205 04/07/2019	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Horas laborables e festivas de dependencia. Xuño/2019 (IVE 4%)	E19/00320 30/06/2019	Registrada	2019 231 22799		39.592,74				39.592,74
F/2019/2198 04/07/2019	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V06012019920. Cota concello polo servizo de xestión da escola infantil prestado no mes de xuño/2019	V 06-01-2019 920 30/06/2019	Registrada	2019 231 22799		5.412,05				5.412,05
F/2019/1727 14/05/2019	B32304115 Petrolam Infraestructuras, S.L. Conexións á rede de saneamento en Tomonde (R.A 181/2019)	Emit- 825 30/04/2019	Registrada	2019 160 22799	AD:220190003329	27.132,97				27.132,97

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Propuesta aprobación facturas XGL 09/07/2019

Totales	209.423,85	2.957,23		2.592,35	212.381,08

Vedra , 9 de Julio de 2019