



**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O  
DÍA DEZ DE OUTUBRO DE 2019, CON CARÁCTER ORDINARIO**

**SRES. ASISTENTES:**

Alcalde-Presidente D. CARLOS MARTÍNEZ CARRILLO  
Tenentes de Alcalde: D. MANUEL COSTA CARNEIRO  
D. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ COUTO  
D. JUAN MANUEL CERNADAS MÉNDEZ  
Escusa asistencia D. ENRIQUE VÁZQUEZ MARTÍNEZ

**SECRETARIO:** D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na casa do Concello de Vedra, sendo as vinte horas e corenta minutos do día dez de outubro de dous mil dezanove, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde-Presidente don Carlos Martínez Carrillo, reúnese en sesión ORDINARIA a XUNTA DE GOBERNO LOCAL, figurando os membros da mesma ao inicio desta acta.

Declarado aberto o acto pola Presidencia seguidamente pasan 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 catro de setembro do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes.

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

2.1.- Instancia núm. 201999900000118 de Unión Fenosa Distribución, S.A –Gas Naturgy (Expediente núm. 2019/U022/000027)

Dáse conta da citada instancia na que don Juan José Coiradas Sambade, en representación de UFD Distribución Electricidad, S.A, solicita licenza para obras de baixa tensión subterránea de 38 metros en Sales (RBTS Sales. Nº SGD: 218319060036) (Expte: núm.: 2019/U022/000027), e nos termos do proxecto técnico achegado asinado por don Pedro Tizón Barro, en calidade de Enxeñeiro Industrial.

A Xunta de Goberno Local, 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 o inicio das obras será de seis meses e de tres anos para a finalización, a contar dende a data de concesión da licenza.

2º.- As obras axustaranse ás seguintes condicións: executaranse conforme á documentación técnica achegada asinada por Pedro Tizón Barro e de data 31/07/2019.

3º.- Por tratarse dun uso común especial do dominio público e suxeito a licenza, deberá terse en conta o disposto nos artigos 74 e seguintes do Real Decreto 1372/1986, do 13



de xuño, de bens das entidades locais, e a licenza entenderase axustada á natureza do dominio e aos actos da súa afectación; adecuándose á información gráfica que foi presentada.

Deberá constituírse garantía suficiente aos efectos da reparación dos posibles danos que a execución das obras poidan ocasionar na vía pública. Estando condicionado o inicio das obras ao cumprimento da mesma.

Así mesmo deberase garantir a circulación do tráfico de vehículos e persoas sinalizando correctamente as obras. As actuacións solicitadas executaranse en condicións de seguridade e no menor tempo posible, de cara a minimizar as molestias aos usuarios da vía, sen que poida interromperse o tráfico rodado.

4º.- Aprobar a liquidación provisional do imposto municipal que ascende á cantidade de oitenta e catro euros con noventa e un céntimos (#84,91#)

2.2.- Comunicación previa de obra de don Casimiro Villaverde Martínez. (Expte. núm. 2019/U026/000035)

Dáse conta do citado expediente de comunicación previa de obra promovido por don Casimiro Villaverde Martínez para mellora de salva foxos e construción de peche de parcela con base de bloques (40 cm de alto) e postes e arame ata 1,80 m. de altura total, e de aproximadamente 30 metros de lonxitude.

Dáse conta tamén da autorización emitida polo Servizo Provincial de A Coruña da AXI, expediente IF205D 2019/000035-1.

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 15090A50600975, emprazada en Sarandón- San Miguel de Sarandón , cun prazo de execución de 12 meses.

A Xunta de Goberno Local:

Primeiro.- Toma coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido, debendo axustarse aos datos comunicados e á autorización concedida, debendo o zócalo de fábrica ir revestido e pintado de maneira que quede perfectamente rematado; garantir o natural discorrer das augas e respectar as servidumes existentes.

Segundo.- Acorda aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á cantidade de cincuenta euros (#50,00#).

### **3º.- Certificacións de obras**

3.1.- Certificación núm. 7 da obra de *Ampliación da rede de abastecemento en San Xián de Sales, Illobre, Marzán e San Pedro de Vilanova , do POS + 2018 (Código 18.2000.0323.0). (Expediente contratación 2018/C003/000008)*

Dáse conta da certificación núm. 7 da obra de *Ampliación da rede de abastecemento en San Xián de Sales, Illobre, Marzán e San Pedro de Vilanova , incluída no POS + 2018 (plan único de Concellos), e da factura núm. E019 0213 da empresa adxudicataria, Obras y Viales de Galicia, S.L, por importe de corenta mil catrocentos oitenta e un euros con sesenta e un céntimos (#40.481 ,61#)*

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a certificación e a factura correspondente.



3.2.- Certificación núm. 1 da obra de *Renovación do céspede artificial dos campos de fútbol de O Coto e San Mamede* do POS +2018 (Código 18.2200.0493.0) (Expediente contratación 2018/C003/000005)

Dáse conta da certificación núm. 1 da obra de *Renovación do céspede artificial dos campos de fútbol de O Coto e San Mamede*, incluída no POS +2018 (Código 18.2200.0493.0), máis da factura núm. F031434 da empresa adxudicataria da mesma, Sport Equipalia, S.L, por importe de cento trinta e cinco mil novecentos vinte e cinco euros con setenta e un céntimos (#135.925,71#).

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a certificación e a factura correspondente.

3.3.- Certificación única da obra de Construción de parque Infantil en Vedra (Expediente contrato menor 2019/C002/000033)

Dáse conta da certificación núm. Única da obra de Construción de parque infantil en Vedra, cofinanciado pola Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (70%), ao abeiro da Orde do 18 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan subvencións para a creación e/ou mellora das infraestruturas, dotacións, instalacións e equipamentos vinculados á prestación de servizos municipais, destinadas a concellos de Galicia para o ano 2019 (DOG núm. 248/18, do 31 de decembro), e da factura da empresa adxudicataria da mesma, Zona de Obra o Rosal, S.L, por importe de trinta e nove mil setecentos noventa e dous euros con corenta e tres céntimos (#39.792,43#)

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar a certificación e a factura correspondente.

#### **4º.- Facturas varias.**

Dáse conta da relación de facturas núm. F/2019/6, que ascende a un importe total de 101.801,11 euros, a cal se engade como anexo 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 as citadas facturas.

Así mesmo a Xunta de Goberno Local acorda ratificar a providencia da Alcaldía, de data 10 de outubro, de aprobación de gastos de fondo social dos traballadores municipais, asistencia a cursos e quilometraxes por importe de 3.636,71 euros.

#### **5º.- Acordo, se procede, sobre recoñecemento da obriga e pagamento das axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra. Curso escolar 2018/2019**

Vista a proposta definitiva emitida pola comisión avaliadora das axudas para o ensino e o transporte do concello de Vedra, curso escolar 2018-2019, de acordo coa base oitava das reguladoras da convocatoria das mesmas, aprobadas polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o 30 de xaneiro de 2019, e publicadas con data 12 de febreiro no BOP núm. 30/19, na páxina web municipal e no Taboleiro de anuncios da Casa do Concello.

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local do cinco de xullo de 2019 de concesión das axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra. Curso escolar 2018/2019.



## CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com



Visto o certificado do secretario-interventor do nove de setembro de 2019 das xustificacións presentadas.

Visto que o prazo de xustificación segundo sinala a base undécima das reguladoras da convocatoria, rematou o 1 de setembro.

Visto que en data 10 de setembro de 2019 concedeuse un prazo de emenda da xustificación presentada a María Begoña Edreira García de 10 días hábiles que finalizou o 25 de setembro de 2019.

Tendo en conta o anterior, propónse a Xunta de Goberno a adopción do seguinte acordo:

**Primeiro.-** Aprobar os seguintes gastos xustificadas en tempo e forma:

Nome	CIF	Importe concedido	Importe xustificado
María Begoña Edreira García	44805146L	50% custo da viaxe	4,84 €
Cristina Orosa Canicoba	44818669H	200 €	221,87 €
Raquel Sangiao Durán	44846319E	200 €	193 €
Lourdes Mallo Ansemil	44832011C	200 €	22,40 €
Ana María Cao	33274626C	250 €	284,76 €
María Botana Orosa	44807628V	200 €	210,35 €
Lilia Paduraru Tarna	54652961Q	300 €	304,30 €

**Segundo.-** Recoñecer a obriga e proceder ao pagamento das seguintes axudas para o ensino e o transporte do concello de Vedra do curso escolar 2018/2019.

Nome	CIF	Importe	Importe
María Begoña Edreira García	44805146L	150 €	4,84 €
Cristina Orosa Canicoba	44818669H	200 €	200 €
Raquel Sangiao Durán	44846319E	200 €	193 €
Lourdes Mallo Ansemil	44832011C	200 €	22,40 €
Ana María Cao	33274626C	250 €	250 €
María Botana Orosa	44807628V	200 €	200 €
Lilia Paduraru Tarna	54652961Q	300 €	300 €

**Terceiro.-** Dar traslado ao departamento de Intervención e Tesouraría aos efectos oportunos.

**6º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía do mes de setembro.**

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía do mes de setembro:

Nº	Data	Asunto
464	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 9 de Cibrán – San Xíán de Sales
465	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 12 de Cibrán – San Xíán de Sales



## CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com



466	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 18 de Cibrán –San Xián de Sales
467	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 15 de Cibrán –San Xián de Sales
468	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 13 de Cibrán –San Xián de Sales
469	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 16 de Cibrán –San Xián de Sales
470	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda num.69 de Cibrán –San Xián de Sales
471	09/09/2019	Concesión uso Pavillón municipal á Asociación Centro Animación Rural de Illobre e liquidación das taxas correspondentes
472	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga de vivenda en Cibrán –San Xián de Sales (Ref. Catastral 15090A00300301)
473	09/09/2019	Concesión uso Pavillón municipal ao Club Olímpico de Vedra
474	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 17 de Calzande–San Xián de Sales
475	09/09/2019	Concesión uso pavillón municipal a Basket Ribadulla
476	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 8 de Calzande –San Xián de Sales
477	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 18 de Calzande –San Xián de Sales
478	09/09/2019	
479	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 19 de Calzande –San Xián de Sales
480	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 16 de Laraño –San Xián de Sales
481	09/09/2019	Alta no servizo municipal de auga da vivenda núm. 10 de Laraño –San Xián de Sales
482	09/09/2019	Concesión uso do pavillón municipal ás escolas deportivas de Vedra
483	09/09/2019	Aprobación autoliquidación do 2º cuadrimestre de 2019
484	09/09/2019	Acordando prórroga contrato Juan Carlos Alonso Nodar para desfrute de vacacións pendentes
485	09/09/2019	Acordando prórroga contrato Rubén Nieto Rico por volume de traballo con tractores e campaña incendios 2019
486	09/09/2019	Delegando funcións Alcaldía no 1º Tenente de Alcalde, don Manuel Costa Carneiro, so 15-21 de setembro por viaxe a Eslovaquia (Programa Youthnest.Crea)
487	09/09/2019	Modificación créditos 15/2019 (Xeración de créditos)
488	09/09/2019	Inicio expediente contratación obra de <i>Substitución de caldeira de biomasa no CEIP Ortigueira –Santa Cruz de Ribadulla (Exp. 2019/C003/000003)</i>
489	09/09/2019	Aprobación expediente de contratación de Substitución de caldeira de biomasa no CEIP Ortigueira –Santa Cruz de Ribadulla (Exp. 2019/C003/000003)
490	10/09/2019	Adxudicando a Limpiezas Germania, S.L cobertura baixa IT de



## CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com



		empregada do servizo de limpeza
491	10/09/2019	Contratación (dedicación exclusiva) do 2º Tenente de Alcalde, don Enrique Vázquez, dende o 11/09/2019, coas retribucións establecidas no orzamento para o presente exercicio, de acordo co aprobado no Pleno extraordinario do 10 de xullo
492	11/09/2019	Inicio expediente de contratación da obra de <i>Pavimentación de camiños en Prumadelos, O Piñeiro, Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, Canicoba e Argunte (Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020)</i> . (Exp. 2019/C003/000002)
493	11/09/2019	Aprobación expediente de contratación da obra de <i>Pavimentación de camiños en Prumadelos, O Piñeiro, Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, Canicoba e Argunte (Plan de mellora de camiños municipais 2019-2020)</i> . (Exp. 2019/C003/000002)
494	11/09/2019	Alta padrón municipal de habitantes
495	11/09/2019	Alta padrón municipal de habitantes
496	13/09/2019	Autorización Carreira Popular de Gundián
497	13/09/2019	Concesión de axuda emerxencia social
498	13/09/2019	Licenza posesión can de compañía
499	13/09/2019	Alta padrón municipal de habitantes
500	13/09/2019	Aprobación cambio xornada na escola infantil municipal da menor N.R.N
501	18/09/2019	Conversión de contratación provisional en definitiva, resoltas as alegacións, do proceso selectivo para a contratación dun/dunha monitor/a de tempo libre para a ludoteca municipal e servizo de madrugadores
502	18/09/2019	Modificación de créditos 16/2019 (Xeración)
503	18/09/2019	Requirimento corte de ramas que invaden vía pública en Calzande –San Xíán de Sales a titular de parcela con ref. catastral 15090A00301013
504	18/09/2019	Requirimento limpeza finca ref. catastral 00600800NH43D, sita en Feal –San Mamede de Ribadulla
505	18/09/2019	Redución intensidade SAF-Libre concorrencia a N.I.V
506	18/09/2019	Requirimento limpeza de finca con ref. catastral 001100200NH43D sita en Corbeixe –San Mamede de Ribadulla
507	18/09/2019	Alta no padrón municipal de habitantes
508	19/09/2019	Baixa Saf –Libre concorrencia de D.T.S
509	20/09/2019	Acordando solicitar subvención programa de emerxencia social e inclusión social da poboación xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión social para 2019-2020
510	20/09/2019	Acordando solicitar axuda para investimento en mellora de infraestruturas e equipamento das escolas infantís 0-3
511	20/09/2019	Requirimento limpeza de finca con ref. catatral 000200600NH43C sita en Gatente –San Andrés de Trobe
512	24/09/2019	Requirimento limpeza de finca en Laraño –San Xíán de Sales
513	24/09/2019	Alta SAF-Libre concorrencia de R.L.C
514	24/09/2019	Alta no padrón municipal de habitantes
515	25/09/2019	Aprobación conta xustificativa e cumprimento da finalidade da



## CONCELLO DE VEDRA (A CORUÑA)

C.I.F. P-1509000-D – Teléf. 981 81 46 12 – Telefax 981 50 33 31 – C.P. 15885 – e-mail: correo@concellodevedra.com



		subvención para o apoio e difusión das festas declaradas de interese turístico de Galicia para o ano 2019 (Xenerais da Ulla)
516	25/09/2019	Ordenando convocar Mesa de Contratación expediente licitación 2019/C003/000003 e designación de vogal-técnico designado pola Alcaldía
517	25/09/2019	Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes
518	26/09/2019	Alta no SAF-Libre concorrencia de A.F.V
519	26/09/2019	Adxudicando obra de asfaltado en Tomonde – Santa Cruz de Ribadulla a Excavaciones y Proyectos Galicia, S.L (Contrato menor 20196/C002/000037)
520	26/09/2019	Licenza posesión can de raza perigosa
521	26/09/2019	Cumprimento trienios traballadores municipais
522	26/09/2019	Aprobación nóminas correspondentes ao mes de setembro
523	27/09/2019	Ordenando a contratación de Jacqueline Deverell como profesora de inglés non regradas dende o 01/10/2019 -31/05/2020
524	27/09/2019	Ordenando prórroga contrato a Rubén Nieto Rico como tractorista-palista dende o 01/10/2019-18/11/2019 por acumulación de tarefas cos tractores rozadoiras e risco de incendios forestais
525	30/09/2019	Alta no padrón municipal de habitantes

A Xunta de Goberno Local dáse por informada.

### 7º.- Outros asuntos.

7.1.- Solicitud de subvención para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2019.

Dáse conta da Orde da Consellería de Economía, Emprego e Industria, do 18 de setembro de 2019, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local para o exercicio 2019 (DOG. núm. 188/19, do 3 de outubro).

Ao abeiro da mesma, a Xunta de Goberno Local acorda aprobar a solicitude de axuda para a prórroga da contratación dun axente de emprego e desenvolvemento local.

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

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/2127 01/07/2019	G15956998 Escola de Musica de Vedra Achea municipal para impartir clases de música segundo convenio. Xuño/2019	6/2019 01/07/2019	Registrada	2019	320	48000		500,00	2019	48000	458,30	500,00
F/2019/3181 13/09/2019	B32304115 Petrolam Infraestructuras, S.L. Acometidas de saneamento en vivendas en San Mamede e Santa Cruz realizadas en agosto/2019 (RA 181/2019)	Emit- 861 31/08/2019	Registrada	2019	160	22799	AD:220190003329	16.469,85				16.469,85
F/2019/3185 18/09/2019	G70030762 Fundacion Refuxio de Animais Cota correspondente ao mes de agosto/2019 e recollida dun animal no periodo 01/08/2019-31/08/2019	C35-19 31/08/2019	Registrada	2019	135	22799		641,08				641,08
F/2019/3186 18/09/2019	B36349678 Mobraferr, s.l.u. Aluguer pisón campo de fútbol do Coto, cortadora de asfalto e disco diamante en San Miguel do 06/09/2019 ao 10/09/2019	315 10/09/2019	Registrada	2019	341	22699		108,00				205,70
				2019	1531	21000		97,70				
F/2019/3187 18/09/2019	A58417346 Wolters Kluwer España, SA Subscripción El Consultor Ayuntamientos. Período: 09/2019 - 08/2020	1 10040318 17/09/2019	Registrada	2019	920	22001		1.488,30				1.488,30
F/2019/3188 18/09/2019	Q2866001G Cruz Roja Española Curso de primeiros auxilios na infancia impartido do 01/06/2019 ao 19/06/2019 dentro do programa Punto a Punto	15078-2019-06-8-N 21/06/2019	Registrada	2019	231	22699	RC:22019004019	630,00				630,00
				2019	/ 3 / INICI / 1 / 1							



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2019/3189 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Instalación, xestión, mantemento e arrendamento router e alta ADSL 981503138 na casa consistorial mes agosto/2019	TD-I9TG-104368 19/09/2019	Registrada	2019	920 22200		267,89			267,89	
F/2019/3190 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico Ibercom na casa consistorial (cotas de setembro/2019 e tráfico de agosto/2019)	TA67G0000173 19/09/2019	Registrada	2019	920 22200		278,51			278,51	
F/2019/3194 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na escola de música de Santa Cruz (cotas de setembro/2019 e tráfico de agosto/2019)	TA65B0011639 19/09/2019	Registrada	2019	320 22200		26,40			26,40	
F/2019/3195 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na oficina de turismo de Vilanova (cotas de setembro/2019)	TA65B0011640 19/09/2019	Registrada	2019	432 22200		26,40			26,40	
F/2019/3196 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico liña 981503138 na casa consistorial (cotas e voz liña individual mes setembro/2019)	TA65B0011644 19/09/2019	Registrada	2019	920 22200		17,40			17,40	
F/2019/3197 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na axencia de lectura de Santa Cruz (cotas de setembro/2019 e tráfico de agosto/2019)	TA65B0011645 19/09/2019	Registrada	2019	334 22200		55,30			55,30	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
									Euros			Euros
F/2019/3198 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de fax no departamento de servizos sociais (cotas de setembro/2019 e tráfico de agosto/2019)	TA65B0011633 19/09/2019	Registrada	2019	231	22200		21,97			21,97	
F/2019/3199 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na casa da Terceira Idade (cotas de setembro/2019 e tráfico de agosto/2019)	TA65B0011641 19/09/2019	Registrada	2019	231	22200		26,40			26,40	
F/2019/3201 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de fax nas oficinas xerais municipais (cotas mes de setembro/2019 e tráfico de agosto/2019)	TA65B0011635 19/09/2019	Registrada	2019	920	22200		17,80			17,80	
F/2019/3202 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico no salón de plenos da casa consistorial (Cotas de setembro/2019 e tráfico de agosto/2019)	TA65B0011643 19/09/2019	Registrada	2019	920	22200		91,90			91,90	
F/2019/3203 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de internet nos locais da estación do tren de Santa Cruz (cotas mes setembro/2019)	TA65B0011642 19/09/2019	Registrada	2019	334	22200		60,40			60,40	
F/2019/3204 19/09/2019	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na biblioteca municipal (cotas de setembro/2019)	TA65B0011646 19/09/2019	Registrada	2019	3321	22200		55,30			55,30	



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/3212 25/09/2019	44842226T Regueiro Cerviño Gonzalo (Galitiming Sport) Servizo de cronometraxe e subministro de dorsais para os participantes na 28ª Carreira Popular de Gundrián 2019	G/2019_158 16/09/2019	Registrada	2019	341	22609		726,08			726,08	
F/2019/3213 26/09/2019	B15660541 Limpiezas Germania, S.L. Servizo de limpeza os días 11,24,24,26,27,30 de setembro e 1,2,3,4 de outubro	Emit- 20193813 26/09/2019	Registrada	2019	920	22700	AD:220190009725	955,90			2.020,70	
				2019	920	22700	AD:220190008649	1.064,80				
F/2019/3214 26/09/2019	78790561J Instalac. Electricas Lino - Casal Neira Lino Reparacións efectuadas no CPI de Vedra, CEIP Ortigueira, pavillón municipal, casa de cultura de San Miguel e outros	036 31/08/2019	Registrada	2019	320	21200		260,31			955,67	
				2019	334	21200		479,00				
				2019	341	21300		216,36				
F/2019/3216 27/09/2019	110 Acredores diversos Fra. de Restaurante Afonso polos menús da viaxe da Terceira Idade a Valença e Monte Aloia o día 25/09/2019	FT 002/18763 25/09/2019	Registrada TI	2019	231	22699		1.424,00	2019	40100	1.424,00	
F/2019/3217 27/09/2019	110 Acredores diversos Gastos manutención e desprazamentos da viaxe Vedra-Eslovaquia dentro do programa Erasmus+ YouthNest.Crea (15-20/09/2019)	14 Tickets 20/09/2019	Registrada ERASMUS	2019	241	22699	RC:22019001864	185,00	2019	40100	185,00	
				2017	3	ERASM / 1 / 1						

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
									Euros			Euros
F/2019/3218 27/09/2019	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A. Fra. ST005877. Grampas para fotocopiadora-impresora oficinas xerais do concello	ST 005877 20/09/2019	Registrada	2019	920	22000		32,82			32,82	
F/2019/3219 27/09/2019	B94054137 Xestión, Cultura e Lecer S.L. (EDUVÍA) Curso de Formación "Traballo con persoas con discapacidade" os días 20 e 21 de setembro	19 41 26/09/2019	Registrada	2019	231	22699	RC:22019004020 2019 / 3 / INICI / 1 / 1	880,00			880,00	
F/2019/3220 30/09/2019	B70213806 Fermin Gonzalez Blanco, S.L.U. Honorarios por informes e xestións urbanísticas do concello de Vedra. Mes setembro/2019	42/2019 30/09/2019	Registrada	2019	151	22706		2.465,38			2.465,38	
F/2019/3222 30/09/2019	J70007513 Club Olimpico de Vedra Convenio colaboración asinado co concello. Mes de setembro/2019	E38 30/09/2019	Registrada	2019	341	48000		1.000,00			1.000,00	
F/2019/3224 30/09/2019	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Servizo de rego das camelias na Avenida Mestre Manuel Gómez en Vedra no mes de setembro/2019	59 30/09/2019	Registrada	2019	1531	21000		242,00			242,00	
F/2019/3225 30/09/2019	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Servizo de mantemento na beirarrúa da N-525 en A Susana nos meses de xullo, agosto e setembro	60 30/09/2019	Registrada	2019	1531	21000		181,50			181,50	
F/2019/3226 30/09/2019	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Servizo de mantemento da pista de rodadura en Vedra no mes de setembro/2019	61 30/09/2019	Registrada	2019	341	21300		726,00			726,00	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2019/3227 30/09/2019	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á iluminación pública de Dozar. Período 19/10/2018-31/12/2018 (rexeitada por FACE no seu día)	FE19321289730740 08/02/2019	Registrada	2019	165	22100		1.786,08			1.786,08
F/2019/3228 30/09/2019	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao bombeo de Sol. Período: 01/06/2018-31/07/2018 (rexeitada por FACE no seu día)	FE18321274268479 21/08/2018	Registrada	2019	160	22100		449,32			449,32
F/2019/3229 30/09/2019	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á iluminación pública de Dozar. Período 01/02/2019-28/02/2019 (rexeitada por FACE no seu día)	FE19321292312167 07/03/2019	Registrada	2019	165	22100		442,82			442,82
F/2019/3230 30/09/2019	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao campo de fútbol do Coto. Período: 23/12/2017 - 31/01/2018 (rexeitada por FACE no seu día)	FE18321256055140 06/02/2018	Registrada	2019	341	22100		1.071,58			1.071,58
F/2019/3231 30/09/2019	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao CEIP Ortigueira. Período: 23/03/2018-27/05/2018 (rexeitada por FACE no seu día)	FE18321268490316 19/06/2018	Registrada	2019	320	22100		779,75			779,75

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2019/3232 30/09/2019	B35664879 MHP Servicios de Control, S.L. Servizo integral de control horario para o persoal municipal. Período: 01/09/2019-30/09/2019	3066033 30/09/2019	Registrada	2019	920	22706		258,94			258,94	
F/2019/3233 30/09/2019	A41003864 Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Póliza: C63C300007849. Recibo: 6909078830. Seguro accidentes colectivo de 8 voluntarios	F2019 104 30/09/2019	Registrada	2019	231	22400		105,00	2019 40100	105,00	105,00	
F/2019/3234 30/09/2019	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Servizo de xestión de actividades e mantemento do pavillón municipal de Vedra. Setembro 2019	19 062 30/09/2019	Registrada	2019	341	22799		6.243,60			6.243,60	
F/2019/3235 30/09/2019	A66141185 Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Xestión dos servizos de saneamento e depuración do concello de Vedra. Setembro/2019	GAL0027719F00021 30/09/2019	Registrada	2019	160	22799		6.057,95			6.057,95	
F/2019/3236 30/09/2019	B15817778 Montaxes Electricos Fernandez, S.L. Colocación de dous cadros eléctricos na XXII Concentración Moteira Val do Ulla en Sta Cruz	Emit- 1622 30/08/2019	Registrada	2019	341	22609		580,80			580,80	
F/2019/3237 01/10/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 35 extensións móbiles (período 18/08/2019-17/09/2019 e cotas 09/2019)	28-J9U1-005663 01/10/2019	Registrada	2019	920	22200		866,36			866,36	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
									Euros			Euros
F/2019/3238 01/10/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 19 extensións fixas (período 18/08/2019-17/09/2019 e cotas 09/2019)	28-J9U1-100776 01/10/2019	Registrada	2019	920	22200		3,96			3,96	
F/2019/3239 01/10/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan empresas móbil 3 liñas (período 18/08/2019-17/09/2019 e cotas 09/2019)	28-J9M0-013829 01/10/2019	Registrada	2019	920	22200		154,78			154,78	
F/2019/3240 01/10/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo de internet móbil (Multidispositivo 45) cotas e tráfico do período 18/08/2019-17/09/2019	28-J9M0-066983 01/10/2019	Registrada	2019	920	22200		54,45			54,45	
F/2019/3241 01/10/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico na nave de Trobe (período 18/08/2019-17/09/2019 e cotas 09/2019)	28-J9M0-140962 01/10/2019	Registrada	2019	920	22200		33,44			33,44	
F/2019/3242 30/09/2019	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Apertura do pavillón fóra do horario habitual do 01/10/2018 ao 30/09/2019	19061 30/09/2019	Registrada	2019	341	22799		457,44			457,44	
F/2019/3243 01/10/2019	35630002N Orisbel y Laugart Silega Actuación musical na XXIX Romaría da Terceira Idade o 06/04/2019	7 06/04/2019	Registrada	2019	231	22699		363,00			363,00	
F/2019/3244 01/10/2019	A26106013 Securitas Direct España, S.A. Cota alarma biblioteca municipal. Período: 01/10/2019 - 31/12/2019	1910C00015211 01/10/2019	Registrada	2019	3321	21900		189,49			189,49	



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/3245 01/10/2019	A26106013 Securitas Direct España, S.A. Cota alarma Casa do concello. Período: 01/10/2019 - 31/12/2019	1910C00152488 01/10/2019	Registrada	2019	920	21900		257,95			257,95	
F/2019/3246 01/10/2019	78788105H Alvarez Fernandez Maria Eva Servizo de limpeza CPI de Vedra no mes de setembro/2019	L- 40 30/09/2019	Registrada	2019	320	22700		1.590,00			1.590,00	
F/2019/3247 01/10/2019	B70084413 Drogueria-Ferreteria El Sol, SL Materiais subministrados para brigada verde e reparación de vía pública en San Miguel en setembro/2019	201900624 30/09/2019	Registrada	2019	170	22699		46,08			536,90	
				2019	1531	21000		490,82				
F/2019/3248 01/10/2019	B70084413 Drogueria-Ferreteria El Sol, SL Materiais subministrados servizo municipal de augas para dotación de auga á escola de San Xián e outros en setembro/2019	201900625 30/09/2019	Registrada	2019	161	21000		795,61	167,08		962,69	
F/2019/3249 01/10/2019	110 Acredores diversos Autoliquidación taxas da Xefatura Central de Tráfico (Modelo 791) por tramitación sobre vehículo da antiga Mancomunidade	5023052422A701A91EF 01/10/2019	Registrada	2019	920	22500		8,50	2019	40100	8,50	
F/2019/3250 01/10/2019	B70084413 Drogueria-Ferreteria El Sol, SL Materiais subministrados para obra ampliación rede servizo municipal de augas en Ponte Ulla	201900626 30/09/2019	Registrada	2019	161	21000		742,23	155,87		898,10	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/3251 01/10/2019	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais subministrados para servizo municipal de augas para obras en ramais en Ponte Ulla	201900627 30/09/2019	Registrada	2019	161	21000		794,12	166,77		960,89	
F/2019/3252 01/10/2019	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais subministrados os días 24,25 e 26/09/2019 para servizo municipal de augas para obra en Ponte Ulla	201900628 30/09/2019	Registrada	2019	161	21000		611,96	128,51		740,47	
F/2019/3253 01/10/2019	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais subministrados para servizo municipal de augas. Obra Ponte Ulla	201900629 30/09/2019	Registrada	2019	161	21000		335,59	70,47		406,06	
F/2019/3254 01/10/2019	B70517883 Galicia Eventos y Ocio, S.L. Curso de monitor/a escolar dentro do programa "Punto a Punto"	F190141 01/10/2019	Registrada	2019	231	22699	RC:22019004021	941,38			941,38	
F/2019/3255 01/10/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparacións rozadoira lateral avanzada e suspendida efectuadas en setembro/2019	0919/E19 30/09/2019	Registrada	2019	1531	21300		1.052,94			1.052,94	
F/2019/3256 01/10/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparacións e repostos da maquinaria da brigada verde realizadas en setembro/2019	0918/E19 30/09/2019	Registrada	2019	170	21300		380,25			380,25	
F/2019/3257 01/10/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación picada con desprazamento e mantemento do vehículo E6073BBD	0917/E19 30/09/2019	Registrada	2019	1531	21300		724,80			724,80	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
									Euros		
F/2019/3258 01/10/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación radiadores e mantemento do vehículo 3033BGZ	0916/E19 30/09/2019	Registrada	2019	1531	21300		158,55		158,55	
F/2019/3259 01/10/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación vehículo E2564BDT con desprazamento a nave de Trobe e Ponte Ulla	0915/E19 30/09/2019	Registrada	2019	1531	21300		191,18		191,18	
F/2019/3260 01/10/2019	44844081S Couto Rendo Rocio Monitorado especializado para 12 sesións do programa Punto por Punto dirixido ao colectivo xuvenil no concello de Vedra	OB190/2019 30/09/2019	Registrada	2019	231	22699 2019 / 3 / INICI / 1 / 1	RC:22019004022	2.178,00		2.178,00	
F/2019/3261 02/10/2019	B15791718 Grupo Viaxes Jelbal, S.L. Traslados en autobús campamento Recreando e billetes de avión ida e volta a Alicante para 2 monitores	FA02001 26/09/2019	Registrada	2019	231	22300		784,00		784,00	
F/2019/3262 02/10/2019	J15836182 Distribuciones Aldami SC Produtos subministrados para a cafetería da Terceira Idade	C197 19/09/2019	Registrada	2019	231	22699		46,09		46,09	
F/2019/3264 02/10/2019	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-01-09-2019 959. Cota municipal polo servizo de xestión da escola infantil municipal. Mes setembro/2019	V-01-09-2019 959 30/09/2019	Registrada	2019	231	22799		5.028,82		5.028,82	
F/2019/3265 02/10/2019	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-09-2019 960. Servizo de xestión da escola infantil municipal. Mes setembro/2019	V-09-2019 960 30/09/2019	Registrada	2019	231	22799		4.583,33		4.583,33	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2019/3266 02/10/2019	78793510H Farmacia Oscar Garcia Piñeiro Análise de potabilidade da auga da fonte pública de Silvaescura	Q000438/2019 30/09/2019	Registrada	2019	312 22699		34,48			34,48	
F/2019/3267 03/10/2019	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á Casa cultura de Santa Cruz do 29/12/2017 ao 03/02/2018 (rexeitada no seu día por Sicalwin)	FE18137003185218 12/02/2018	Registrada	2019	334 22100		383,12			383,12	
F/2019/3268 03/10/2019	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao bombeo de Socastro do 01/01/2018 ao 31/01/2018 (rexeitada no seu día por fallo en Sicalwin)	FE18137002600703 05/02/2018	Registrada	2019	160 22100		16,77			16,77	
F/2019/3269 03/10/2019	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á Casa das Artes. Período: 22/01/2018-20/02/2018 (rexeitada no seu día por fallo en Sicalwin)	FE18137004203342 25/02/2018	Registrada	2019	334 22100		100,81			100,81	
F/2019/3270 03/10/2019	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración á iluminación pública en Recarei. Período: 23/06/2017-03/05/2018 (rexeitada no seu día por erro na fra.)	FS18137000002756 15/06/2018	Registrada	2019	165 22100		267,59			267,59	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org. Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2019/3271  03/10/2019	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á Casa cultura de Merín do 26/01/2018 ao 22/02/2018 (rexeitada no seu día por fallo Sicalwin)	FE18137004399906  28/02/2018	Registrada	2019	334	22100		8,54			8,54	
F/2019/3272  03/10/2019	B15709660 Pavimentos Calpi, S.L.L.  Pavimentación de acceso ás inmediacións do local social de San Pedro de Sarandón. (R.A. 228/2019)	Emit- 5119  27/09/2019	Registrada	2019	1532	61900	AD:220190004444	2.836,24			2.836,24	
F/2019/3273  03/10/2019	B15709660 Pavimentos Calpi, S.L.L.  Pavimentación acceso local social San Pedro de Sarandón (Diferenza execución)	Emit- 5219  27/09/2019	Registrada	2019	1532	61900	RC:22019004504	739,29			739,29	
F/2019/3274  03/10/2019	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A.  Fra. CO010489. Lectura contador fotocopiadora-impresora servizos sociais. Período: 31/08/2019-30/09/2019	CO 010489  30/09/2019	Registrada	2019	231	22000		13,53			13,53	
F/2019/3275  03/10/2019	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A.  Fra. CO010491. Lectura contadores fotocopiadora-impresora departamento urbanismo. Período: 31/08/2019-30/09/2019	CO 010491  30/09/2019	Registrada	2019	151	22000		79,59			79,59	
F/2019/3276  03/10/2019	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A.  Fra. CO 010490. Lectura contadores fotocopiadora-impresora oficinas xerais. Período: 31/08/2019-30/09/2019	CO 010490  30/09/2019	Registrada	2019	920	22000		202,59			202,59	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/3277  03/10/2019	B86986684 CHC Comercializador de Referencia Energético, S.L.U. (COR Energético)  Fra. 1PSN190900032400. Subministración eléctrica á iluminación pública de Caldelas. Período: 31/07/2019-14/08/2019	1PSN190900032400  24/09/2019	Registrada	2019	165	22100		18,00			18,00	
F/2019/3278  03/10/2019	A83052407 S. E. Correos y Telegrafos S.A.  Servizo de franqueo pagado e publicuzón local. Período: 01/09/2019-30/09/2019	4002684447  30/09/2019	Registrada	2019	920	22201		315,25			315,25	
F/2019/3279  03/10/2019	Q2801660H ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias  Arrendamento do edificio de viaxeiros e peirao da estación de tren de Santa Cruz. Período: 01/10/2019-31/10/2019	1901051226  01/10/2019	Registrada	2019	334	20200		503,12			503,12	
F/2019/3280  03/10/2019	B94169927 Excavaciones y proyectos Galicia S.L.  Tratamento asfáltico dobre rego en vías municipais en Tomonde	A2019 69  01/10/2019	Registrada	2019	1532	61900	AD:220190010081	3.591,79			3.591,79	
F/2019/3281  03/10/2019	B15634694 Talleres y Repuestos Barco S.L.  Materiais subministrados para brigada verde e tractores municipais	398/19  30/09/2019	Registrada	2019	1531	21300		35,34			103,70	
				2019	170	21300		68,36				
F/2019/3282  03/10/2019	B15397672 Puente Ulla S.L.  Gasóleo A subministrado para o vehículo 2445BHLL	19-1395  30/09/2019	Registrada	2019	170	22103		24,18			24,18	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/3283 03/10/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A, gasolina 95 e hidráulico granel para o vehículo 2898 KCN	19-1396 30/09/2019	Registrada	2019	161	22103		174,85	36,72		211,57	
F/2019/3284 03/10/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Aceite e ADBLUE para vehículo 3033BGZ	19-1397 30/09/2019	Registrada	2019	1531	22103		28,32			28,32	
F/2019/3285 03/10/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasolina 95 para brigada verde	19-1399 30/09/2019	Registrada	2019	170	22103		73,24			73,24	
F/2019/3286 03/10/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A e produtos de mantemento para o vehículo 9047HPG	19-1398 30/09/2019	Registrada	2019	1621	22103		1.254,00			1.360,00	
				2019	1621	22699		106,00				
F/2019/3287 03/10/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A subministrado ao vehículo 3663HNG	19-1400 30/09/2019	Registrada	2019	135	22103		63,08			63,08	
F/2019/3288 03/10/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo B subministrado aos tractores municipais no mes de setembro	19-1390 30/09/2019	Registrada	2019	1531	22103		829,91			829,91	
F/2019/3289 03/10/2019	B36349678 Mobraferr, s.l.u. Aluguer de pisón durante medio día para obras na beirarrúa en Tomonde	344 30/09/2019	Registrada	2019	1531	21000		54,45			54,45	
F/2019/3291 03/10/2019	A15000649 La Voz de Galicia, S.A. Publicación en el Comarcal de Santiago no mes de setembro/2019	P19 011399 30/09/2019	Registrada	2019	920	22602		242,00			242,00	





**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2019/3303 04/10/2019	B15802366 Xestedec Comunicación Reparación micrófonos salón de plenos	2019/106 04/10/2019	Registrada	2019	920 21200		181,50			181,50	
F/2019/3304 04/10/2019	B15802366 Xestedec Comunicación Diseño de logotipos e carteis para o programa de Dinamización Xuvenil Val do Ulla	2019/105 04/10/2019	Registrada	2019	231 22699 2019 / 3 / INICI / 1 / 1	RC:22019004502	423,50			423,50	
F/2019/3305 04/10/2019	B15802366 Xestedec Comunicación Carteis e despleables para o Roteiro concurso Vedra de Tapas	2019/104 04/10/2019	Registrada	2019	334 22609		538,45			538,45	
F/2019/3306 04/10/2019	B32304115 Petrolam Infraestructuras, S.L. Realización obra acometidas de saneamento en vivendas en San Mamede e Santa Cruz en setembro/2019	Rect-Emit- 864 30/09/2019	Registrada	2019	160 22799		1.622,22			1.622,22	
F/2019/3307 04/10/2019	A46103834 Mercadona, S.A. Produtos alimenticios para o servizo municipal de madrugadores mercados en setembro/2019	4065-011-140949 19/09/2019	Registrada MADRUG	2019	231 22105		18,54	2019	40100	18,54	
F/2019/3308 04/10/2019	A15117609 Supervision y Control, S.A. Realización da inspección periódica obrigatoria (itv) do vehículo municipal matrícula 1106FZZ	151219FC0009050 04/10/2019	Registrada	2019	136 21400		60,15	2019	40100	60,15	
F/2019/3347 07/10/2019	B36366474 Marbe Hispania, S.L. - Hormigones Formigón suministrado en setembro/2019 para obras en Ponte Ulla	A/23.548 30/09/2019	Registrada	2019	1531 21000		1.001,31			1.001,31	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 10-10-2019

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2019/3348 07/10/2019	B15417561 Ulla-Oil S. L. Gasóleo B para os tractores municipais subministrado na nave de Trobe o 19/09/2019	39 6503 19/09/2019	Registrada	2019	1531	22103		1.260,00			1.260,00	
F/2019/3351 07/10/2019	A15643687 Redes de Telecomunicacion Galegas, S.A. (Retegal, S.A.) Servizos de xestión, programación e mantemento de 3 terminais RESGAL cedidos pola Xunta de Galicia. Período 3T/2019	A/21909122 30/09/2019	Registrada	2019	135	22799		291,09			291,09	
F/2019/3356 07/10/2019	X1881635M Deverell Jacqueline Traducións feitas para o proxecto Erasmus+ Youthnest.Crea nos meses de xullo-outubro/2019	CV-2-2019 07/10/2019	Registrada  ERASMUS	2019	241	22699	RC:22019001864	57,41	2019	20101 Base Imponible: % Descuento:	7,12 47,45 15,00	57,41
F/2019/3357 07/10/2019	76866883D Herraiz Cabanas Rosa Traballos de deseño gráfico de carteis e folletos realizados para Vedra de Tapas 2019	19/29 07/10/2019	Registrada	2019	334	22606		169,40	2019	20101 Base Imponible: % Descuento:	21,00 140,00 15,00	169,40
F/2019/3360 08/10/2019	B15520703 Mata Forvial S.L. Taxas por dúas terxetas de tacógrafo dixital para o camión de recollida do lixo	111-S01/19 07/10/2019	Registrada	2019	1621	22699		70,00	2019	40100	70,00	70,00
<b>Totales .....</b>								101.004,93	796,18		2.445,61	101.801,11