



**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O
DÍA DEZANOVE DE DECEMBRO CON CARÁCTER ORDINARIO**

SRES. ASISTENTES:

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

SECRETARIO: D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na Casa do Concello de Vedra, sendo as vinte horas e trinta minutos do día dezanove de decembro 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 doce de novembro do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes.

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

2.1.- Instancia núm. 20190000001143 de dona María Rosario García Iglesias. (Expediente núm. 2019/U022/000025).

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en Ponte Ulla, solicita licenza para obras de rehabilitación de vivenda, consistente no cambio da cuberta, sita en Torre de Abaixo nº 4 – Santa Cruz de Ribadulla (Expediente núm.: 2019/U022/000025), en solo cualificado como “Finca singular en solo de núcleo rural. N-3”, segundo o vixente PXOM, nos termos da documentación técnica achegada, de data 01.07.2019 e número de visado 1902792.2, asinada por don Alfonso Peiteado Carpinteiro, en calidade de arquitecto, e que cumpre, dende o punto de vista técnico, o vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal deste concello de Vedra.

As actuacións solicitadas executaranse sobre da parcela con referencia catastral: 001300500NH43F0001RI.

Dáse conta tamén da autorización outorgada polo Servizo de Patrimonio Cultural, con data do 12.11.2019 (expt.: 2168/19), para as actuacións solicitadas, ao tratarse dunha intervención nun ámbito catalogado polo vixente PXOM.

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:



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



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.- Executaranse conforme á documentación técnica achegada asinada por don Alfonso Peiteado Carpinteiro de data 01.07.2019, número de visado 1902792.2.

Deberá terse en conta o disposto no punto 2 dos antecedentes da Resolución da Dirección Xeral do Patrimonio de data 12.11.2019, da que se xunta copia, e que tamén deberá achegarse a este concello.

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de douscentos trinta e cinco euros con vinte e nove céntimos (#235,29#)

2.2.- Instancia núm. 201800000001523 de Unión Fenosa Distribución, S.A – Gas Naturgy (Expediente 2018/U022/000030)

Dáse conta da citada instancia na que don Juan J. Coiradas Sambade, en representación de Unión Fenosa Distribución, S.A, solicita licenza para obras de RBTS (Rede de Baixa Tensión subterránea) (exp: UD218318040043) en Galegos, 28 – Santa Cruz de Ribadulla (Expediente municipal núm.: 2018/U022/000030), en Solo urbano residencial de baixa densidade (U-1) e nos termos do proxecto técnico achegado asinado por Pablo López Alonso, en calidade de Enxeñeiro Industrial, de data 6 de febreiro de 2019.

Dáse conta das autorizacións emitidas polo Ministerio de Fomento (Ref. L-LC.18.3656) de data 12.12.2018 e por Adif (Ref. : 8-042/19 19.399) de data 29.07.2019.

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 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 Pablo López Alonso, en calidade de Enxeñeiro Industrial, de data 6 de febreiro de 2019.

Axustaranse ás condicións dos informes sectoriais emitidos polo Ministerio de Fomento e por Adif.

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 a 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.



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



4º.- Aprobar a liquidación provisional do imposto municipal que ascende á cantidade de mil sesenta e oito euros con seis céntimos (#1.068,06#)

2.3.- Instancia núm. 201999900000165 de don Alejandro Carrillo Torres. (Expediente núm. 2019/U022/000032)

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, solicita licenza para obras de reforma de vivenda individual en Galegos, 19 – Santa Cruz de Ribadulla) (expediente núm.: 2019/U022/000032), en solo urbano cualificado como “Residencial de densidade media U-2.”, segundo o vixente PXOM, nos termos da documentación técnica achegada asinada por Jorge Vales Fernández, en calidade de arquitecto e que cumpre, dende o punto de vista técnico, o vixente Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello de Vedra.

As actuacións solicitadas executaranse sobre da parcela con referencia catastral: 7266711NH4376N0002EW.

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 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.-. Executaranse conforme á documentación técnica achegada asinada por Jorge Vales Fernández de data xullo de 2019 e número de visado 1905129,2 de data 30.09.2019.

Esta licenza non terá consecuencias mentres non se faga efectivo o pagamento do imposto municipal correspondente, que ascende, segundo liquidación provisional, á cantidade de mil douscentos oitenta e nove euros con vinte e oito céntimos (#1.289,28#)

2.4.- Instancia núm. 201999900000191 de Unión Fenosa Distribución, SA –Gas Naturgy (Expediente 2019/U022/000036).

Dáse conta da citada instancia na que don Juan José Coiradas Sambade, en representación de Unión Fenosa Distribución, SA –Gas Naturgy , solicita licenza para obras de RBTS (Rede de Baixa Tensión Subterránea) - UD218319080049 en Trasariz de Abaixo (Vedra) (Expediente núm.: 2019/U022/000036), e nos termos do proxecto técnico achegado asinado por don Pablo López Alonso , en calidade de Enxeñeiro Industrial e de data 29 de outubro de 2019.

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 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 Pablo López Alonso, en calidade de Enxeñeiro Industrial e de data 29 de outubro de 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



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 a 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 cento nove euros con setenta e tres céntimos (#109,73#).

2.5.- Comunicación previa de obra de dona Mónica Maceira Giadanes. (Expediente núm. 2019/U026/000039)

Dáse conta do citado expediente de comunicación de obra promovido por dona Mónica Maceira Giadanes para construción de peche de parcela, de aproximadamente 13 metros de lonxitude, con base de formigón, que non superará os 1,50 metros de altura, e postes e arame, sen superar a altura total de 1,80 metros. Recuarase 6 metros do eixe da vía. Colocación de portal de acceso á mesma distancia do eixe da vía.

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 000800500NH43F0001JI, emprazada en Pumariño –Ponte Ulla, cun prazo de execución de 12 meses.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro.- Tomar coñecemento da mencionada comunicación previa e do seu contido, debendo axustarse aos datos comunicados e 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.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á cantidade de cincuenta euros (#50,00#).

2.6.- Instancia núm. 201900000001923 de don Francisco Javier Carro Castro. (Expediente número 2019/U007/000004)

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Vedra, expón que con data do 26/04/2005 a Xunta de Goberno Local concedeu licenza para construción de vivenda unifamiliar en Trasariz de Abaixo (Vedra), (licenza número70/05), nos termos do proxecto achegado e asinado por don Antonio Sabucedo Costa en calidade de arquitecto, e que rematadas as obras e achegando a documentación preceptiva solicita a concesión da licenza de primeira utilización.

A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do informe emitido polos servizos técnicos municipais e do disposto na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia (artigo 142), no Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o



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



Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, así coma na demais lexislación de aplicación, acorda concederlle a licenza de primeira ocupación (Expte.: 2019/U007/000004) e aprobar a liquidación das taxas correspondentes, que ascenderon, segundo a liquidación practicada para o efecto, á cantidade de noventa euros (#90,00#) euros.

A licenza outórgase deixando a salvo o dereito de propiedade e sen prexuízo de terceiros.

2.7.- -Instancia núm. 201900000002085 de don Luís Senín Pérez. (Expediente prórroga número: 2019/U003/000002)

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en Vilanova (San Pedro) – Vedra, expón que a Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o 13.12.2016 concedeulle licenza para a construción dun alboio en Outeiro – Vilanova (San Pedro) (Expediente número 2016/u022/000024), e dado que por diversos motivos non puido rematalas, solicita a concesión dunha prórroga.

A Xunta de Goberno, á vista do disposto no artigo 145 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, acorda concederlle unha prórroga, por un novo prazo de 3 anos, para a finalización das obras obxecto do expediente, coa condición de que estas sexan rematadas exteriormente, requisito sen o cal non poderán concederse novas prórrogas.

A prórroga concedida entenderase dende a expiración do prazo inicialmente concedido ou dende a finalización do prazo da prórroga anterior.

2.8.- Instancia de dona María Teresa Barros Mosteiro. (Exp. núm. 2019/U018/000011)

Dáse conta da citada instancia na que a interesada, con domicilio en San Andrés de Illobre, solicita licenza para agrupamento e parcelamento de fincas en Viño grande – San Andrés de Illobre, en dúas parcelas resultantes, de acordo co proxecto técnico achegado asinado por don José M. Pena Alonso en calidade de Enxeñeiro Técnico Agrícola e de data novembro de 2019.

A parcela atópase en solo cualificado polo Plan Xeral de Ordenación Municipal como Solo de expansión dos núcleos rurais. N-2.

A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do informe dos Servizos Técnicos Municipais, acorda concederlle a licenza para parcelamento da finca descrita no proxecto mencionado, emprazada no lugar de Viño grande – San Andrés de Illobre, nos termos do proxecto achegado e aprobar a liquidación das taxas correspondentes, xa ingresadas na tesourería municipal, e que ascenderon á cantidade de cento vinte euros (#120,00#).

Así mesmo, e á vista do disposto nos artigos 24 e 150 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, acéptase a cesión de vías nos termos do disposto na documentación achegada para os efectos, e no plano do proxecto número 2.5, de 182 m² e que, previos os trámites oportunos, será incorporada ao Inventario Municipal de Bens, debendo achegar escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade correspondente, a favor do concello de Vedra e libre de cargas, na que se formalice a mencionada cesión.



2.9.- Instancia de Sapa, Contenedores y Servicios, S.L..

En relación cos expedientes 2013/U008/000004 e 2013/U014/000002 instruídos a instancia de don Juan Seoane Albela, en representación de Sapa Contenedores y Servicios, S.L., para a instalación de Centro Xestor de Residuos en Feal – Ribadulla (San Mamede), neste termo municipal e nos termos da documentación técnica achegada asinada por don Fidel Gude Sampedro e don Javier González Casanova en calidade de Enxeñeiros Técnicos Industriais e logo da tramitación dos expedientes.

Dáse conta da declaración achegada por don Juan Seoane Albela, en representación de Sapa, Contenedores y Servicios, en función do disposto no artigo 11 do Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade obxecto dos expedientes para CENTRO XESTOR DE RESIDUOS en Feal na parroquia de San Mamede de Ribadulla, neste termo municipal, e que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e demais previstas.

Dáse conta tamén da declaración subscrita polo técnico Fidel Gude Sampedro nos mesmos termos así coma tamén do cumprimento do disposto na Declaración de Impacto Ambiental emitida con data do 8 de xullo de 2014 (expediente CO/0184/2013).

A Xunta de Goberno toma coñecemento das declaracións achegadas e do inicio da actividade obxecto do expediente.

2.10.- Instancia de don José A. Guerra Bahamonde. (Exp. núm. 2017/U018/000002)

Dáse conta da citada instancia na que o interesado, con domicilio en A Estrada (Pontevedra), solicita a modificación para segregación e agrupación de parcelas en unidade de acto, emprazadas en Pousada de Arriba -Vedra, concedida pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 8.02.2017 nos termos da documentación técnica achegada asinada por don Fco. Javier Bellet García, en calidade de Enxeñeiro Técnico Agrícola o 13.01.2017.

Achega agora documentación modificada asinada polo mesmo técnico, de data 13 de novembro de 2019, con RXE de este concello número 1910 e de data 13.11.2019.

A Xunta de Goberno Local, á vista do contido do informe dos Servizos Técnicos Municipais, acorda conceder a MODIFICACIÓN da licenza outorgada pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 08.02.2017 nos termos da nova documentación achegada.

Así mesmo, e á vista do disposto nos artigos 24 e 150 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, acéptase a cesión de vías nos termos do disposto na modificación da documentación achegada e que, previos os trámites oportunos, será incorporada ao Inventario Municipal de Bens, debendo achegar escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade correspondente, a favor do concello de Vedra e libre de cargas, na que se formalice a mencionada cesión.

3º.- Certificacións de obras.

3.1.- Certificación núm. 3 da obra de *Renovación do céspede artificial dos campos de fútbol de O Coto e San Mamede (POS +2018)* (Expediente contratación 2018/C003/000005)



Dáse conta da certificación núm. 3 e última da obra de *Renovación do céspede artificial dos campos de fútbol de O Coto e San Mamede (POS +2018)* (Código obra 18.2200.0493.0), e máis da factura núm. F031486 da empresa adjudicataria da obra Sport Equipalía, S.L, por importe de dez mil trescentos setenta e seis euros con trinta e un céntimos (#10.376,31#)

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

3.2.- Certificación núm. 1 da obra de *Pavimentación de camiños en Prumadelos, O Piñeiro, Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, Canicoba e Agustín (PMM 2019-2020)* (*Expediente de contratación 2019/C003/000002*)

Dáse conta da certificación núm.1 da obra de *Pavimentación de camiños en Prumadelos, O Piñeiro, Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, Canicoba e Agustín (PMM 2019-2020) (Anualidade 2019)*, e máis da factura núm. 190262 da empresa adjudicataria da obra, Eulogio Viñal, Obras y Construcciones, S.A, por importe de trinta e seis mil novecentos cincuenta e oito euros con seis céntimos (#36.958,06#).

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

4º.- Acordo, se procede, sobre renovación de autorización para funcionamento de furanchos.

4.1.- Instancia número 1655/2018 de dona Lucía Cobas Rey.

Dáse conta da declaración responsable, presentada por dona Lucía Cobas Rey, para RENOVAR o funcionamento dun establecemento dedicado a furancho no lugar de Galegos, 10 (San Pedro de Vilanova).

Vista a documentación que se achega e tendo en conta o disposto no Decreto 215/2012, do 31 de outubro, polo que se regulan os furanchos da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Xunta de Goberno toma coñecemento do declarado e nos termos da documentación presentada, debendo comunicar o peche do establecemento ao finalizar o período autorizado, sen que isto supoña baixa da actividade, e a nova apertura na tempada seguinte acompañando a seguinte documentación:

-Renovación do seguro de responsabilidade civil.

-Documentación acreditativa de ter realizado as declaracións obrigatorias do viño.

-Análise do viño da nova tempada e cantidade da que se dispón que resulta ser de 1.250 kg de uva tinta e de 2.700 kg de uva branca.

O novo período de apertura será do 1 de decembro de 2019 ao 1 de marzo de 2020. Así mesmo darase traslado da renovación aos órganos competentes en materia de turismo, medio rural e sanidade.

4.2.- Instancia número 2072/2019 de M^a José Carbia Silva.

Dáse conta da declaración responsable, presentada por M^a José Carbia Silva, para renovar o funcionamento un establecemento adicado a FURANCHO no lugar de Malfurado, 4 (San Andrés de Trobe - Vedra).

Vista a documentación que se achega e tendo en conta o disposto no Decreto 215/2012, do 31 de outubro, polo que se regulan os furanchos da Comunidade Autónoma de Galicia.



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



A Xunta de Goberno toma coñecemento do declarado e nos termos da documentación presentada, debendo comunicar o peche do establecemento ao finalizar o período autorizado, sen que isto supoña baixa da actividade, e a nova apertura na tempada seguinte acompañando a seguinte documentación:

- Renovación do seguro de responsabilidade civil.
- Documentación acreditativa de ter realizado as declaracións obrigatorias do viño.

-Análise do viño da nova tempada e cantidade da que se dispón que resulta ser de 2.467 kg de uva tinta e de 4.933 kg de uva branca.

O novo período de apertura será do 20 de decembro de 2019 ao 20 de marzo de 2020. Así mesmo darase traslado da renovación aos órganos competentes en materia de turismo, medio rural e sanidade.

5º.- Facturas varias.

Dáse conta da relación contable de facturas núm. F/2019/8, que ascende a un importe total de 311.338,41 euros, a cal se engade como anexo á presente acta.

A Xunta de Goberno Local acorda aprobar as citadas facturas.

6º.- Aprobación gastos de persoal.

A Xunta de Goberno Local acorda ratificar a providencia da Alcaldía, de data 12 de novembro de aprobación de gastos de quilometraxe, asistencia a cursos, e fondo social dos traballadores municipais, por importe de 3.451,94 euros.

7º.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía

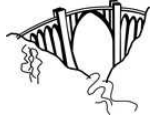
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía do mes de novembro:

| Nº | Data | Asunto |
|-----|------------|---|
| 578 | 04/11/2019 | Adjudicando asistencia técnica control calidade obra de Mellora do pavimento das vías de Brañas a Francés, de Galegos á N-525, de Afós á N-525, de Tras da formas a Caniñas e outros (Plan Adicional 1/2019) a Eurotec Inspección, S.LU. Expediente contrato menor 2019/C002/000038 |
| 579 | 04/11/2019 | Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes |
| 580 | 04/11/2019 | Concesión praza na escola infantil municipal |
| 581 | 04/11/2019 | Inicio expediente de contratación redacción plan de autoprotección na escola infantil municipal (Expediente contrato menor 2019/C002/000039) |
| 582 | 07/11/2019 | Concesión tarxeta de aparcamento para persoas con mobilidade reducida |
| 583 | 07/11/2019 | Ampliación intensidade SAF –Libre concorrencia a R.LC. |
| 584 | 07/11/2019 | Aprobación gastos voluntariado sénior |
| 585 | 07/11/2019 | Autorización uso pista Polideportivo Municipal ONCE |
| 586 | 08/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable de vivenda sita no núm. 1 de Reboredo –Ponte Ulla |
| 587 | 08/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable de vivenda sita no núm. 43 de Nande –San Fins de Sales |
| 588 | 08/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable de vivenda sita no núm. 44 de Nande –San Fins de Sales |
| 589 | 08/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable de vivenda sita no núm. 45 de Nande –San Fins de Sales |
| 590 | 08/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable de vivenda sita no núm. 68 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



| | | |
|-----|------------|--|
| | | Nande –San Fins de Sales |
| 591 | 08/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable de vivenda sita no núm. 18 de A Torre –San Xián de Sales |
| 592 | 08/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable de vivenda sita no núm. 17 de A Torre –San Xián de Sales |
| 593 | 08/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable dos locais e escola unitaria de San Xián de Sales |
| 594 | 12/11/2019 | Aprobación gastos voluntariado xuvenil Val do Ulla 2019 |
| 595 | 12/11/2019 | Aprobación gastos desprazamentos voluntariado social |
| 596 | 12/11/2019 | Aprobación achega económica organización Torneo Intermunicipal Fútbol Sénior |
| 597 | 12/11/2019 | Adxudicación servizos de prevención integral da saúde a Taprega Prevención de Riesgos, S.L (contrato menor 2019/C002/0000) |
| 598 | 13/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxa recollida de lixo da vivenda núm. 3 de O Bao – Santa Cruz de Ribadulla |
| 599 | 13/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxa recollida de lixo e sumidoiros da vivenda núm. 5 da Rúa Alcalde Francisco Carrillo-Sta Cruz de Ribadulla |
| 600 | 13/11/2019 | Adxudicando a Eulogio Viñal , Obras y Construcciones, S.A a obra de Pavimentación de camiños en Prumadelos, O Piñeiro, Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, Canicoba e Angustín (PMM 2019/2020) (Expediente contratación 2019/C003/000002) |
| 601 | 13/11/2019 | Alta rede de abastecemento de auga potable de vivenda sita no núm. 16 de A Torre –San Xián de Sales |
| 602 | 13/11/2019 | Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes |
| 603 | 13/11/2019 | Inicio expediente contratación servizo de tarefas de comunicación e tradución no marco do proxecto Entering the Gic economy, financiado no programa europeo Erasmus +- Acción Clave 2 (Exp. Contrato menor 2019/C002/000041) |
| 604 | 13/11/2019 | Inicio expediente contratación Asistencia técnica de apoio na xestión e implementación do proxecto Entering the Gic economy, financiado no programa europeo Erasmus +- Acción Clave 2 (Exp. Contrato menor 2019/C002/000040) |
| 605 | 13/11/2019 | Concesión axuda de emerxencia social a E.M.T |
| 606 | 13/11/2019 | Concesión axuda de emerxencia social a M.F.M |
| 607 | 13/11/2019 | Alta no padrón municipal de habitantes |
| 608 | 14/11/2019 | Aplicación desconto 20% familia numerosa prezo escola infantil municipal a E.C.P |
| 609 | 14/11/2019 | Aboamento indemnización recollida en Sentenza Xudicial correspondente a recurso interposto contra despido/cese xeral a dona Soraya Rodríguez Sánchez |
| 610 | 14/11/2019 | Toma de razón en contabilidade , cumprimento da finalidade e aprobación conta xustificativa relativa á substitución de caldeira de biomasa no CEIP Ortigueira (Subvención INEGA) |
| 611 | 15/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxas lixo e sumidoiros da vivenda núm. 33 . portal 1-3º B de Galegos –Santa Cruz de Ribadulla |
| 612 | 15/11/2019 | Recoñecemento consolidación trienios a don Iván García García |
| 613 | 15/11/2019 | Contratación plataforma CIBERSAD para a xestión do SAF do Concello de Vedra (Expediente contrato menor 2019/C0002/000042) |
| 614 | 18/11/2019 | Adxudicación a Quionprevención, S.L redacción do plan de autoprotección da escola infantil municipal (Exp. Contrato menor 2019/C002/000039) |
| 615 | 18/11/2019 | Designando coordinador de seguridade e saúde da obra de Pavimentación de camiños en Prumadelos, O Piñeiro, Avda. Mestre Manuel Gómez, Canicoba e Angustín (PMM 2019/2020) |
| 616 | 18/11/2019 | Cambio de titularidade recibos taxa de recollida de lixo e sumidoiros da vivenda núm. 9 de Laraño – San Xián de Sales |
| 617 | 18/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxa recollida de lixo da vivenda núm. 49 de Viño grande –Illobre |
| 618 | 19/11/2019 | Convocatoria para a realización da proba práctica do proceso selectivo da bolsa de emprego temporal – conserxe/operario de servizos varios |
| 619 | 19/11/2019 | Inicio expediente de contratación prestación servizo de atención do Centro da Terceira Idade de Vedra por IT de traballadora (Exp. Contrato menor |



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



| | | |
|-----|------------|--|
| | | 2019/C002/000045) |
| 620 | 21/11/2019 | Adxudicación asistencia técnica control de calidade obra de Pavimentación de camiños en Prumadelos, O Piñeiro, Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, Canicoba e Angustín (PMM 2019/2020) (Exp. Contrato menor 2019/C002/000044) |
| 621 | 21/11/2019 | Delegación funcións Alcaldía no 1º Tenente de Alcalde, Manuel Costa Carneiro, do 04-13/12/2019 por viaxe a Bos Aires (Arxentina) |
| 622 | 21/11/2019 | Concesión axuda de emerxencia social a M.F.M |
| 623 | 22/11/2019 | Cambio de domicilio no padrón municipal de habitantes |
| 624 | 22/11/2019 | Aprobación padrón fiscal taxa de abastecemento de auga potable 3º trimestre |
| 625 | 22/11/2019 | Adxudicación a Inda Iniciativas, S.L contrato de asistencia técnica de apoio na xestión e implementación do proxecto Entering the Gic economy financiado a través do Erasmus + Acción Clave 2 (Exp. Contrato menor 2019/C002/000040) |
| 626 | 22/11/2019 | Adxudicación a Inda Iniciativas, S.L contrato de servizos de comunicación e tradución do proxecto Entering the Gic economy financiado a través do Erasmus + Acción Clave 2 (Exp. Contrato menor 2019/C002/000041) |
| 627 | 22/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxa recollida de lixo da vivenda núm. 50 de Tomonde – Santa Cruz de Ribadulla |
| 628 | 22/11/2019 | Concesión axuda á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil |
| 629 | 22/11/2019 | Alta do padrón municipal de habitantes |
| 630 | 25/11/2019 | Expediente limpeza de parcela |
| 631 | 25/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxa de recollida de lixo da vivenda núm. 14 de San Gregorio – San Mamede de Ribadulla |
| 632 | 26/11/2019 | Aprobación indemnización pola cesión da parcela en Tomonde para a realización das obras de saneamento e depuración no Concello de Vedra. Fase III. Tomonde |
| 633 | 26/11/2019 | Aprobación conta xustificativa Voluntariado Xuvenil 2019 |
| 634 | 26/11/2019 | Aprobación nóminas mes de novembro |
| 635 | 27/11/2019 | Alta no padrón municipal de habitantes |
| 636 | 27/11/2019 | Cambio domicilio padrón municipal de habitantes |
| 637 | 27/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxa recollida de lixo vivenda núm. 2 de Buxeiros de Abaixo –San Pedro de Sarandón |
| 638 | 27/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxa recollida de lixo vivenda núm. 12 da R/Alcalde Francisco Carrillo –Santa Cruz de Ribadulla |
| 639 | 27/11/2019 | Cambio titularidade recibo taxa recollida de lixo vivenda núm. 3 de Pazos – Santa Cruz de Ribadulla |
| 640 | 27/11/2019 | Concesión tarxeta aparcamento para persoas con mobilidade reducida a A.C.F |
| 641 | 27/11/2019 | Concesión servizo SAF-libre concorrencia a E.C.C. |
| 642 | 28/11/2019 | Xustificación subvención 2019 Club Montaña Vértice |
| 643 | 28/11/2019 | Substitución de Secretario –Interventor Municipal pola funcionaria Xefa de Negociado de Secretaría, Mercedes Pereiras Caldelas do 29/11 -05/12 |
| 644 | 28/11/2019 | Autorizándolle ao Club Olímpico de Vedra o uso do pavillón e as pistas de rodadura –velódromo o 30 de novembro para Atletismo divertido |
| 645 | 29/11/2019 | Adxudicación do servizo de atención do Centro da Terceira Idade de Vedra por IT da traballadora municipal a Adolfo Castro Fernández (Expediente contrato menor 2019/C002/000045) |

A Xunta de Goberno Local dáse por informada.

8º.- Outros asuntos.

8.1.- Solicitud de subvención á Axencia de Turismo de Galicia.

Dáse conta da Resolución da Axencia de Turismo de Galicia, do 19 de novembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades locais para actuacións de mellora



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@concellovedra.com



de infraestruturas turísticas no medio rural e se anuncia a súa convocatoria para o ano 2020 (DOG núm. 228/19, do 29 de novembro).

Ao abeiro da mesma, a Xunta de Goberno Local, acorda:

Primeiro.- Solicitar unha subvención para o proxecto Acondicionamento de ruta e área de interpretación dos muíños, cuxo orzamento ascende á cantidade de trinta e catro mil trescentos trinta e nove euros con trinta e cinco céntimos (#34.339,35#), a levar a cabo por administración.

Segundo.- Aceptar as condicións de financiamento e demais requisitos establecidos nas bases reguladoras desas subvencións, así como o compromiso de financiar o importe da actividade que non resulte subvencionada ao abeiro desta convocatoria ata o importe total da execución prevista.

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

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/2776 22/08/2019 | B15938426 Fromico, S.L. (Manuel Baluja) Servizo de limpeza do centro de saúde de Vedra e das escolas de San Xián e San Fins prestado no mes de xullo/2019 | A/210 31/07/2019 | Conformada | 2019 2019 | 312 320 | 22700 22700 | 855,01 855,00 | | | 1.710,01 | |
| F/2019/3328 06/10/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á EDAR de Ponte Ulla. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19321310567040 04/10/2019 | Conformada | 2019 | 160 | 22100 | 1.858,10 | | | 1.858,10 | |
| F/2019/3329 06/10/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á Casa da Terceira Idade. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19321310567042 04/10/2019 | Conformada | 2019 | 231 | 22100 | 222,52 | | | 222,52 | |
| F/2019/3330 06/10/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao campo de fútbol de Santa Cruz. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19321310566961 04/10/2019 | Conformada | 2019 | 341 | 22100 | 512,51 | | | 512,51 | |
| F/2019/3369 09/10/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao bombeo de Neira de Abaixo. Período: 01/09/2019 - 30/09/2019 | FE19137026330656 06/10/2019 | Conformada | 2019 | 160 | 22100 | 52,82 | | | 52,82 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3443 25/10/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á pista de rodaxe de Vedra. Período: 19/07/2019-20/10/2019 | FE19321312279480 24/10/2019 | Conformada | 2019 | 341 | 22100 | | 13,64 | | | 13,64 |
| F/2019/3462 31/10/2019 | B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V10-2019 988. Servizo de xestión da escola infantil municipal. Mes outubro/2019 | V10-2019 988 31/10/2019 | Conformada | 2019 | 231 | 22799 | | 4.583,33 | | | 4.583,33 |
| F/2019/3463 31/10/2019 | B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V01-10-2019 989. Cota municipal polo servizo de xestión da escola infantil municipal. Mes outubro/2019 | V 01-10-2019 989 31/10/2019 | Conformada | 2019 | 231 | 22799 | | 5.159,95 | | | 5.159,95 |
| F/2019/3485 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á nave de Trobe. Período: 23/09/2019-21/10/2019 | FE19137028352635 27/10/2019 | Conformada | 2019 | 1531 | 22100 | | 39,88 | | | 39,88 |
| F/2019/3486 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica a casa de cultura de San Miguel. Período: 23/09/2019-22/10/2019 | FE19137028338827 27/10/2019 | Conformada | 2019 | 334 | 22100 | | 35,89 | | | 35,89 |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3487 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga reitoral de Ponte Ulla. Período: 23/09/2019-21/10/2019 | FE19137028380213 27/10/2019 | Conformada | 2019 | 432 | 22100 | | 11,29 | | | 11,29 |
| F/2019/3488 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á nave de produtos envasados de San Mamede. Período: 29/08/2019-29/09/2019 | FE19137026000224 03/10/2019 | Conformada | 2019 | 430 | 22100 | | 12,62 | | | 12,62 |
| F/2019/3489 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á oficina de turismo de Vilanova. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19137026297027 06/10/2019 | Conformada | 2019 | 432 | 22100 | | 19,92 | | | 19,92 |
| F/2019/3492 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Xián. Período: Período: 21/08/2019-19/09/2019 | FE19137026042672 03/10/2019 | Conformada | 2019 | 320 | 22100 | | 5,47 | | | 5,47 |
| F/2019/3493 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao centro de saúde de Vedra. Período: Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19137026233412 06/10/2019 | Conformada | 2019 | 312 | 22100 | | 197,79 | | | 197,79 |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 |
| | | | | | | | | | Euros | | |
| F/2019/3495 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao bombeo de Socastro. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19137026257547 06/10/2019 | Conformada | 2019 | 160 | 22100 | | 15,40 | | 15,40 | |
| F/2019/3497 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á casa de cultura de Santa Cruz. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19137026285467 06/10/2019 | Conformada | 2019 | 334 | 22100 | | 156,84 | | 156,84 | |
| F/2019/3498 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola de música de Santa Cruz. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19137026317898 06/10/2019 | Conformada | 2019 | 320 | 22100 | | 58,56 | | 58,56 | |
| F/2019/3499 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao bombeo de Laraño. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19137026367672 06/10/2019 | Conformada | 2019 | 160 | 22100 | | 27,60 | | 27,60 | |
| F/2019/3500 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao bombeo de Laraño. Período: 01/09/2019-30/09/2019 | FE19137026367797 06/10/2019 | Conformada | 2019 | 160 | 22100 | | 28,00 | | 28,00 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. RC,A,D | Prog. Econ. | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes | |
| | | | | | | | | Euros | | | Euros | Euros |
| F/2019/3501 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Illobre. Período: 20/09/2019-20/10/2019 | FE19137028111826 24/10/2019 | Conformada | 2019 | | 320 | 22100 | | 9,08 | | | 9,08 |
| F/2019/3502 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Trobe. Período: 20/09/2019-20/10/2019 | FE19137028158145 24/10/2019 | Conformada | 2019 | | 320 | 22100 | | 12,61 | | | 12,61 |
| F/2019/3503 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Xián. Período: 20/09/2019-20/10/2019 | FE19137028319056 27/10/2019 | Conformada | 2019 | | 320 | 22100 | | 43,25 | | | 43,25 |
| F/2019/3504 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao punto limpo de Vedra. Período: 23/09/2019-22/10/2019 | FE19137028361165 27/10/2019 | Conformada | 2019 | | 1622 | 22100 | | 16,00 | | | 16,00 |
| F/2019/3505 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Fins. Período: 23/09/2019-22/10/2019 | FE19137028357722 27/10/2019 | Conformada | 2019 | | 320 | 22100 | | 38,91 | | | 38,91 |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. Prog. Econ. RC,A,D | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes |
| | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3506 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola de música de Santa Cruz. Período: 25/09/2019-24/10/2019 | FE1913702854197 28/10/2019 | Conformada | 2019 | 320 22100 | 24,83 | | | 24,83 | |
| F/2019/3507 06/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Xián. Período: 20/09/2019-18/10/2019 | FE19137028726023 30/10/2019 | Conformada | 2019 | 320 22100 | 6,84 | | | 6,84 | |
| F/2019/3508 06/11/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao campo de fútbol de San Mamede. Período: 19/07/2019 - 20/10/2019 | FE19321312279469 24/10/2019 | Conformada | 2019 | 341 22100 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 305,43 | | | 305,43 | |
| F/2019/3524 06/11/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á depuradora de Calzande. Período: 01/09/2019 - 30/09/2019 | FE19321310566963 04/10/2019 | Conformada | 2019 | 160 22100 | 376,59 | | | 376,59 | |
| F/2019/3525 06/11/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao CEIP Ortigueira. Período: 25/07/2019 - 24/10/2019 | FE19321312771333 30/10/2019 | Conformada | 2019 | 320 22100 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 1.075,87 | | | 1.075,87 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. Prog. Econ. RC,A,D | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes |
| | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3528 06/11/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao CPI de Vedra. Período: 01/09/2019 - 30/09/2019 | FE19321310700427 07/10/2019 | Conformada | 2019 320 22100 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | 1.663,96 | | | 1.663,96 | |
| F/2019/3529 06/11/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á piscina municipal. Período: 24/07/2019 - 23/10/2019 | FE19321312775665 30/10/2019 | Conformada | 2019 341 22100 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | 2.066,81 | | | 2.066,81 | |
| F/2019/3530 06/11/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á casa do concello. Período: 01/09/2019 - 30/09/2019 | FE19321310700426 07/10/2019 | Conformada | 2019 920 22100 | | 459,75 | | | 459,75 | |
| F/2019/3545 07/11/2019 | B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar prestado no mes de outubro/2019. (Horas laborables libre concorrencia. IVE 10 %) | E19/00512 31/10/2019 | Conformada | 2019 231 22799 | | 3.013,49 | | | 3.013,49 | |
| F/2019/3546 07/11/2019 | B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar prestado no mes de outubro/2019. (Horas laborables dependencia. IVE 4%) | E19/00513 31/10/2019 | Conformada | 2019 231 22799 | | 39.808,05 | | | 39.808,05 | |
| F/2019/3547 07/11/2019 | B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar prestado no mes de outubro/2019. (Horas laborables libre concorrencia. IVE 4 %) | E19/00511 31/10/2019 | Conformada | 2019 231 22799 | | 4.825,96 | | | 4.825,96 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3548 08/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao bombeo de Neira de Abaixo. Período: 01/10/2019 - 31/10/2019 | FE19137029057522 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 160 22100 | | 58,89 | | | 58,89 | |
| F/2019/3549 08/11/2019 | A15379803 Sogama S. A. Tratamento residuos sólidos urbanos no mes de outubro/2019 | 2019/2949 31/10/2019 | Conformada | 2019 | 1623 22700 | | 7.984,17 | | | 7.984,17 | |
| F/2019/3550 09/11/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á EDAR de Ponte Ulla. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19321313577410 08/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 160 22100 | | 1.280,24 | | | 1.280,24 | |
| F/2019/3551 09/11/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao campo de fútbol de O Coto. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19321313577345 08/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 341 22100 | | 395,80 | | | 395,80 | |
| F/2019/3553 11/11/2019 | A15000649 La Voz de Galicia, S.A. Publicación en El Comarcal de Santiago. Mes de outubro/2019 | P19 012365 31/10/2019 | Conformada | 2019 | 920 22602 | | 242,00 | | | 242,00 | |
| F/2019/3563 11/11/2019 | A81440786 Siemens Renting, S.A. Fra. 53140101138175. Cota arrendamento máquinas fotocopiadoras-impresoras. Período: 12/11/2019 - 11/12/2019 | 53140101138175 11/11/2019 | Conformada | 2019 2019 | 151 20600 920 20600 | | 118,58 237,16 | | | 355,74 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3564 11/11/2019 | B70544614 Instaiglesias, S.L. (Fontanería, calefacción, electricidade) Traballos nos campos de fútbol, casa T. Idade, campo festa S. Miguel, igrexa e viveiro de llobre do 22/08 ao 14/10/2019 | 345 14/10/2019 | Conformada | 2019 | 341 | 21300 | | 504,29 | | | 1.430,44 | |
| | | | | 2019 | 334 | 21200 | | 926,15 | | | | |
| F/2019/3565 11/11/2019 | B70086533 Antonio Pena, S.L. Traballos de preinstalación realizados no CEIP de Ortigueira necesarios para a colocación dunha caldeira de biomasa | 1 190705 11/11/2019 | Conformada | 2019 | 320 | 61900 | | 9.302,12 | | | 9.302,12 | |
| F/2019/3566 11/11/2019 | 78791579L Gamallo Carreira Jose Manuel Tubo de saneamento subministrado en outubro/2019 para obra en Galegos-Vilanova | A/223 31/10/2019 | Conformada | 2019 | 160 | 21000 | | 550,67 | | | 550,67 | |
| F/2019/3567 11/11/2019 | B36366474 Marbe Hispania, S.L. - Hormigones Formigón subministrado para obra de canalización na vía pública en Nande-San Fins | A/23.798 31/10/2019 | Conformada | 2019 | 1531 | 21000 | | 495,58 | | | 495,58 | |
| F/2019/3568 12/11/2019 | A36058576 Disgobe, S.A. Produtos subministrados para a cafetería do centro da Terceira Idade subministrados en outubro/2019 | 9190004309 31/10/2019 | Conformada | 2019 | 334 | 22699 | | 234,01 | | | 234,01 | |
| F/2019/3569 12/11/2019 | 52470323D Ramos Figueiras Jorge (Viadeza) Servizo empresa paquetería para recoller na imprenta da Deputación material Pasabodeghas (27/09/2019 e 23/10/2019) | 18793 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22300 | | 26,62 | | | 26,62 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. RC,A,D | Econ. Euros | | Conceptos Descuento | Importes Euros | |
| | | | | | | | | | | |
| F/2019/3570 13/11/2019 | 33311682T Roibas Vazquez Jose M. Asesoramento xurídico prestado de setembro a outubro/2019, ambos incluídos | 00024 12/11/2019 | Conformada | 2019 920 22604 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | 4.032,93 | 2019 20101 Base Imponible: % Descuento: | 499,95 3.333,00 15,00 | 4.032,93 | |
| F/2019/3571 13/11/2019 | B15938426 Fromico, S.L. (Manuel Baluja) Limpeza casa consistorial en agosto/2019 | A/261 31/08/2019 | Conformada | 2019 920 22700 | | 750,20 | | | 750,20 | |
| F/2019/3572 13/11/2019 | B15938426 Fromico, S.L. (Manuel Baluja) Limpeza centro de saúde de Vedra e escolas unitarias de San Fins e San Xíán en agosto/2019 | A/262 31/08/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 312 22700 2019 320 22700 | | 855,00 855,01 | | | 1.710,01 | |
| F/2019/3573 13/11/2019 | B15938426 Fromico, S.L. (Manuel Baluja) Servizo limpeza casa consistorial en setembro/2019 | A/273 30/09/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 920 22700 | | 750,20 | | | 750,20 | |
| F/2019/3574 13/11/2019 | B15938426 Fromico, S.L. (Manuel Baluja) Servizo limpeza centro de saúde de Vedra e escola unitaria de San Fins e San Xíán en setembro/2019 | A/274 30/09/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 312 22700 2019 320 22700 | | 855,00 855,01 | | | 1.710,01 | |
| F/2019/3575 13/11/2019 | B15938426 Fromico, S.L. (Manuel Baluja) Servizo limpeza casa consistorial no mes de outubro/2019 | A/303 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 920 22700 | | 750,20 | | | 750,20 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. Prog. Econ. RC,A,D | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes |
| | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3586 14/11/2019 | 33267966F Barreiro Garcia Jose Carlos - Servides Servizo de recollida de niños de vespa velutina prestado do 01/10/2019 ao 31/10/2019 | A 590 14/11/2019 | Conformada | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 135 22799 | 1.633,50 | | | 1.633,50 | |
| F/2019/3587 14/11/2019 | S1511001H Conselleria de Facenda Taxa por expedición 21 certificados de experiencias de voluntariado xuvenil (Registro Acción Voluntaria de Galicia) | ción 730975470595 1 14/11/2019 | Conformada | 2019 | 920 22501 | 64,47 | 2019 | 40100 | 64,47 | 64,47 |
| F/2019/3588 14/11/2019 | A46103834 Mercadona, S.A. Produtos mercados o 30/10/2019 para o servizo municipal de madrugadores | 4065-013-132658 30/10/2019 | Conformada | 2019 | 231 22105 | 11,23 | 2019 | 40100 | 11,23 | 11,23 |
| F/2019/3589 18/11/2019 | 110 Acredores diversos Gastos de transporte e estancia viaxe municipal a Eslovaquia do 15 ao 20/09/2019 (pagados coa TC Visa do 17/09 ao 20/09) Endosatario: Tarjeta Visa de Caixa Galicia | 09/2019-19/10/2019) 01/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2017 / 3 / ERASM / 1 / 1 | 241 22699 | 422,69 | 2019 | 40100 | 422,69 | 422,69 |
| F/2019/3590 18/11/2019 | B15417561 Ulla-Oil S. L. Gasóleo C para a calefacción do centro de saúde de Vedra subministrado o 24/10/2019 | 39 7383 24/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 312 22103 | 790,00 | | | | 790,00 |
| F/2019/3591 18/11/2019 | B15417561 Ulla-Oil S. L. Gasóleo B para os tractores municipais subministrado o 06/11/2019 na nave de Trobe | 39 7822 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 1531 22103 | 1.180,26 | | | | 1.180,26 |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3592 19/11/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal mes setembro/2019 (P2: mantemento e P3: garantía total) | 5600211159 13/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 21000 | | 6.463,42 | | | 6.463,42 | |
| F/2019/3593 19/11/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal mes outubro/2019 (P2: mantemento e P3: garantía total) | 5600211160 14/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 21000 | | 6.463,42 | | | 6.463,42 | |
| F/2019/3594 19/11/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal mes outubro/2019 (P1: xestión enerxética) | 5600211146 14/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 22100 | | 4.593,31 | | | 4.593,31 | |
| F/2019/3595 19/11/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal mes setembro/2019 (P1: xestión enerxética) | 5600211145 13/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 22100 | | 4.593,31 | | | 4.593,31 | |
| F/2019/3596 19/11/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal mes setembro/2019 (P4: renovación instalacións) | 5600211161 13/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 63900 2018 / 2 / ALUME / 1 / 1 | | 6.934,82 | | | 6.934,82 | |
| F/2019/3597 19/11/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal mes outubro/2019 (P4: renovación instalacións) | 5600211162 14/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 63900 2018 / 2 / ALUME / 1 / 1 | | 6.934,82 | | | 6.934,82 | |
| F/2019/3598 19/11/2019 | A15000391 Editorial Compostela, SA Convenio publicidade asiando de xullo/2019 a xuño/2020. Novembro 2019 | P 905836 18/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22602 | | 291,67 | | | 291,67 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3599 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á Casa das artes. Período: 20/09/2019-19/10/2019 | FE19137028131516 24/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 40,78 | | | 40,78 |
| F/2019/3600 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao local social de San Xián. Período: 20/09/2019-20/10/2019 | FE19137028143803 24/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 37,82 | | | 37,82 |
| F/2019/3601 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao antigo xulgado. Período: 20/09/2019-21/10/2019 | FE19137028302874 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 14,51 | | | 14,51 |
| F/2019/3602 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao centro de envasado de produtos agrícolas en San Mamede. Período: 23/09/2019-22/10/2019 | FE19137028258531 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 430 | 22100 | | 15,79 | | | 15,79 |
| F/2019/3603 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Miguel. Período: 23/09/2019-22/10/2019 | FE19137028263656 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 22100 | | 43,21 | | | 43,21 |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 | Importes |
| | | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3604 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola de Ponte Ulla. Período: 23/09/2019-21/10/2019 | FE19137028290325 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 10,82 | | | 10,82 | |
| F/2019/3605 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica aos vestiarios do campo de fútbol de Vilanova. Período: 24/09/2019-23/10/2019 | FE19137028288777 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 341 | 22100 | | 17,56 | | | 17,56 | |
| F/2019/3606 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Vilanova. Período: 23/09/2019-21/10/2019 | FE19137028310335 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 22100 | | 12,51 | | | 12,51 | |
| F/2019/3607 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á biblioteca municipal. Período: 20/09/2019-21/10/2019 | FE19137028314465 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 3321 | 22100 | | 48,57 | | | 48,57 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 | Importes |
| | | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3608 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á ludoteca municipal. Período: 20/09/2019-21/10/2019 | FE19137028324584 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22100 | | 180,85 | | 180,85 | | |
| F/2019/3609 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á Casa de cultura de Merín. Período: 22/09/2019-23/10/2019 | FE19137028328600 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 13,41 | | 13,41 | | |
| F/2019/3610 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Ponte Ulla. Período: 23/09/2019-21/10/2019 | FE19137028378627 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 9,98 | | 9,98 | | |
| F/2019/3611 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á sede de Protección Civil. Período: 23/09/2019-21/10/2019 | FE19137028341609 27/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 135 | 22100 | | 52,89 | | 52,89 | | |
| F/2019/3612 19/11/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga cámara agraria. Período: 25/09/2019-24/10/2019 | FE19137028525502 28/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 27,94 | | 27,94 | | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3613 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Instalación, xestión, mantemento e arrendamento router e alta ADSL 981503138 na casa consistorial mes outubro/2019 | TD-K9TG-104323 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22200 | | 267,89 | | | 267,89 | |
| F/2019/3614 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico Ibercom na casa consistorial (cotas de novembro/2019 e tráfico de outubro/2019) | TA6DC0000163 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22200 | | 277,19 | | | 277,19 | |
| F/2019/3615 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico no salón de plenos da casa consistorial (Cotas de novembro/2019 e tráfico de outubro/2019) | TA6BD0011424 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22200 | | 91,90 | | | 91,90 | |
| F/2019/3616 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na escola de música de Santa Cruz (cotas de novembro/2019 e tráfico de outubro/2019) | TA6BD0011420 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 22200 | | 26,40 | | | 26,40 | |
| F/2019/3617 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico liña 981503138 na casa consistorial (cotas e voz liña individual mes novembro/2019) | TA6BD0011425 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22200 | | 17,40 | | | 17,40 | |
| F/2019/3618 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na oficina de turismo de Vilanova (cotas de novembro/2019) | TA6BD0011421 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22200 | | 26,40 | | | 26,40 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3619 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na axencia de lectura de Santa Cruz (cotas de novembro/2019 e tráfico de outubro/2019) | TA6BD0011426 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22200 | | 57,48 | | | 57,48 | |
| F/2019/3620 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na biblioteca municipal (cotas de novembro/2019) | TA6BD0011427 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 3321 22200 | | 55,56 | | | 55,56 | |
| F/2019/3621 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de internet nos locais da estación do tren de Santa Cruz (cotas mes novembro/2019) | TA6BD0011423 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22200 | | 60,40 | | | 60,40 | |
| F/2019/3623 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de fax no departamento de servizos sociais (cotas de novembro/2019 e tráfico de outubro/2019) | TA6BD0011414 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 22200 | | 21,97 | | | 21,97 | |
| F/2019/3627 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de fax nas oficinas xerais municipais (cotas mes de novembro/2019 e tráfico de outubro/2019) | TA6BD0011416 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22200 | | 18,02 | | | 18,02 | |
| F/2019/3628 19/11/2019 | A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na casa da Terceira Idade (cotas de novembro/2019 e tráfico de outubro/2019) | TA6BD0011422 19/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 22200 | | 27,19 | | | 27,19 | |
| F/2019/3629 19/11/2019 | 33267966F Barreiro Garcia Jose Carlos - Servides Servizo desratización escola unitaria de San Xián de Sales | A-592 15/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 22799 | | 242,00 | | | 242,00 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. RC,A,D | Prog. Econ. | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes | |
| | | | | | | | | Euros | | | Euros | |
| F/2019/3630 19/11/2019 | G70102694 Asoc. Cultural A Gaita de Sarandon-Requinteiros da Ulla Actuación musical no magosto na casa da Terceira idade o día 17/11/2019 | 4/2019 18/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 334 | 22699 | | 350,00 | | | 350,00 |
| F/2019/3631 20/11/2019 | 45908332X Gonzalez Novoa Ruben (Carpintería Gonzalez) Substitución espello polideportivo, arranxo chanzos escaleira biblioteca e arranxo pechadura local social de Vedra | 19F49 18/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 341 | 21300 | | 364,21 | | | 427,13 |
| | | | | 2019 | | 3321 | 22699 | | 20,03 | | | |
| | | | | 2019 | | 231 | 21200 | | 42,89 | | | |
| F/2019/3632 20/11/2019 | B36366474 Marbe Hispania, S.L. - Hormigones Formigón suministrado para vestiaros na nave de Trobe | A/23862 15/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 1531 | 21300 | | 233,95 | | | 233,95 |
| F/2019/3633 22/11/2019 | 44810711H Silva Suarez Samuel - Graficas de Vedra Cartel anunciador de obra particular suministrado o 21/11/2019 para o departamento de urbanismo | 1 190038 21/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 151 | 22602 | | 175,45 | | | 175,45 |
| F/2019/3634 25/11/2019 | B15106115 Aluminios Vedra, S.L. Reposición de dobre cristal no local social de Illobre | 199 22/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 334 | 21200 | | 82,28 | | | 82,28 |
| F/2019/3635 26/11/2019 | B36349678 Mobraferr, s.l.u. Aluguer de pisón para colocación de colectores do lixo en Trobe | 403 20/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 1621 | 22699 | | 24,20 | | | 24,20 |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 Euros | | Conceptos Descuento | Importes Euros | |
| | | | | | | | | | | |
| F/2019/3636 26/11/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo B suministrado na E.S. no mes de xuño/2019 aos tractores municipais | 19-891 30/06/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 1531 22103 | 1.200,35 | | | 1.200,35 | |
| F/2019/3637 26/11/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A e gasolina 95 suministrado ao vehículo 2445BLH o 21/06/2019 | 19-1700 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 170 22103 | 96,02 | | | 96,02 | |
| F/2019/3638 26/11/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Luvas espuma de caucho para vehículo 2564BDT suministradas o 12/06/2019 | 19-1701 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 22699 | 3,50 | | | 3,50 | |
| F/2019/3639 26/11/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasolina 95 e graxa para o vehículo do servizo municipal de augas 2898KCN suministradas o 25/06/2019 | 19-1702 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 161 22103 | 17,36 | 3,65 | | 21,01 | |
| F/2019/3640 26/11/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Bobina de papel e carburante ADBLUE para o vehículo tractor 3033BGZ suministrados durante o mes de xuño/2019 | 19-1703 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 22103 | 34,20 | | | 34,20 | |
| F/2019/3641 26/11/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo B suministrado, lámpadas e desengrasante para o vehículo 9047HPG servidos durante o mes de xuño/2019 | 19-1704 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 1621 21400 1621 22103 | 105,00 1.205,85 | | | 1.310,85 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3642 26/11/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A e gasolina 95 para brigada verde subministrados en xuño/2019 | 19-1705 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 170 22103 | | 131,26 | | | 131,26 | |
| F/2019/3643 26/11/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasolina 95 subministrada para o CEIP Ortigueira o 27/06/2019 | 19-1706 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 22103 | | 6,51 | | | 6,51 | |
| F/2019/3644 27/11/2019 | 44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Servizo mantemento pista de rodadura de Vedra. Novembro/2019 | 74 26/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 341 21300 | | 435,60 | | | 435,60 | |
| F/2019/3645 27/11/2019 | 44807734P Panadería Raviña-Susana Raviña Carbia Pulgas de pan subministradas para o servizo municipal de madrugadores durante o mes de outubro/2019 | 79 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 22105 | | 37,80 | | | 37,80 | |
| F/2019/3646 27/11/2019 | 44807734P Panadería Raviña-Susana Raviña Carbia Produtos locais para degustar na exposición de Vedra no centro comercial As Cancelas subministrados en outubro/2019 | 85 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22602 | | 125,50 | | | 125,50 | |
| F/2019/3647 28/11/2019 | B70515804 Manuel Rey Vehiculos Industriales, S.L.U. Recambios e traballos de reposición anticoagulante e tacógrafo do vehículo contra incendios 1106FZZ feitos o 19/07/2019 | Emit- 349 30/07/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 136 21400 | | 974,89 | | | 974,89 | |
| F/2019/3648 29/11/2019 | A66141185 Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Xestión dos servizos de saneamento e depuración no mes de novembro/2019 | 1999200006 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 160 22799 | | 6.057,95 | | | 6.057,95 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 Euros | | Conceptos Descuento | Importes Euros | |
| | | | | | | | | | | |
| F/2019/3649 29/11/2019 | B94116688 Eurotec Inspeccion, S.L.U. Control de calidade da obra Ampliación da rede de abastecemento en San Xián, Illobre, Marzán e San Pedro de Vilanova | Emit- 190257 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 151 22706 | 387,20 | | | 387,20 | |
| F/2019/3650 01/12/2019 | A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 35 extensións móbiles (período 18/10/2019-17/11/2019 e cotas 11/2019) | 28-L9U1-005795 01/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22200 | 867,78 | | | 867,78 | |
| F/2019/3651 01/12/2019 | A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 19 extensións fixas (período 18/10/2019-17/11/2019 e cotas 11/2019) | 28-L9U1-094305 01/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22200 | 6,06 | | | 6,06 | |
| F/2019/3652 01/12/2019 | A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico na nave de Trobe (período 18/10/2019-17/11/2019 e cotas 11/2019) | 28-L9M0-125517 01/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22200 | 33,94 | | | 33,94 | |
| F/2019/3653 01/12/2019 | A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo de internet móbil (Multidispositivo 45) cotas e tráfico do período 18/10/2019-17/11/2019 | 28-L9M0-060262 01/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22200 | 54,45 | | | 54,45 | |
| F/2019/3654 01/12/2019 | A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan empresas móbil 3 liñas (período 18/10/2019-17/11/2019 e cotas 11/2019) | 28-L9M0-008853 01/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22200 | 201,49 | | | 201,49 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. Prog. Econ. RC,A,D | Importes | | Conceptos Descuento | Importes | |
| | | | | | | Euros | | | Euros | |
| F/2019/3655 02/12/2019 | B70213806 Fermin Gonzalez Blanco, S.L.U. Dirección de obra para substitución de caldeira de biomasa no CEIP Ortigueira | 60/2019 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 151 22706 | 1.452,00 | | | 1.452,00 | |
| F/2019/3656 02/12/2019 | B70213806 Fermin Gonzalez Blanco, S.L.U. Honorarios por informes e xestións urbanísticas do concello. Mes de novembro/2019 | 59/2019 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 151 22706 | 2.465,38 | | | 2.465,38 | |
| F/2019/3657 02/12/2019 | 76776377P Sanchez Lojo Delio Acheга municipal ás clases de pintura. Mes de novembro/2019 | 2CO 00008 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 22799 | 240,00 | | | 240,00 | |
| F/2019/3658 02/12/2019 | B15141492 Vda. de Parada y J. Alvela, S.L. Subministración de castañas para magosto da Terceira Idade en novembro/2019 | 001606 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22699 | 166,40 | | | 166,40 | |
| F/2019/3659 02/12/2019 | B15625924 Vilarpiñeiro, S.L. Escultura da Camelia Xacobeя de 2 metros de altura construída en bronce e serpentina con jade (RA 646/2019) | Emit- 0104 02/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 62503 | 11.979,00 | AD:220190011914 | | 11.979,00 | |
| F/2019/3660 02/12/2019 | A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A. Lectura contadores impresora-fotocopiadora servizos sociais período 31/10/2019-29/11/2019 | CO 012973 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 22000 | 18,61 | | | 18,61 | |
| F/2019/3661 02/12/2019 | A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A. Lectura contadores impresora-fotocopiadora oficinas xerais período 31/10/2019-29/11/2019 | CO 012974 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22000 | 365,67 | | | 365,67 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. | RC,A,D | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes |
| | | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3662 02/12/2019 | A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A. Lectura contadores impresora-fotocopiadora planta baixa período 31/10/2019-29/11/2019 | CO 012975 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 151 | 22000 | | 133,00 | | | 133,00 | |
| F/2019/3663 02/12/2019 | B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-11-2019 1015. Servizo de xestión da escola infantil municipal no mes de novembro/2019 | V-11-2019 1015 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22799 | | 4.583,33 | | | 4.583,33 | |
| F/2019/3664 02/12/2019 | B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-01-11-2019 1016. Cota do Concello polo servizo de xestión da escola infantil municipal no mes novembro/2019 | V-01-11-2019 1016 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22799 | RC:22019005347 | 5.172,12 | | | 5.172,12 | |
| F/2019/3665 02/12/2019 | B35664879 MHP Servicios de Control, S.L. Servicio integral de control horario do persoal municipal no período 01/11/2019-30/11/2019 | 3067414 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22706 | | 258,94 | | | 258,94 | |
| F/2019/3666 03/12/2019 | G15400088 Escola de Musica de Santa Cruz Achega municipal segundo convenio ás clases de música. Mes de novembro/2019 | 13/2019 02/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 48000 | | 1.750,00 | | | 1.750,00 | |
| F/2019/3667 03/12/2019 | G15956998 Escola de Musica de Vedra Achega municipal segundo convenio ás clases de música. Mes de novembro/2019 | 11/2019 02/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 48000 | | 500,00 | | | 500,00 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3668 | B15634694 Talleres y Repuestos Barco S.L. | 493/19 | Conformada | 2019 | 170 | 22699 | | 28,30 | | | 95,78 | |
| 03/12/2019 | Materiais subministrados para a brigada verde e tractores municipais en novembro/2019 | 30/11/2019 | ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 21300 | | 67,48 | | | | |
| F/2019/3669 | 49670775K Myriam Astrid Henao Jaspe | 0006/2019 | Conformada | 2019 | 231 | 22699 | | 256,00 | 2019 | 20101 Base Imponible: % Descuento: | 17,92 256,00 7,00 | 256,00 |
| 03/12/2019 | Obradoiros de costas saudables e traballo corporal no mes de outubro/2019 | 01/12/2019 | ALCALDÍA | | | | | | | | | |
| F/2019/3670 | 78788105H Alvarez Fernandez Maria Eva | L- 42 | Conformada | 2019 | 320 | 22700 | | 1.590,00 | | | 1.590,00 | |
| 03/12/2019 | Servizos de limpeza prestados no CPI de Vedra no período 01/11/2019-30/11/2019 | 30/11/2019 | ALCALDÍA | | | | | | | | | |
| F/2019/3671 | B15481716 Construcciones Boqueixon, S.L. | N669-19 | Conformada | 2019 | 1531 | 21400 | | 552,28 | | | 552,28 | |
| 03/12/2019 | Substitución das rodas do remolque do tractor e máis desprazamento | 30/11/2019 | ALCALDÍA | | | | | | | | | |
| F/2019/3672 | Q2801660H ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | 1901061770 | Conformada | 2019 | 334 | 20200 | | 503,12 | | | 503,12 | |
| 03/12/2019 | Arrendamento dos locais e do peirao da estación do tren de Santa Cruz. Período 01/12/2019-31/12/2019 | 02/12/2019 | ALCALDÍA | | | | | | | | | |
| F/2019/3673 | 33311682T Roibas Vazquez Jose M. | 00029 | Conformada | 2019 | 920 | 22604 | | 2.015,86 | 2019 | 20101 Base Imponible: % Descuento: | 249,90 1.666,00 15,00 | 2.015,86 |
| 03/12/2019 | Asesoramento xurídico prestado no mes de novembro/2019 | 30/11/2019 | ALCALDÍA | 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | | | | | | | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3680 04/12/2019 | A83052407 S. E. Correos y Telegrafos S.A. Servizos de franqueo pagado e publibuzón local prestados no período 01/11/2019/30/11/2019 | 4002735297 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22201 | | 406,53 | | | 406,53 | | |
| F/2019/3681 03/12/2019 | 76864709C Barcala Chedas Montserrat Obradoiro de ximnasia hipopresiva para a Terceira Idade impartido no mes de outubro/2019 | 20/2019 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22606 | | 264,00 | 2019 20101 Base Imponible: % Descuento: | 36,00 240,00 15,00 | 264,00 | | |
| F/2019/3682 03/12/2019 | 76864709C Barcala Chedas Montserrat Obradoiro de ximnasia hipopresiva para a Terceira Idade impartido no mes de novembro/2019 | 22/2019 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22606 | | 264,00 | 2019 20101 Base Imponible: % Descuento: | 36,00 240,00 15,00 | 264,00 | | |
| F/2019/3683 03/12/2019 | 76864709C Barcala Chedas Montserrat Obradoiro de bailoterapia para a Terceira Idade impartido no mes de outubro/2019 | 21/2019 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22606 | | 176,00 | 2019 20101 Base Imponible: % Descuento: | 24,00 160,00 15,00 | 176,00 | | |
| F/2019/3684 03/12/2019 | 76864709C Barcala Chedas Montserrat Obradoiro de bailoterapia para a Terceira Idade impartido no mes de novembro/2019 | 23/2019 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22606 | | 176,00 | 2019 20101 Base Imponible: % Descuento: | 24,00 160,00 15,00 | 176,00 | | |
| F/2019/3685 04/12/2019 | B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparacións da desbrozadora lateral realizadas durante o mes de novembro/2019 | 1115/E19 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 21300 | | 1.204,65 | | | 1.204,65 | | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3686 04/12/2019 | B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación de desbrozadora da brigada verde realizada o 04/11/2019 | 1116/E19 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 170 | 21300 | | 140,06 | | | 140,06 | |
| F/2019/3687 04/12/2019 | B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación do vehículo 3663HNG de p. Civil realizada o 27/11/2019 | 1117/E19 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 135 | 21400 | | 127,90 | | | 127,90 | |
| F/2019/3688 04/12/2019 | B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación do camión de recollida do lixo 9047HPG realizada o 29/11/2019 | 1118/E19 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1621 | 21400 | | 121,00 | | | 121,00 | |
| F/2019/3689 04/12/2019 | B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación da furgoneta 8189JCG da brigada de obras realizada o 22/11/2019 | 1119/E19 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 21400 | | 88,09 | | | 88,09 | |
| F/2019/3690 04/12/2019 | A66141185 Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Traballos de facturación do subministro de auga do 3T/2019 e recibos do SMA (RA 727/2018) | 1999200012 04/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 161 | 22706 | | 700,00 | 147,00 | | 847,00 | |
| F/2019/3691 04/12/2019 | B15432453 Talleres San Fins S.L. Revisión previa con cambio 2 neumáticos e itv do vehículo 4423GWL do servizo municipal de limpeza realizada o 06/11/2019 | 1120/E19 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 21900 | | 417,98 | | | 417,98 | |
| F/2019/3692 04/12/2019 | B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación dos espellos do tractor Claas 3033BGZ realizada o 05/11/2019 | 1121/E19 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 21300 | | 159,96 | | | 159,96 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3693 04/12/2019 | B36033330 Hierros Diego, S.L. Malla para construir unha pequena canceira na nave de Trobe para acollemento provisional de cans recollidos por P. Civil | VFR1909439 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 135 | 22699 | | 39,81 | | | 39,81 | |
| F/2019/3694 04/12/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo B para os tractores municipais subministrado na E.S. durante o mes de novembro/2019 | 19-1745 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 22103 | | 404,50 | | | 404,50 | |
| F/2019/3695 04/12/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A para o vehículo do SMA 2898KCN subministrado na E.S. durante o mes de novembro/2019 | 19-1749 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 161 | 22103 | | 31,82 | 6,68 | | 38,50 | |
| F/2019/3696 04/12/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A para o vehículo de Protección Civil 8697KZK subministrado na E.S. durante o mes de novembro/2019 | 19-1751 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 135 | 22103 | | 71,00 | | | 71,00 | |
| F/2019/3697 04/12/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Carburantes de materiais para o tractor Claas 3033BGZ subministrado na E.S. durante o mes de novembro/2019 | 19-1750 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 22103 | | 22,29 | | | 22,29 | |
| F/2019/3698 04/12/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A, guantes e outros produtos subministrados para o camión recollida lixo 9047HPG durante o mes de novembro/2019 | 19-1752 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1621 | 21400 | | 61,50 | | | 1.242,31 | |
| | | | | 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | | | 1.180,81 | | | | |
| | | | | 2019 | 1621 | 22103 | | | | | | |
| | | | | 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | | | | | | | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3699 04/12/2019 | J70007513 Club Olímpico de Vedra Convenio de colaboración. Importe correspondente ao mes de novembro/2019 | E40 29/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 341 48000 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| F/2019/3700 04/12/2019 | B15397672 Puente Ulla S.L. Gasolina 95 suministrada en novembro/2019 para a maquinaria da brigada verde | 19-1753 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 170 22103 | | 64,01 | | | 64,01 | |
| F/2019/3701 04/12/2019 | A28281368 Radio Popular, SA - Cope Convenio de publicidade suscrito co Concello para microespacio quincenal. Mes novembro/2019 | 0420200886 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22602 | | 302,50 | | | 302,50 | |
| F/2019/3702 04/12/2019 | A28281368 Radio Popular, SA - Cope Convenio de publicidade suscrito co Concello para microespacio quincenal. Mes outubro/2019 | 0420200789 31/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22602 | | 302,50 | | | 302,50 | |
| F/2019/3703 04/12/2019 | A15000649 La Voz de Galicia, S.A. Publicación no Comarcal da Voz de Galicia de reportaxe sobre Vedra Medra e de bases do IV concurso de tarxetas de Nadal | P19 013437 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 | 320 22699 334 22602 | | 121,00 121,00 | | | 242,00 | |
| F/2019/3705 05/12/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á depuradora de Calzande. Período: 01/10/2019 - 31/10/2019 | FE19321313577347 08/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 160 22100 | | 449,07 | | | 449,07 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3706 05/12/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á casa consistorial. Período: 01/10/2019 - 31/10/2019 | FE19321313577348 08/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22100 | | 635,13 | | 635,13 | | |
| F/2019/3707 05/12/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao CPI de Vedra. Período: 01/10/2019 - 31/10/2019 | FE19321313577349 08/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 22100 | | 2.199,53 | | 2.199,53 | | |
| F/2019/3708 05/12/2019 | B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar de libre concorrencia (IVE 10%) | E19/00540 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22799 | RC:22019005347 | 2.308,90 | | 2.308,90 | | |
| F/2019/3709 05/12/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión do servizo iluminación pública municipal mes novembro/2019 (P4: renovación instalacións). | 5600213307 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 | 63900 | | 6.934,82 | | 6.934,82 | | |
| F/2019/3710 05/12/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal mes novembro/2019 (P2: mantemento e P3: garantía total). | 5600213306 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 | 21000 | | 6.463,42 | | 6.463,42 | | |
| F/2019/3711 05/12/2019 | A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal mes novembro/2019 (P1: xestión enerxética) | 5600213305 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 165 | 22100 | | 4.593,31 | | 4.593,31 | | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3712 05/12/2019 | B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar para a dependencia prestado no mes de novembro/2019 (horas laborables e festivas) | E19/00539 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22799 | RC:22019005347 | 40.150,54 | | | 40.150,54 | |
| F/2019/3713 05/12/2019 | B36875938 Atendo Calidade, S.L. Servizo de axuda no fogar libre concorrencia prestado no mes de novembro/2019 (IVE 4%) | E19/00536 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 | 22799 | RC:22019005347 | 4.337,25 | | | 4.337,25 | |
| F/2019/3714 05/12/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao bombeo de Paradela. Período: 01/08/2019-31/10/2019 | FE19321313107557 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 160 | 22100 | | 140,89 | | | 140,89 | |
| F/2019/3715 05/12/2019 | A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao bombeo de Sol. Período: 01/08/2019-31/10/2019 | FE19321313107558 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 160 | 22100 | | 310,18 | | | 310,18 | |
| F/2019/3717 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á ludoteca municipal. Período: 22/10/2019-19/11/2019 | FE19137030763417 24/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 175,55 | | | 175,55 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. RC,A,D | Prog. Econ. | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes |
| | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3718 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á estación de bombeo de Galegos. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19137029211819 07/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 22100 | 29,38 | | | 29,38 | |
| F/2019/3719 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Vilanova. Período: 22/10/2019-21/11/2019 | FE19137031021265 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 22100 | 28,27 | | | 28,27 | |
| F/2019/3720 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao centro de envasado de produtos agrícolas en San Mamede. Período: 23/10/2019-21/11/2019 | FE19137031271946 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 22100 | 18,82 | | | 18,82 | |
| F/2019/3721 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola de música de Santa Cruz. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19137029052546 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 22100 | 69,61 | | | 69,61 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 | Importes |
| | | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3722 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao centro de saúde de Vedra. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19137029168150 07/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 312 | 22100 | | 204,73 | | | 204,73 | |
| F/2019/3723 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga reitoral de Ponte Ulla. Período: 22/10/2019-21/11/2019 | FE19137031371966 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 12,72 | | | 12,72 | |
| F/2019/3724 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao bombeo de Socastro. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19137029029421 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 160 | 22100 | | 16,02 | | | 16,02 | |
| F/2019/3726 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á casa de cultura de Santa Cruz. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19137029040064 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 166,92 | | | 166,92 | |
| F/2019/3728 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao bombeo de Lاراño. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19137029066661 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 160 | 22100 | | 28,85 | | | 28,85 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 | Importes |
| | | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3729 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á biblioteca municipal. Período: 22/10/2019-19/11/2019 | FE19137030749739 24/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 3321 | 22100 | | 49,21 | | 49,21 | | |
| F/2019/3730 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á casa de cultura de San Xián. Período: 21/10/2019-19/11/2019 | FE19137030804543 24/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 53,02 | | 53,02 | | |
| F/2019/3731 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Miguel. Período: 23/10/2019-21/11/2019 | FE19137030980204 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 22100 | | 123,21 | | 123,21 | | |
| F/2019/3732 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Ponte Ulla. Período: 22/10/2019-21/11/2019 | FE19137031003666 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 10,53 | | 10,53 | | |
| F/2019/3734 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á anitga escola unitaria de Illobre. Período: 21/10/2019-20/11/2019 | FE19137031028543 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 22100 | | 9,57 | | 9,57 | | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3735 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Xián. Período: 21/10/2019-20/11/2019 | FE19137031028646 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 22100 | | 113,47 | | | 113,47 | |
| F/2019/3736 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á Casa das Artes. Período: 20/10/2019-19/11/2019 | FE19137031048173 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22100 | | 75,81 | | | 75,81 | |
| F/2019/3737 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica a casa de cultura de San Miguel. Período: 23/10/2019-21/11/2019 | FE19137031045537 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22100 | | 67,34 | | | 67,34 | |
| F/2019/3738 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á sede de PC. Período: 22/10/2019-21/11/2019 | FE19137031047972 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 135 22100 | | 58,13 | | | 58,13 | |
| F/2019/3739 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Fins. Período: 23/10/2019-21/11/2019 | FE19137031061523 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 22100 | | 202,29 | | | 202,29 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 | Importes |
| | | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3740 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Ponte Ulla. Período: 22/10/2019-21/11/2019 | FE19137031078864 25/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 45,28 | | | 45,28 | |
| F/2019/3741 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica aos vestiarios do campo de fútbol de Vilanova. Período: 24/10/2019-24/11/2019 | FE19137031295770 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 341 | 22100 | | 22,69 | | | 22,69 | |
| F/2019/3742 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola de música de Santa Cruz. Período: 25/10/2019-24/11/2019 | FE19137031324960 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 320 | 22100 | | 27,09 | | | 27,09 | |
| F/2019/3743 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á casa de cultura de Merín. Período: 24/10/2019-24/11/2019 | FE19137031328069 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22100 | | 43,00 | | | 43,00 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. RC,A,D | Prog. Econ. | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes |
| | | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3744 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á nave de Trobe. Período: 22/10/2019-20/11/2019 | FE19137031348269 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 1531 | 22100 | 53,05 | | | 53,05 |
| F/2019/3745 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á nave de produtos envasados de San Mamede. Período: 30/09/2019-29/10/2019 | FE19137028942220 05/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 334 | 22100 | 9,50 | | | 9,50 |
| F/2019/3746 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á oficina de turismo de Vilanova. Período: 01/10/2019-31/10/2019 | FE19137029044465 06/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 334 | 22100 | 16,86 | | | 16,86 |
| F/2019/3747 06/12/2019 | A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao antigo xulgado. Período: 22/10/2019-19/11/2019 | FE19137030733783 24/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 334 | 22100 | 13,83 | | | 13,83 |
| F/2019/3748 11/12/2019 | A15379803 Sogama S. A. Tratamento dos residuos urbanos mes novembro/2019 | 2019/3225 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | | 1623 | 22700 | 7.197,81 | | | 7.197,81 |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3752 11/12/2019 | A81440786 Siemens Renting, S.A. Fra. 53140101200284. Cota de arrendamento segundo contrato de referencia. Período: 12/12/2019-11/01/2020 | 53140101200284 10/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22699 | | 355,74 | | | 355,74 | |
| F/2019/3753 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Informe de valoración de ocupación e expropiación en parcela no lugar de Tomonde | 000067 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 151 22706 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | 302,50 | | | 302,50 | |
| F/2019/3754 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Coordinación de seguridade e saúde da mellora do pavimento das vías de Brans a Francés, Galegos-N-525 e outros | 000066 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 151 22706 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | 1.602,04 | | | 1.602,04 | |
| F/2019/3755 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Coordinación seguridade e saúde renovación céspede artificial en San Mamede e Santa Cruz | 000065 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 151 22706 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | 2.294,16 | | | 2.294,16 | |
| F/2019/3756 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Asistencia técnica delimitación planos para desfibriladores en San Mamede, O Coto, pavillón e sede PC | 000064 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 151 22706 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | 544,50 | | | 544,50 | |
| F/2019/3757 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Asistencia técnica delimitación planos nas escolas unitarias para vías de evacuación | 000063 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 151 22706 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | | 701,80 | | | 701,80 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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. Prog. Econ. RC,A,D | | Importes | Conceptos Descuento | | Importes |
| | | | | | | | Euros | | | Euros |
| F/2019/3758 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Coordinación seguridade e saúde ampliación da rede abastecemento en San Xián, Illobre, Marzán e outros | 000062 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 151 22706 | 3.281,52 | | | 3.281,52 | |
| F/2019/3759 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Informe de valoración de terreo en expropiación de vías | 000061 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 151 22706 | 302,50 | | | 302,50 | |
| F/2019/3760 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Coordinación seguridade e saúde no obradoiro produtos agrícolas en San Mamede | 000060 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 151 22706 | 977,68 | | | 977,68 | |
| F/2019/3761 09/12/2019 | J70256862 Inteaga Enxeñería, S.C. Coordinación seguridade e saúde adecuación primeira planta escola unitaria de San Xián de Sales | 000059 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 / 3 / PROVE / 1 / 1 | 151 22706 | 1.421,75 | | | 1.421,75 | |
| F/2019/3762 05/12/2019 | B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Materiais subministrados para mantemento, Protección Civil e departamento de cultura en novembro/2019 | A/373 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 2019 | 135 1531 22699 | 25,78 184,71 6,78 | | | 217,27 | |
| F/2019/3763 05/12/2019 | B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Materiais subministrados para a cafetería da Terceira Idade en novembro/2019 | A/371 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22699 | 232,65 | | | 232,65 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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 | Euros | | Conceptos Descuento | Euros | |
| | | | | | | | | | | |
| F/2019/3764 05/12/2019 | B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Alimentos e produtos de primeira necesidade subministrados en novembro/2019 para situacións de emerxencia social | FC9788 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 231 22105 | 178,67 | | | 178,67 | |
| F/2019/3765 11/12/2019 | 110 Acredores diversos Fra. de Pérez Antolín, S.L. por bombilla de baixo consumo mercada para o local social de San Xián | T0003701 02/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22699 | 45,80 | 2019 | 40100 | 45,80 | |
| F/2019/3766 05/12/2019 | B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Produtos subministrados para o magosto da Terceira Idade en novembro/2019 | A/370 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22699 | 455,49 | | | 455,49 | |
| F/2019/3767 11/12/2019 | 110 Acredores diversos Fra. de Restaurante A Estación (Mª Luisa Areán Diéguez, 34259770M) por menús excursión Terceira Idade do 04/12/2019 | 39 04/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22699 | 480,00 | 2019 | 40100 | 480,00 | |
| F/2019/3768 11/12/2019 | B81255192 Ibernisha, S.L. 38 circuitos termais da excursión da Terceira Idade do 04/12/2019 | 2019-93 04/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22699 | 193,80 | 2019 | 40100 | 193,80 | |
| F/2019/3769 11/12/2019 | B15071152 Viajes Peillet S.L. Servicio de autocar prestado o día 04/12/2019 para a excursión da Terceira Idade a Lalín e ás termas de Outariz | 1336 05/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 22699 | 379,50 | | | 379,50 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3770 11/12/2019 | J70422183 Lindeiros, S.C. Factura por publicidade de Vedra no xornal Lindeiros (fra. 2 de 4 do convenio anual setembro/2019-agosto/2020) | 7619 16 11/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22602 | | 363,00 | | | 363,00 | |
| F/2019/3773 12/12/2019 | G70030762 Fundacion Refuxio de Animais Cota fixa do mes de novembro/2019 e 3 animais acollidos do 01/11/2019-30/11/2019 | C50-19 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 135 22799 | | 709,08 | | | 709,08 | |
| F/2019/3774 12/12/2019 | 76511029B Nuñez Rúa Manuel-Claudio O Terron Materiais diversos e produtos alimenticios, de hixiene e de aseo subministrados nos meses de xullo/2019 a novembro/2019 | FC9889/48 09/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 2019 2019 | 334 22699 920 22110 170 21000 | | 289,78 498,64 144,05 | | | 932,47 | |
| F/2019/3775 12/12/2019 | B85826832 Probisa Productos Bituminosos S.L.U. Produto para bacheo de pistas e para reposición pavimento en S. Fins, Pte. Ulla e Sta. Cruz por obras abastecemento auga | 5626201968001043 12/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 21000 | | 1.365,70 | | | 1.365,70 | |
| F/2019/3778 13/12/2019 | 44834017W Farmacia Clara Isla Fernández Medicamentos e outros produtos farmacéuticos subministrados de agosto a decembro/2019 para ludoteca e botiquín concello | 190020 13/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 22699 | | 55,42 | | | 55,42 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3779 13/12/2019 | B15481716 Construcciones Boqueixon, S.L. Reparación de pinchazo de roda do camión recollida lixo 9047HPG con desprazamento realizado o 09/12/2019 | N 700-19 12/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1621 | 21400 | | 47,81 | | | 47,81 | |
| F/2019/3780 13/12/2019 | B70021761 Sirtelco, S.L. Dominio concellovedra.gal (Período 02-02-2019 a 01-02-2020) | 1 19000373 02/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22706 | | 106,48 | | | 106,48 | |
| F/2019/3782 16/12/2019 | G70181557 Asociacion Terras de Compostela Cota de socio do Concello de Vedra correspondente ao ano 2019 | 2019- 28 21/10/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 48000 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| F/2019/3783 16/12/2019 | B36349678 Mobraferr, s.l.u. Servizo de arrendamento de pisón compactador para bacheo de pistas prestado do 02/12/2019 ao 04/12/2019 | 426 05/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 21000 | | 217,80 | | | 217,80 | |
| F/2019/3784 16/12/2019 | B15533003 M.C. Mapoca, S.L. Materiais subministrados en novembro/2019 para mantemento do antigo xulgado de Vedra e outros | 19/294 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 21200 | | 48,52 | | | 48,52 | |
| F/2019/3785 16/12/2019 | B15533003 M.C. Mapoca, S.L. Materiais subministrados en novembro/2019 para a construción de vestiarios para o persoal e canceira na nave de Trobe | 19/295 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 21300 | | 231,72 | | | 231,72 | |
| F/2019/3786 16/12/2019 | B15533003 M.C. Mapoca, S.L. Materiais subministrados en novembro/2019 para a construción de vestiarios para o persoal na nave de Trobe | 19/296 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 1531 | 21300 | | 1.187,83 | | | 1.187,83 | |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 19-12-2019

| 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/2019/3787 17/12/2019 | A36058576 Disgobe, S.A. Produtos subministrados durante o mes de novembro/2019 para a cafetería da Terceira Idade | 9190004721 30/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22699 | | 230,02 | | | 230,02 | |
| F/2019/3788 13/12/2019 | 44837727D Castro Fernandez Adolfo Servizo atención do centro sociocultural da Terceira Idade durante os días 29 e 30/11/2019 e 2, 3, 4, 5, 7 e 9/12/2019 | 1 000018 11/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 334 | 22699 | | 1.270,50 | | | 1.270,50 | |
| F/2019/3789 17/12/2019 | 78797859C Pazo de Galegos - Garcia Cebeiro Pablo Produtos subministrados o 25/11/2019 para atencións protocolarias municipais | 19-0068 28/11/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 912 | 22601 | | 145,20 | | | 145,20 | |
| F/2019/3790 17/12/2019 | B70411137 Artes Graficas Alonso, S.L. Subministro de un selo automático datador para o Rexistro Xeral e 50 subcarpetas impresas realizado en decembro/2019 | A19/529 17/12/2019 | Conformada ALCALDÍA | 2019 | 920 | 22000 | | 163,35 | | | 163,35 | |
| Totales | | | | | | | | 311.082,70 | 255,71 | | 2.406,86 | 311.338,41 |