



**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O
DÍA TRECE DE AGOSTO 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
Escusa asistencia D. JUAN MANUEL CERNADAS MÉNDEZ

SECRETARIA ACCTAL: D^a. MERCEDES PEREIRAS CALDELAS

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte horas e cinco minutos do día trece de agosto 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 trinta de xullo do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes.

2º.- Acordo, se procede, sobre concesión de subvencións para o desenvolvemento de actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no termo municipal de Vedra.

Dáse conta da convocatoria das citadas subvencións, aprobada por Resolución da Alcaldía núm. 204/19, de data 25 de abril (BOP núm. 82/19, do 02 de maio).

De acordo coa proposta da Comisión de Valoración, en función dos criterios establecidos na base 7ª das reguladoras das citadas subvencións, aprobadas polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o día 31 de marzo de 2017, modificadas por acordo plenario do 27 de marzo de 2019 (BOP núm. 77/189, do 24 de abril), a Xunta de Goberno acorda:

Primeiro.- Outorgar as seguintes subvencións :

SOLICITANTES:	OBXECTO	TOTAL PUNTOS	Reparto 12.000
ASOC. FESTEXTOS POPULARES DE SAN XULIÁN DE SALES	Entroido e festas	61	887,27
ASOCIACIÓN XUVENIL A DORNA DE SAN ANDRÉS DE TROBE	Xogo de Peñas 2019	64	930,91
AA.VV PICÓN DE SAN PEDRO DE	Ocio na Capela do Santiaguíño	31	450,91



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



VILANOVA			
ASOC. CULTURAL SAN CAMPIO	Espazo Activo 2019	91	1.323,64
A.C.D. MOTEIROS DO VAL DO ULLA	Concentración Moteira 2019	54	785,45
ASOC. AMIGOS DA CORAL POLIFÓNICA DE SANTA CRUZ	Concerto Corais de Nadal 2019	48	698,18
ASOC. BERENGUELA POLA IGUALDADE	III Andaina polo Bo Trato	71	1.032,73
ASOCIACIÓN RAICEIROS	Roteiros Didácticos patrulláns	77	1.120,00
ASOC. MEDIOAMBIENTAL DE VEDRA AMABUL	Escola de Verán 2019	84	1.221,82
ASOC. CULTURAL E DE FESTEXOS VIRXE DO CARME	Entroido Trobe 2019	56	814,55
ASOC. CULTURAL PAPAVENTOS	Teatrofilia 2019	68	989,09
ANPA A BOCA CO CPI PLURILINGÜE DE VEDRA	Actividades formativas sobre ciencia e natureza	26	378,18
ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS VAL DO ULLA	Ciencia en Ruta	26	378,18
ANPA CEIP ORTIGUEIRA	Acamparte 2019	68	989,09
TOTAL			12000,00

Segundo.- Notificar o presente acordo ás entidades beneficiarias das mesmas e publicalo na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, de acordo co establecido na base 11 das reguladoras das subvencións.

Terceiro.- As entidades beneficiarias deberán xustificar as axudas, unha vez rematadas as actividades ou programa obxecto da mesma, mediante a presentación da documentación establecida na base 13 das reguladoras das mesmas, entre o 1 e 0 31 de xaneiro de 2020.

3º.- Facturas varias.

Dáse conta da relación de facturas F/2019/3 , que ascende á cantidade de 132.303,38 euros, que se engade 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.

Así mesmo acorda ratificar a providencia da Alcaldía, de data 12 de agosto, de aprobación de gastos de quilometraxe, asistencia a cursos, fondo social dos traballadores municipais, e asistencia a Mesas de Contratación, por importe de 1.766,49 euros.

4º.- Outros asuntos.

Non se presentan

Conclúe ao fío das vinte horas e trinta minutos

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2454 26/07/2019	G15483498 Agadea Achega municipal ao Programa de envellecemento activo	Emit- 1 26/07/2019	Contabilizada	2019	231	48000		1.200,00			1.200,00	
F/2019/2458 30/07/2019	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A. Factura CO008302. Lectura contadores fotocopiadora/impresora departamento urbanismo. Período: 29/06/2019-29/07/2019	CO 008302 29/07/2019	Contabilizada	2019	151	22000		101,08			101,08	
F/2019/2459 30/07/2019	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A. Factura CO008301. Lectura contadores fotocopiadora/impresora oficinas xerais Período: 29/06/2019-29/07/2019	CO 008301 29/07/2019	Contabilizada	2019	920	22000		216,12			216,12	
F/2019/2460 31/07/2019	B85826832 Probisa Productos Bituminosos S.L.U. Subministración mestura bituminosa en frío para arranxo vías municipais	5626/68000632/2019 24/07/2019	Contabilizada	2019	1531	21000	AD:220190007247	4.497,40			4.497,40	
F/2019/2461 31/07/2019	A66141185 Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Xestión dos servizos municipais de saneamento e depuración. Xullo/2019	GAL0027719F00016 31/07/2019	Contabilizada	2019	160	22799		6.057,95			6.057,95	
F/2019/2462 31/07/2019	B35664879 MHP Servicios de Control, S.L. Servizo integral de control horario persoal municipal. Período: 01/07/2019-31/07/2019	3064806 31/07/2019	Contabilizada	2019	920	22706		258,94			258,94	
F/2019/2463 31/07/2019	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V072019937. Servizo de xestión da Escola Infantil Municipal do concello de Vedra. Xullo/2019	V 07-2019 937 31/07/2019	Contabilizada	2019	231	22799		4.583,33			4.583,33	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2464 31/07/2019	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V07012019938. Cota concello polo servizo de xestión da escola municipal infantil prestados no mes de xullo/2019	V 07-01-2019 938 31/07/2019	Contabilizada	2019	231 22799		4.253,32			4.253,32	
F/2019/2465 31/07/2019	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Servizo de xestión de actividades e mantemento do pavillón municipal de Vedra. Mes de xullo de 2019	19 054 31/07/2019	Contabilizada	2019	341 22799		6.243,60			6.243,60	
F/2019/2466 01/08/2019	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Xestión do mantemento e socorrismo da piscina municipal de Vedra. Xullo 2019	19 055 31/07/2019	Contabilizada	2019	341 22799		4.598,00			4.598,00	
F/2019/2467 01/08/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo de internet móbil (Multidispositivo 45) cotas e tráfico do período 18/06/2019-17/07/2019	28-H9M0-067776 01/08/2019	Contabilizada	2019	920 22200		54,45			54,45	
F/2019/2468 01/08/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico na nave de Trobe (período 18/06/2019-17/07/2019 e cotas 07/2019)	28-H9M0-145555 01/08/2019	Contabilizada	2019	920 22200		32,62			32,62	
F/2019/2469 01/08/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan empresas móbil 3 liñas (período 18/06/2019-17/07/2019 e cotas 07/2019)	28-H9M0-013312 01/08/2019	Contabilizada	2019	920 22200		163,91			163,91	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2470 01/08/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 19 extensións fixas (período 18/06/2019-17/07/2019 e cotas 07/2019)	28-H9U1-100206 01/08/2019	Contabilizada	2019	920	22200		4,59			4,59	
F/2019/2471 01/08/2019	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 36 extensións móbiles (período 18/06/2019-17/07/2019 e cotas 07/2019)	28-H9U1-005729 01/08/2019	Contabilizada	2019	920	22200		883,11			883,11	
F/2019/2472 01/08/2019	78788105H Alvarez Fernandez Maria Eva Servizo de limpeza CPI de Vedra. Período: 01/07/2019-07/07/2019	L- 39 31/07/2019	Contabilizada	2019	320	22700		371,00			371,00	
F/2019/2473 01/08/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparacións rozadoira lateral e de arrastre no mes de xullo/2019	0723/E19 31/07/2019	Contabilizada	2019	1531	21400		832,42			832,42	
F/2019/2474 01/08/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparacións rozadoira lateral nova efectuadas en xullo/2019	0724E19 31/07/2019	Contabilizada	2019	1531	21400		1.179,17			1.179,17	
F/2019/2475 01/08/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparacións e materiais para as rozadoiras de man da brigada verde realizadas en xullo/2019	0725E19 31/07/2019	Contabilizada	2019	170	21300		915,44			915,44	
F/2019/2476 01/08/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Mantemento vehículo E9223BBB realizadas en xullo/2019	0726E19 31/07/2019	Contabilizada	2019	1531	21400		136,58			136,58	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2477 01/08/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación baterías con desprazamento a Vilanova vehículo 1106FZZ	0727E19 31/07/2019	Contabilizada	2019 2019	136 21400	21400		72,60			72,60	
F/2019/2478 01/08/2019	B15432453 Talleres San Fins S.L. Pneumáticos vehículo 8189JCG e reparación lunas do vehículo 2820KCN	0728E19 31/07/2019	Contabilizada	2019 2019	1531 21300	21300		164,08 250,03			414,11	
F/2019/2479 01/08/2019	33267966F Barreiro Garcia Jose Carlos - Servides Servizo de desinfección e desratización no CEIP Ortigueira	A357 29/07/2019	Contabilizada	2019	320 22700	22700		157,30			157,30	
F/2019/2480 01/08/2019	B70377718 Asvetrans, S.L. Transporte mestura bituminosa en frío dende Polígono do Tambre a Nave de Trobe	20190289 31/07/2019	Contabilizada	2019	1531 22699	22699		157,30			157,30	
F/2019/2481 01/08/2019	A28281368 Radio Popular, SA - Cope Convenio publicidade subscrito co concello. Xuño/2019	0420200453 30/06/2019	Contabilizada	2019	920 22602	22602		302,50			302,50	
F/2019/2482 01/08/2019	J70007513 Club Olimpico de Vedra Convenio colaboración asinado co concello. Xullo/2019	E36 31/07/2019	Contabilizada	2019	341 48000	48000		1.000,00			1.000,00	
F/2019/2484 01/08/2019	B15419906 Eibisa Norte, S.L. Servizo de atención ao público de información catastral correspondente aos meses de maio, xuño e xullo/2019	Emit- 537 01/08/2019	Contabilizada	2019	151 22706	22706	AD:220190002105	1.161,60			1.161,60	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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. Prog. Econ. RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2019/2485 02/08/2019	33300982H Fernandez Alvarez Braís (O Falcon Branco) Acción formativa no proxecto YouthNest.Crea celebrada en xuño/2019	019/A2/006 31/07/2019	Contabilizada ERASMUS	2019 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1	241 22699	RC:22019001864 1.000,00		2019 20101 Base Imponible: % Descuento:	150,00 1.000,00 15,00	1.000,00
F/2019/2486 02/08/2019	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais subministrados para obra en San Fins do servizo municipal de augas en xullo/2019	201900475 31/07/2019	Contabilizada	2019	161 21000		871,33 182,98			1.054,31
F/2019/2487 02/08/2019	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais subministrados para o servizo municipal de augas en xullo/2019	201900476 31/07/2019	Contabilizada	2019	161 21000		907,74 190,63			1.098,37
F/2019/2488 02/08/2019	33226745W Guerra Neira Juan Xantares na praia de Balares o día 16/07/2019 con achegas dos participantes	18/19 28/07/2019	Contabilizada TI	2019	231 22699		1.875,00	2019 40100	1.875,00	1.875,00
F/2019/2489 02/08/2019	G94058716 Asoc. Cultural Novos Tempos (Lume na Lareira) Actuación do grupo "Lume na lareira" na excursión da Terceira Idade á praia de Balarés	0011 16/07/2019	Contabilizada TI	2019	231 22699		180,00	2019 40100	180,00	180,00
F/2019/2490 02/08/2019	110 Acredores diversos 4 Tickets de materiais diversos para a ludoteca municipal subministrados en xuño/2019	4 Tickets 25/06/2019	Contabilizada	2019	231 22699		65,60	2019 40100	65,60	65,60

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2491 02/08/2019	110 Acredores diversos Gastos excursión da ludoteca por visita guiada ao Castelo de Soutomaio	1 Ticket 26/07/2019	Contabilizada	2019	231 22699		39,00	2019	40100	39,00	39,00
F/2019/2492 02/08/2019	110 Acredores diversos 7 tickets materiais diversos para a ludoteca municipal subministrados en xullo/2019	7 Tickets 19/07/2019	Contabilizada	2019	231 22699		279,20	2019	40100	279,20	279,20
F/2019/2493 02/08/2019	110 Acredores diversos Produtos subministrados para a ludoteca municipal en xullo/2019	3 Tickets 30/07/2019	Contabilizada	2019	231 22699		26,19	2019	40100	26,19	26,19
F/2019/2494 02/08/2019	A81646564 DTS, SA (Digital +) Subscripción a Movistar + para a casa da Terceira Idade. Agosto/2019	Recibo 8/2019 01/08/2019	Contabilizada TI	2019	231 22699		88,00	2019	40100	88,00	88,00
F/2019/2495 02/08/2019	G70030762 Fundacion Refuxio de Animais Cota fixa correspondente ao mes de xuño/2019	C25-19 30/06/2019	Contabilizada	2019	135 22799		607,08				607,08
F/2019/2496 02/08/2019	B70084413 Drogueria-Ferreteria El Sol, SL Materiais servidos en xullo/2019 para arranxo avaría traída auga no campo festa Vedra, P.Civil e traballos de mantemento	201900474 31/07/2019	Contabilizada	2019	135 22699		49,87	55,92			651,18
				2019	161 21000		266,29				
				2019	334 22699		102,80				
				2019	920 21200		176,30				

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2497 02/08/2019	B70544614 Instaiglesias, S.L. (Fontanería, calefacción, electricidade) Traballos realizados nas escolas de S. Xián, S. Miguel, CEIP Ortigueira, piscina e locais sociais de Illobre e San Fins	289 30/06/2019	Contabilizada	2019 2019 2019	341 320 231	21300 21300 21200				1.060,37		
F/2019/2498 03/08/2019	B32204620 Barreras de Seguridad, SL Dúas sinais de entrada de poboación e 4 postes galvanizados servidos en maio/2019 para colocar en San Pedro de Vilanova	2019/12596 02/08/2019	Contabilizada	2019	1531	60900	RC:22019002190			332,80		
F/2019/2499 03/08/2019	A83052407 S. E. Correos y Telegrafos S.A. Servizos de franqueo pagado e publicuzón local prestados no período do 01/07/2019 ao 31/07/2019	4002623819 31/07/2019	Contabilizada	2019	920	22201				341,32		
F/2019/2500 03/08/2019	B86986684 CHC Comercializador de Referencia, S.L.U. Fra. 1PSN190700014882. Subministración de electricidade á iluminación pública de Caldelas. Período 31/05/2019-30/06/2019	1PSN190700014882 10/07/2019	Contabilizada	2019	165	22100				27,85		
F/2019/2501 03/08/2019	Q2801660H ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Arrendamento do edificio de viaxeiros e do peirao da estación do tren de Santa Cruz do mes agosto/2019	1901041145 01/08/2019	Contabilizada	2019	334	20200				503,12		

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2507 05/08/2019	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Aperturas extra de mañá realizadas durante o mes de xullo/2019 para a ANPA CEIP Ortigueira e a Escola de Verán	19 057 31/07/2019	Contabilizada	2019	341 22799		268,33			268,33	
F/2019/2508 05/08/2019	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Materiais subministrados para posta en funcionamento da piscina municipal (a efectos de dar cursos e facer actividades)	19 056 31/07/2019	Contabilizada	2019	341 21300		283,90			283,90	
F/2019/2509 05/08/2019	44824538E Maderas Jesus Aparicio Granja Materiais subministrados para a reparación das pontes das rutas de sendeirismo	35-19 31/07/2019	Contabilizada	2019	341 22699		104,06			104,06	
F/2019/2510 05/08/2019	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Vestuario subministrado para o persoal da brigada verde e da brigada de obras (programa PEL/2019 da Deputación)	A/218 24/07/2019	Contabilizada	2019	241 22104 2019 / 3 / PEL19 / 1 / 1	AD:220190005920	276,18			276,18	
F/2019/2511 05/08/2019	B36366474 Marbe Hispania, S.L. - Hormigones Formigón subministrado en xullo/2019 para arranxo de avaría na traída municipal de auga no campo festa de Vedra	A/23.268 31/07/2019	Contabilizada	2019	161 21000		448,82	94,25		543,07	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2517 06/08/2019	A15000649 La Voz de Galicia, S.A. Publicación en El Comarcal de Santiago no mes de xullo/2019 de anuncios propagandísticos de Vedra	P19 007445 31/07/2019	Contabilizada	2019	920	22602		242,00			242,00
F/2019/2699 06/08/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo B e outros produtos para os tractores municipais subministrados na ES os días 10-18-29/07/2019 Endosatario: Tarjeta Visa de Caixa Galicia	19-1049 31/07/2019	Contabilizada	2019	1531	22103		366,56			366,56
F/2019/2700 06/08/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A e outro produto subministrado o 10/07/2019 para o vehículo do SMA (matrícula 2898KCN)	19-1052 31/07/2019	Contabilizada	2019	161	22103		73,42	15,42		88,84
F/2019/2701 06/08/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Produto subministrado o 10/07/2019 para o tractor municipal matrícula 3033BGZ	19-1053 31/07/2019	Contabilizada	2019	1531	22103		7,09			7,09
F/2019/2702 06/08/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A e outros produtos subministrados durante o mes de xullo/2019 para o camión de recollida do lixo 9047HPG	19-1054 31/07/2019	Contabilizada	2019	1621	21400		27,15			1.531,79
				2019	1621	22103		1.504,64			
F/2019/2703 06/08/2019	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasolina 95 subministrada durante o mes de xullo/2019 para a maquinaria da brigada verde	19-1055 31/07/2019	Contabilizada	2019	170	22103		257,28			257,28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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		Euros	
F/2019/2704 06/08/2019	78791579L Gamallo Carreira Jose Manuel Cono redución subministrado en xullo/2019 para arranxo de avaría na traída municipal de auga no campo festa de Vedra	A/147 31/07/2019	Contabilizada	2019	161	21000		41,25	8,66		49,91	
F/2019/2705 06/08/2019	44814030W Garcia Torre Manuel Gravacións para vídeo final proxecto Erasmus+: YouthNest.crea	01/2019 05/08/2019	Contabilizada ERASMUS	2019	241	22699	RC:22019001864	301,53		2019 20101 Base Imponible: % Descuento:	37,38 249,20 15,00	301,53
F/2019/2706 06/08/2019	44844081S Couto Rendo Rocio Programa de desenvolvemento de dinamización lingüística "Ti mais o galego...o galego mais ti" (subv.promoción do galego)	OB187/2019 01/08/2019	Contabilizada PLGSX	2019	334	22606		302,50			1.694,00	
				2019	334	22602		1.391,50				
F/2019/2707 06/08/2019	44844081S Couto Rendo Rocio Obradoiro de igualdade e prevención da violencia de xénero no marco do programa xuvenil "Punto a Punto"	OB186/2019 01/08/2019	Contabilizada ILVDU	2019	231	22699		484,00			484,00	
				2019	231	22699						
F/2019/2708 06/08/2019	44844081S Couto Rendo Rocio Desenvolvemento de 18 obradoiros para realización de accións formativas no programa xuvenil "Punto por Punto"	OB185/2019 01/08/2019	Contabilizada ILVDU	2019	231	22699		2.178,00			2.178,00	
				2019	231	22699						
F/2019/2709 07/08/2019	A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Servizo integral de iluminación pública municipal, mantemento (P2) e garantía total (P3) correspondente a xullo/2019	5600198072 31/07/2019	Contabilizada	2019	165	21000		6.463,42			6.463,42	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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/2019/2711 07/08/2019	B15510076 Excavaciones Jose Varela Iglesias S.L. Asfaltado do acceso á Casa das Artes de San Fins	Emit- 176 07/08/2019	Contabilizada	2019	1532 61900	AD:220190008120	7.414,48			7.414,48	
F/2019/2712 07/08/2019	B36349678 Mobraferr, s.l.u. Servizo de pisón compactador prestado do 02 ao 24/07/2019 para bacheo de pistas municipais	265 29/07/2019	Contabilizada	2019	1531 21000		719,95			719,95	
F/2019/2713 07/08/2019	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Servizo de mantemento das zonas axardinadas do centro de saúde e da oficina de turismo no mes de xullo/2019	45 05/08/2019	Contabilizada	2019	1531 21000		290,40			290,40	
F/2019/2714 07/08/2019	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Servizo de mantemento/rego durante o mes de xullo/2019 das camelias plantadas nas beirarrúas de Vedra	46 05/08/2019	Contabilizada	2019	1531 21000		242,00			242,00	
F/2019/2715 07/08/2019	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Servizo de mantemento do céspede da pista de rodadura de Vedra durante o mes de xullo/2019	47 05/08/2019	Contabilizada	2019	341 21300		726,00			726,00	
F/2019/2716 07/08/2019	A78909512 Ortigueira S.A. Subministro de 10 camelias japónicas para entregar como premios aos participantes na Ruta BTT da Camelia 2019	1891/2019 01/02/2019	Contabilizada	2019	341 22609		66,00			66,00	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 13-08-2019.pdf

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
				Proyecto							
F/2019/2725 08/08/2019	A41003864 Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Seguro contratado do 06/08 ao 31/12/2019 para novo Nissan de Protección Civil matrícula 8697KZK (Póliza: C6A050005967)	6908067163-000001 06/08/2019	Contabilizada	2019	135	22400		268,42		268,42	
F/2019/2726 08/08/2019	44844081S Couto Rendo Rocio Monitorado especializado para a dinamización e desenvolvemento do programa Youthnest.crea Erasmus+	OB188/2019 07/08/2019	Contabilizada	2019	241	22699	RC:22019001864	605,00		605,00	
F/2019/2733 09/08/2019	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á casa da Terceira Idade (17/05/2019-30/06/2019) e dereitos acceso CUPS ES0022000009106227PP1P	FE19321303863283 16/07/2019	Contabilizada TI	2019	231	22100		720,78	2019 40100	720,78 720,78	
Totales								131.755,52	547,86	3.641,34	132.303,38