



**ACTA DA SESIÓN CELEBRADA POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL O  
DÍA VINTE E OITO DE ABRIL DE 2020 CON CARÁCTER ORDINARIO**

SRES. ASISTENTES:

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

SECRETARIO: D. CARLOS J. MÉNDEZ-LOSADA ABALO

Na casa do concello de Vedra, sendo as dezanove horas e trinta e cinco minutos do día vinte e oito de abril de dous mil vinte, 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 (10/03/2020)**

Dáse conta da acta da sesión ordinaria celebrada o día dez de marzo do ano que andamos, que se aproba por unanimidade dos asistentes.

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

2.1.- Comunicación previa de obra de don Juan Bautista Ríos Sinde. (Expediente núm. 2020/U026/000012)

Dáse conta do citado expediente de comunicación previa de obra promovido por don Juan Bautista Ríos Sinde para acondicionamento e mellora de edificación auxiliar nos termos da memoria técnica que se achega asinada por don Alfonso García Reboredo en calidade de Arquitecto Técnico e con data 17/03/2020.

As actuacións comunicadas levaranse a cabo sobre da parcela con referencia catastral 000899500NH43G0001XJ , emprazada en Ramil, 3- San Fins de Sales, 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 termos da documentación técnica achegada e aos datos comunicados.

Segundo.- Aprobar a liquidación provisional do imposto correspondente que ascende á cantidade de sesenta e dous euros con dezanove céntimos (#62,19#).



### **3º.- Dar conta de facturas e gastos aprobados por Resolución da Alcaldía durante o estado de alarma.**

Visto o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Vistas as instrucións remitidas aos concellos galegos pola Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), cunha proposta de medidas a adoptar durante o período de duración do estado de alarma, entre as que se atopa a suspensión das sesións periódicas ou ordinarias dos órganos colexiados municipais.

Visto que a aprobación e pagamento das facturas e gastos considérase un servizo esencial que non pode verse suspendido pola actual situación.

En virtude do disposto no artigo 10.1 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público, e vista a Resolución de Alcaldía núm. 149/2020 do 26/03/2020 pola que se delega a aprobación das facturas de Droguería El Sol no 1º Tenente de Alcalde mentres dure o estado de alarma e as súas prórrogas, aprobáronse gastos e facturas polas resolucións que a continuación se dan conta:

- Resolución da Alcaldía núm. 148/2020 do 25/03/2020 pola que se aproba a relación de facturas F/2020/4 que se acompaña como Anexo I, por importe total de 72.616,93 euros.
- Resolución da Alcaldía núm. 156/2020 do 02/04/2020 pola que se aproba a certificación núm. 2 e última da obra de Pavimentación de camiños en Prumadelos, O Piñeiro, Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, Canicoba e Angustín, incluída no Plan Mellora de Camiños Municipais 2019-2020 (anualidade 2020) e máis a factura núm. Emit -20015 da empresa adxudicataria da obra , Eulogio Viñal Obras y Construcciones, S.A, por importe de 19.468,11 euros.
- Resolución da Alcaldía núm. 157/2020 do 02.04.2020 pola que se aproba a certificación núm. 2 da obra de Mellora do pavimento de Brañas a Francés, de Galegos á N-525, de Afós á N-525, de Tras das Formas a Caniñas e outras, incluída no Plan POS + ADICIONAL 1/2018 e máis a factura núm. EO20 63 da empresa adxudicataria da obra , Obras y Viales de Galicia, S.L, por importe de 65.438,12 euros.
- Resolución da Alcaldía núm. 170/2020 do 08.04.2020 pola que se aproba a relación de facturas F/2020/5 que se acompaña como Anexo II, por importe total de 89.903,81 euros.
- Resolución da Alcaldía núm. 172/2020 do 13.04.2020 pola que se aproba a relación de facturas F/2020/6 que se acompaña como Anexo III, por importe total de 7.392,22 euros.

A Xunta de Goberno Local dáse por informada.



#### **4º.- Acordo sobre alegacións presentadas contra da aprobación da xustificación das axudas para o ensino e o transporte do Concello de Vedra para o curso escolar 2019/2020.**

Visto que polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 30 de setembro de 2019, se aprobaron as bases reguladoras da convocatoria de axudas para o ensino e o transporte do concello de Vedra, curso escolar 2019-2020, que foron obxecto de publicación no BOP da Coruña núm. 202 do 23 de outubro de 2019.

Visto que pola comisión avaliadora das axudas para o ensino e o transporte do concello de Vedra, curso escolar 2019-2020, emitiuse proposta de concesión con data 26 de decembro de 2019.

Visto que pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria celebrada o 21 de xaneiro de 2020 adoptouse acordo de concesión das citadas axudas, logo de rematado o prazo concedido para presentación de reclamacións.

Visto que segundo o establecido na base undécima, a documentación xustificativa presentárase antes do día 31 de xaneiro do 2020.

Visto o certificado do Secretario-Interventor do 14 de febreiro de 2020 das xustificacións presentadas.

Visto que pola Xunta de Goberno Local en sesión ordinaria celebrada o 24/02/2020 acordou a aprobación da xustificación e pagamento das axudas para o ensino e o transporte do concello de Vedra, curso escolar 2019-2020, outorgándose un prazo de 10 días hábiles para a presentación de alegacións,

Tendo en conta o anterior, a Xunta de Goberno Local acorda:

**Primeiro.-** Dar conta da alegación presentada por don Ángel Collazo García con R.E. núm. 202090000000252 do 04/03/2020, de emenda da documentación xustificativa da subvención concedida á persoa actuante na súa representación, Rosario García Prado.

**Segundo.-** Aceptar a alegación presentada en tempo e prazo, e ordenar o pagamento da axuda para o ensino do Concello de Vedra do curso escolar 2019/2020:

Nome	CIF	IMPORTE
Rosario García Prado	***8969**	138,49 €

**Terceiro.-** Que se proceda a súa publicación na páxina web municipal e no taboleiro de anuncios da casa do Concello.

#### **5º.- Aprobación, se procede, dos padróns fiscais das taxas do exercicio 2020.**

5.1.- Padrón fiscal da *taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene pública* (Ordenanza fiscal núm. 12, BOP núm. 5 do 08/01/2004, modificada por acordo plenario de data 24/10/2012, BOP núm. 245 do 26/12/2012).



Dáse conta do expediente 2020/X999/000003, instruído para a formación e tramitación do padrón fiscal da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene pública do ano 2020, en virtude do ordenado pola providencia da Alcaldía de data 17 de xaneiro do ano que andamos.

Dáse conta das alteracións rexistradas respecto do padrón aprobado no exercicio 2019, así como das novas liquidacións efectuadas para a elaboración do padrón do presente exercicio 2020, con base no seguinte:

- 1.- O acordo adoptado pola Xunta de Goberno Local en sesión celebrada o día 10/03/2020, relativo ao recoñecemento -por delegación do Pleno- do dereito de redución da cota tributaria a 14 contribuíntes acollidos ao disposto no artigo 8.1 da Ordenanza (punto 5º da orde do día - Expdte. electrónico 2020/X999/15).
- 2.- Os 28 expedientes de xestión tributaria tramitados ao longo do período por cambio de titularidade (resolucións da Alcaldía núm. 320, 556, 557, 558, 598, 599, 611, 616, 617, 627, 631, 637, 638, 639, 669 e 679 ditadas no ano 2019 e núm. 12, 18, 23, 82, 83, 84, 96, 100 e 117 ditadas no 2020; e o Expdte. 2020/X999/15 citado, que tamén puxo de manifesto tres cambios de titularidade).
- 3.- Os 3 expedientes de xestión tributaria tramitados ao longo do período por cambio de epígrafe (resolucións da Alcaldía núm. 680 do ano 2019 e núm. 10 e 18 do 2020).
- 4.- As actuacións de investigación e comprobación levadas a cabo polos servizos tributarios municipais para determinar de oficio 11 altas novas a 1 de xaneiro de 2020, data para a devindicación da taxa e de referencia para a formación do padrón (Resolución da Alcaldía núm. 54 ditada o día 30/01/2020).

Visto o expediente, as actuacións tributarias realizadas e a proposta de resolución de Secretaría subscrita con data 24/04/2020, a Xunta de Goberno Local acorda o seguinte:

- 1º.- Aprobar inicialmente o padrón fiscal da taxa por actividades e servizos relacionados coa hixiene pública correspondente ao exercicio 2020, formado con base no exposto.
- 2º.- Remitir ao Boletín Oficial da Provincia e colocar no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello, o edicto anunciando a súa exposición ao público durante o prazo dun mes, para os efectos de notificación colectiva e presentación de reclamacións.

5.2. Padrón fiscal da *taxa por rede de sumidoiros* (Ordenanza fiscal núm. 13, BOP núm. 160 do 14/07/2004).

Dáse conta do expediente 2020/X999/000004, instruído para a formación e tramitación do padrón fiscal da taxa por rede de sumidoiros do ano 2020, en virtude do ordenado pola providencia da Alcaldía de data 15 de xaneiro do ano que andamos.

Dáse conta das alteracións rexistradas respecto do padrón aprobado no exercicio 2019, así como das novas liquidacións efectuadas para a elaboración do padrón do presente exercicio 2020, con base no seguinte:

- 1.- Os 9 expedientes de xestión tributaria tramitados ao longo do período por cambio de titularidade (resolucións da Alcaldía núm. 558, 599, 611, 616 e 679 ditadas en 2019 e núm. 82, 96, 101 e 117 ditadas en 2020).
- 2.- Un expediente de baixa por imposibilidade técnica de acometida e conexión á rede de sumidoiros dunha edificación de vivenda, instruído de oficio por alta indebida en 2019 (Resolución da Alcaldía núm. 139 /2020, de 11 de marzo).



3.- As actuacións de investigación e comprobación levadas a cabo polos servizos tributarios municipais para determinar de oficio 58 novas altas a 1 de xaneiro de 2020, data de devindicación da taxa e de referencia para a formación do padrón (resolución da Alcaldía núm. 72/2020, de data 10 de febreiro).

Visto o expediente, as actuacións tributarias realizadas e a proposta de resolución de Secretaría de data 24/04/2020, a Xunta de Goberno Local acorda o seguinte:

1º.- Aprobar inicialmente o padrón fiscal da taxa por rede de sumidoiros correspondente ao exercicio 2020, formado con base no exposto.

2º.- Remitir ao Boletín Oficial da Provincia e colocar no taboleiro de anuncios e na páxina web do Concello, o edicto anunciando a súa exposición ao público durante o prazo dun mes, para os efectos de notificación colectiva e presentación de reclamacións.

#### **6º.- Facturas varias.**

Dáse conta da relación contable de facturas núm. F/2020/7, que ascende a un importe total de 116.355,72 euros, que se engade como anexo á presente acta.

A Xunta de Goberno Local, acorda aprobar as facturas contidas na citada relación.

#### **7º.- Aprobación gastos de persoal.**

A Xunta de Goberno Local acorda ratificar a providencia da Alcaldía, de data 27 de abril de aprobación de gastos de asistencias á Comisión do seguimento da COVID-19 e quilometraxe de traballadores municipais, por importe de 954,00 euros.

#### **8º.- Aprobación das indemnizacións por asistencias aos membros da Corporación do 1º trimestre de 2020.**

Vista a relación de asistencias dos membros da corporación aos Plenos, Xuntas de Goberno, Comisións informativas e Xuntas de voceiros celebradas do 1 de xaneiro ao 31 de marzo de 2020 e vistas as liquidacións practicadas por substitucións de alcaldía e desprazamentos conforme aos importes establecidos nas bases de execución do orzamento.

A Xunta de Goberno Local acorda:

Primeiro: Recoñecer a obriga das liquidacións dos/as concelleiros/as da Corporación correspondentes ao 1º trimestre de 2020 por importe de 7.815,12 euros.

Segundo: Ordenar o pagamento das cantidades líquidas aos/ás concelleiros/as facendo os ingresos nas contas postas a disposición polos/as interesados/as.

#### **9º.- Aprobación das asignacións aos grupos políticos municipais do 1º trimestre de 2020.**

Visto o disposto na base 33 das bases de execución do orzamento municipal, na que se establece unha asignación económica por importe de 30,00 € mensuais por cada concelleiro/a que forme parte dos grupos políticos nos que se constitúe a corporación municipal, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:



## 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



Primeiro.- Aprobar as seguintes asignacións económicas aos grupos políticos da corporación correspondentes ao 1º trimestre de 2020

Grupo municipal do BNG-AA de Vedra	180 €
Partido socialista de Galicia- PSOE Grupo Municipal de Vedra	270 €
Grupo municipal de Vedra- Partido Popular	720 €

Segundo.- Ordenar o seu pagamento.

Terceiro.- Dar traslado do acordo á intervención e á tesourería municipal.

### 10.- .- Dar conta de Resolucións da Alcaldía.

Dáse conta das Resolucións da Alcaldía do mes de marzo:

DECRETO	DATA	ASUNTO
121	02/03/2020	Alta no padrón municipal de habitantes
122	02/03/2020	Declaración restos domésticos de vehículos abandonados
123	02/03/2020	Aprobación conta xustificativa Club de Montaña Vértice
124	03/03/2020	Aprobación devolución ingresos indebidos
125	03/03/2020	Alta padrón municipal de habitantes
126	04/03/2020	Alta no padrón municipal de habitantes
127	05/03/2020	Designación vogais Mesa de Contratación licitación adjudicación tres licenzas de taxi do concello de Vedra
128	05/03/2020	Expedición tarxeta para persoas con mobilidade reducida
129	05/03/2020	Aprobación proxecto <i>Mellora de camiños en Retorta, CP8902 a Tomonde e Neira de Arriba e</i> solicitude de subvención Plan de Mellora de Camiños Municipais -AGADER 2020
130	05/03/2020	Designación técnica Mesa de Contratación expediente licitación obra de Saneamento en Romarís (POS +2019)
131	06/03/2020	Alta no servizo de abastecemento de auga de inmobles sitios en Afós nº 20 (Baixo dta; baixo esq.; 1º dta, 1º esq.; 2º dta e 2º esq.)
132	06/03/2020	Denuncia Lei de incendios en San Pedro
133	06/03/2020	Concesión axuda de emerxencia social
134	09/03/2020	Aprobación proceso selección para a contratación dun/unha psicopedagogo/a, por concurso de méritos
135	10/03/2020	Alta no padrón municipal de habitantes
136	10/03/2020	Alta no padrón municipal de habitantes
137	10/03/2020	Aprobación concesión dunha axuda económica á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Vedra
138	10/03/2020	Ampliación intensidade SAF –Libre Concorrenca a RLC
139	11/03/2020	Baixa no padrón fiscal da taxa por rede de sumidoiros de vivenda de Laraño –San Xián de Sales por imposibilidade técnica de acometida á conexión
140	12/03/2020	Ampliación intensidade SAF –Libre Concorrenca a CGR
141	13/03/2020	Alta no padrón municipal de habitantes
142	16/03/2020	Apertura de trámite de audiencia en expediente por obras en Gundián –Ponte Ulla
143	16/03/2020	Creación da Comisión de Seguimento da crise sanitaria ocasionada pola COVID-19
144	23/03/2020	Acordo de suspensión do contrato de xestión da Escola Infantil Municipal nos termos do R.D. L 8/2020, do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e



## 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



		social da COVID-19
145	24/03/2020	Acordando reducións na intensidade do SAF de usuarios/as do servizo
146	24/03/2020	Alta no padrón municipal de habitantes
147	25/03/2020	Aprobación nóminas do mes de marzo
148	25/03/2020	Aprobación relación de facturas F/2020/4
149	26/03/2020	Delegando no 1º Tenente de Alcalde , don Manuel Costa Carneiro, a aprobación de facturas de Droguería –Ferretería El Sol, S.L. por razóns de parentesco
150	26/03/2020	Establecendo as funcións da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil durante o estado de alarma decretado
151	30/03/2020	Adxudicando a Eibisa Norte, S.L a prestación do servizo de atención catastral. Expediente contrato menor 2020/C002/000010
152	30/03/2020	Baixa no SAF-Libre Concorrenca e alta no SAF- Dependencia
153	30/03/2020	Alta no SAF-Libre Concorrenca
154	31/03/2020	Concesión axuda de emerxencia social
155	31/03/2020	Altas no padrón municipal de habitantes

A Xunta de Goberno Local dáse por informada.

### **11º.- Outros asuntos.**

Non se presentan.

Conclúe ao fío das vinte horas e vinte minutos.

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/363  15/02/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao bombeo de Neira de Abaixo. Período: 01/01/2020-31/01/2020	FE20137004241619  13/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	160	22100		209,62			209,62		
F/2020/416  01/03/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A.  Servizo telefónico plan empresas móbil 3 liñas (período 18/01/2019-17/02/2020 e cotas 02/2020)	28-C0M0-007467  01/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	920	22200		214,87			214,87		
F/2020/417  01/03/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A.  Servizo telefónico na nave de Trobe (período 18/01/2020-17/02/2020 e cotas 02/2020)	28-C0M0-101248  01/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	920	22200		34,87			34,87		
F/2020/418  01/03/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A.  Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 19 extensións fixas (período 18/01/2020-17/02/2020 e cotas 02/2020)	28-C0U1-095054  01/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	920	22200		6,27			6,27		
F/2020/419  01/03/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A.  Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 35 extensións móbiles (período 18/01/2020-17/02/2020 e cotas 02/2020)	28-C0U1-005614  01/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	920	22200		880,11			880,11		
F/2020/494  05/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A.  Subministración eléctrica á piscina municipal. Período: 25/11/2019 - 23/01/2020	FE20321321474434  12/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	341	22100		143,81			143,81		



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/496 05/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao bombeo de Paradela. Período: 01/12/2019 - 31/01/2020	FE20321321474436 12/02/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	160	22100		244,83			244,83		
F/2020/497 05/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao CEIP Ortigueira. Período: 25/11/2019 - 23/01/2020	FE20321321474438 12/02/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	320	22100		1.099,93			1.099,93		
F/2020/498 05/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao bombeo de Sol. Período: 01/12/2019 - 31/01/2020	FE20321321474437 12/02/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	160	22100		384,60			384,60		
F/2020/503 06/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á EDAR Ponte Ulla. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20321323271836 05/03/2020	Conformada ALCALDÍA								1.571,75		
F/2020/504 06/03/2020	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: 22/01/2020-23/02/2020	FE20137003440711 06/02/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	320	22100		72,55			72,55		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/505  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á nave de Trobe. Período: 22/01/2020-23/02/2020	FE20137005565289  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	1531	21000		42,62			42,62	
F/2020/506  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á escola unitaria de San Xián. Período: 19/12/2019-20/01/2020	FE20137003136514  02/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		6,01			6,01	
F/2020/507  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao bombeo de Laraño. Período: 01/01/2020-31/01/2020	FE20137004267142  13/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	160	22100		28,45			28,45	
F/2020/508  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ás instalacións da capela e outros de San Gregorio. Período: 16/12/2019-31/01/2020	FE20137004521552  16/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		101,88			101,88	
F/2020/509  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á casa das artes. Período: 19/01/2020-19/02/2020	FE20137005161447  23/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		89,20			89,20	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/512  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao centro de produtos envasados en San Mamede. Período: 24/12/2019-28/01/2019	FE20137003055612  02/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	241	22100		11,17			11,17	
F/2020/514  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á escola unitaria de San Fins. Período: 23/01/2020-23/02/2020	FE20137005567993  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		251,89			251,89	
F/2020/515  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao bombeo de Galegos. Período: 01/01/2020-31/01/2020	FE20137004267217  13/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	160	22100		29,21			29,21	
F/2020/523  06/03/2020	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: 20/01/2020-19/02/2020	FE20137005177077  23/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		52,65			52,65	
F/2020/524  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao centro de produtos envasados en San Mamede. Período: 23/01/2020-22/02/2020	FE20137005512095  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	241	22100		21,85			21,85	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/525  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Vilanova. Período: 22/01/2020-20/02/2020	FE20137005370017  24/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		14,33			14,33	
F/2020/526  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Ilobre. Período: 21/01/2020-20/02/2020	FE20137005374184  24/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		7,74			7,74	
F/2020/527  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á escola unitaria de San Xián. Período: 21/01/2020-20/02/2020	FE20137005374220  24/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		124,25			124,25	
F/2020/528  06/03/2020	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: 22/01/2020-20/02/2020	FE20137005403488  24/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		71,43			71,43	
F/2020/529  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á casa de cultura de San Miguel. Período: 23/01/2020-23/02/2020	FE20137005557719  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		51,79			51,79	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/530  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica centro de saúde de Vedra. Período: 01/01/2019-31/01/2020	FE20137003410670  06/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	312	22100		272,98			272,98		
F/2020/539  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ás instalacións do campo da festa de Viñopequeno-Illobre. Período: 01/01/2020-31/01/2020	FE20137003426452  06/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		41,59			41,59		
F/2020/540  06/03/2020	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: 24/01/2020-23/02/2020	FE20137005529473  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	341	22100		14,36			14,36		
F/2020/541  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao punto limpo. Período: 23/01/2020-23/02/2020	FE20137005569882  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	1622	22100		25,06			25,06		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/542  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao bombeo de Socastro. Período: 01/01/2020-31/01/2020	FE20137003419293  06/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	160	22100		14,37			14,37	
F/2020/543  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á casa de cultura de Merín. Período: 23/01/2020-22/02/2020	FE20137005552091  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		10,29			10,29	
F/2020/544  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á ludoteca municipal. Período: 20/01/2020-19/02/2020	FE20137005141696  23/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	231	22100		177,79			177,79	
F/2020/546  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á biblioteca municipal. Período: 20/01/2020-19/02/2020	FE20137005130077  23/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	3321	22100		66,33			66,33	
F/2020/547  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á escola unitaria de San Miguel de Sarandón. Período: 23/01/2020-23/02/2020	FE20137005515134  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		185,69			185,69	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/549  06/03/2020	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: 22/01/2020-20/02/2020	FE20137005359933  24/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334 22100		12,09			12,09	
F/2020/551  06/03/2020	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: 01/01/2020-31/01/2020	FE20137003429318  06/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334 22100		242,39			242,39	
F/2020/552  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á sede de PC. Período: 22/01/2020-20/02/2020	FE20137005385349  24/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	135 22100		57,11			57,11	
F/2020/553  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao antigo xulgado. Período: 20/01/2020-19/02/2020	FE20137005116343  23/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334 22100		36,09			36,09	
F/2020/554  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á oficina de turismo de Vilanova. Período: 01/01/2020-31/01/2020	FE20137003433345  06/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334 22100		16,15			16,15	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/555  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á reitoral de Ponte Ulla. Período: 22/01/2020-20/02/2020	FE20137005404205  24/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100	99,41			99,41	
F/2020/556  06/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ás instalacións do cemiterio, igrexa e outros de Cornado. Período: 22/01/2020-23/02/2020	FE20137005547244  27/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100	6,04			6,04	
F/2020/557  06/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A.  Subministración eléctrica á EDAR de Ponte Ulla. Período: 01/01/2020 - 31/01/2020	FE20321320762450  06/02/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	160	22100	1.663,53			1.663,53	
F/2020/563  10/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A.  Subministración eléctrica ao campo de fútbol de O Coto. Período 29/06/2017-28/07/2017 (Rexeitada por Face en 2017)	FE17321240286180  07/08/2017	Conformada  ALCALDÍA	2020	341	22100	383,82			383,82	
F/2020/564  10/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A.  Subministración eléctrica ao campo de fútbol de O Coto. Período 29/04/2017-30/05/2017 (Rexeitada por Face en 2017)	FE17321234924055  06/06/2017	Conformada  ALCALDÍA	2020	341	22100	360,89			360,89	



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/575 12/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á casa da terceira idade. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20321323719569 11/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	231	22100		270,16			270,16		
F/2020/585 13/03/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao campo de fútbol de O Coto. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20321323719527 11/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	341	22100		1.044,99			1.044,99		
F/2020/590 13/03/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A. Subministración eléctrica ao bombeo de Neira de Abaixo. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006894439 12/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	160	22100		178,18			178,18		
F/2020/599 19/03/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Instalación, xestión, mantemento e arrendamento router e alta ADSL 981503138 na casa consistorial mes febreiro/2020	TD-C0TG-104143 19/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		267,89			267,89		
F/2020/600 19/03/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico Ibercom na casa consistorial (cotas de marzo/2020 e tráfico de febreiro/2020)	TA6DG0000157 19/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		276,67			276,67		
F/2020/631 01/04/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 35 extensións móbiles (período 18/02/2020-17/03/2020 e cotas 03/2020)	28-D0U1-005752 01/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		869,91			869,91		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/632 01/04/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan corporativo tarifa única 19 extensións fixas (período 18/02/2020-17/03/2020 e cotas de 03/2020)	28-D0U1-089675 01/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		6,78			6,78		
F/2020/633 01/04/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico plan empresas móbil 3 liñas (período 18/02/2020-17/03/2020 e cotas de 03/2020)	28-D0M0-008919 01/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		185,31			185,31		
F/2020/634 01/04/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Servizo telefónico na nave de Trobe (período 18/02/2020-17/03/2020 e cotas de 03/2020)	28-D0M0-096563 01/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		35,86			35,86		
F/2020/658 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de fax no departamento de servizos sociais (cotas de abril/2020 e tráfico de marzo/2020)	TA6BW0012020 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	231	22200		21,97			21,97		
F/2020/660 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico liña 981503138 na casa consistorial (cotas e voz liña individual mes abril/2020)	TA6BW0012030 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		17,40			17,40		
F/2020/661 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de fax nas oficinas xerais municipais (cotas mes de abril/2020 e tráfico de marzo/2020)	TA6BW0012022 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		18,07			18,07		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/662 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na oficina de turismo de Vilanova (cotas de abril/2020)	TA6BW0012026 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		334	22200		26,40		26,40		
F/2020/664 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na biblioteca municipal (cotas de abril/2020)	TA6BW0012032 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		3321	22200		55,60		55,60		
F/2020/665 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo de internet nos locais da estación do tren de Santa Cruz (cotas mes abril/2020)	TA6BW0012028 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		334	22200		79,86		79,86		
F/2020/666 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na casa da Terceira Idade (cotas de abril/2020)	TA6BW0012027 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		231	22200		26,40		26,40		
F/2020/667 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico no salón de plenos da casa consistorial (Cotas de abril/2020 e tráfico de marzo/2020)	TA6BW0012029 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		920	22200		95,71		95,71		
F/2020/668 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na axencia de lectura de Santa Cruz (cotas de abril/2020 e tráfico de marzo/2020)	TA6BW0012031 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		334	22200		55,30		55,30		
F/2020/670 04/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico na escola de música de Santa Cruz (cotas de abril/2020)	TA6BW0012025 04/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		320	22200		26,40		26,40		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/671 04/04/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao CPI de Vedra. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20321323592065 10/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	320	22100		1.940,76			1.940,76		
F/2020/672 04/04/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica ao campo da festa de Dozar-San Miguel. Período 01/02/2020-29/02/2020	FE20321323271770 05/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	334	22100		177,56			177,56		
F/2020/673 04/04/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á casa do concello. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20321323271771 05/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22100		516,09			516,09		
F/2020/674 04/04/2020	A08431090 Gas Natural Servicios SDG S.A. - Naturgy Iberia, S.A. Subministración eléctrica á depuradora de Calzande. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20321323340824 06/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	160	22100		497,16			497,16		
F/2020/675 05/04/2020	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: 24/02/2020-23/03/2020	FE20137008450511 29/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	341	22100		11,63			11,63		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/676  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao punto limpo. Período: 24/02/2020-22/03/2020	FE20137008315901  26/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		1622	22100		19,28		19,28		
F/2020/677  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á reitoral de Ponte Ulla. Período: 21/02/2020-22/03/2020	FE20137008646003  30/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		334	22100		174,95		174,95		
F/2020/678  05/04/2020	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: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006343658  08/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		334	22100		246,55		246,55		
F/2020/679  05/04/2020	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: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006175686  05/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		320	22100		61,63		61,63		
F/2020/680  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á biblioteca municipal. Período: 20/02/2020-18/03/2020	FE20137007916563  22/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		3321	22100		41,81		41,81		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/681  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Illobre. Período: 21/02/2020-19/03/2020	FE20137008126682  23/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		6,99			6,99		
F/2020/682  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á escola unitaria de San Xián. Período: 21/02/2020-19/03/2020	FE20137008126709  23/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		87,19			87,19		
F/2020/683  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica á oficina de turismo de Vilanova. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006157090  05/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		14,69			14,69		
F/2020/684  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao centro de produtos envasados en San Mamede. Período: 29/01/2020-26/02/2020	FE20137005902475  04/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	241	22100		9,06			9,06		
F/2020/685  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A Subministración eléctrica ao antigo xulgado. Período: 20/02/2020-18/03/2020	FE20137007902617  22/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		55,93			55,93		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/686  05/04/2020	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: 21/02/2020-22/03/2020	FE20137008277321  26/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		18,09			18,09		
F/2020/687  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á sede de Protección Civil. Período: 21/02/2020-22/03/2020	FE20137008305398  26/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	135	22100		49,84			49,84		
F/2020/688  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ás instalacións do campo da festa de Viñopequeno-Illobre. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006139701  05/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		34,96			34,96		
F/2020/689  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á escola unitaria de San Miguel de Sarandón. Período: 24/02/2020-22/03/2020	FE20137008262664  26/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		109,14			109,14		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/690  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao centro de produtos envasados en San Mamede. Período: 23/02/2020-21/03/2020	FE20137008433206  29/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	241	22100		15,39			15,39	
F/2020/691  05/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica centro de saúde de Vedra. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006099550  05/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	312	22100		256,76			256,76	
F/2020/692  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á antiga cámara agraria. Período: 24/01/2020-24/02/2020	FE20137005675027  01/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		95,99			95,99	
F/2020/693  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á antiga cámara agraria. Período: 23/02/2020-23/03/2020	FE20137008473501  29/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		9,74			9,74	



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/694  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ás instalacións do cemiterio, igrexa e outros de Cornado. Período: 24/02/2020-22/03/2020	FE20137008293724  26/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		5,28			5,28		
F/2020/695  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á antiga escola unitaria de Vilanova. Período: 21/02/2020-22/03/2020	FE20137008288554  26/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		13,09			13,09		
F/2020/696  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á casa de cultura de San Miguel. Período: 24/02/2020-20/03/2020	FE20137008479219  29/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		33,29			33,29		
F/2020/697  06/04/2020	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: 21/02/2020-22/03/2020	FE20137008325226  26/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		61,08			61,08		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/698  06/04/2020	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: 21/01/2020-24/02/2020	FE20137005708861  01/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		26,32			26,32		
F/2020/699  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á ludoteca municipal. Período: 20/02/2020-18/03/2020	FE20137007928397  22/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	231	22100		131,88			131,88		
F/2020/700  06/04/2020	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: 20/02/2020-19/03/2020	FE20137008144305  23/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		78,98			78,98		
F/2020/701  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á antiga cámara agraria de Santa Cruz. Período: 25/02/2020-24/03/2020	FE20137008439505  29/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		59,37			59,37		
F/2020/702  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao bombeo de Socastro. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006121506  05/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	160	22100		13,32			13,32		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/703  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ás instalacións da capela e outros de San Gregorio. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006893349  12/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		75,27		75,27		
F/2020/704  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao bombeo de Laraño. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006932410  12/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	160	22100		26,47		26,47		
F/2020/705  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica ao bombeo de Galegos-Santa Cruz. Período: 01/02/2020-29/02/2020	FE20137006932460  12/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	160	22100		26,95		26,95		
F/2020/706  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á nave de Trobe. Período: 24/02/2020-18/03/2020	FE20137008142878  23/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	1531	22100		32,62		32,62		
F/2020/707  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á casa das artés. Período: 20/02/2020-19/03/2020	FE20137008137714  23/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	334	22100		62,63		62,63		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/708  06/04/2020	A65067332 Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. - Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.A  Subministración eléctrica á escola unitaria de San Fins. Período: 24/02/2020-22/03/2020	FE20137008314015  26/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		150,42			150,42	
F/2020/709  06/04/2020	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: 25/02/2020-22/03/2020	FE20137008471329  29/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	320	22100		23,44			23,44	
F/2020/710  06/04/2020	A80241789 Ferrovial Servicios S.A.  Servizo de xestión da iluminación pública municipal. Mes marzo/2020 (P2: mantemento e P3: garantía total)	5600229028  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	165	21000	AD:220200000034	6.463,42			6.463,42	
F/2020/711  06/04/2020	A80241789 Ferrovial Servicios S.A.  Servizo de xestión da iluminación pública municipal. Mes marzo/2020 (P1: xestión enerxética)	5600229027  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	165	22100	AD:220200000035	4.593,31			4.593,31	
F/2020/712  06/04/2020	A80241789 Ferrovial Servicios S.A.  Servizo de xestión da iluminación pública municipal. Mes marzo/2020 (P4: renovación instalacións)	5600229029  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	165	63900		6.934,82			6.934,82	
F/2020/727  08/04/2020	A15379803 Sogama S. A.  Tratamento dos residuos sólidos urbanos. Mes marzo/2020	2020/0961  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020	1623	22700	AD:220200000064	7.877,57			7.877,57	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/728 08/04/2020	110 Acredores diversos Fra. de Lavandería Lobato (Fco. Costa Rellán, NIF 32769277G) por servizos para P. Civil na loita contra o Covid-19	C-156 01/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020 2020 / 3 / COVID / 1 / 1	311 22699		25,50	2020 40100	25,50	25,50	
F/2020/729 08/04/2020	B06304984 Acquajet Semae, SLU - AGUA KM CERO Fra. 1151481. Arrendamento de fonte de Agua KmCero na casa consistorial do 13/03/2020 ao 30/04/2020	1151481 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920 22699	AD:220200001986	40,75			40,75	
F/2020/730 08/04/2020	76864709C Barcala Chedas Montserrat Obradoiro de ximnasia hipopresiva para a Terceira Idade mes marzo/2020	7/2020 13/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	231 22699		132,00	2020 20101 Base Imponible: % Descuento:	18,00 120,00 15,00	132,00	
F/2020/731 08/04/2020	76864709C Barcala Chedas Montserrat Obradoiro de bailoterapia para a Terceira Idade mes marzo/2020	8/2020 13/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	231 22699		88,00	2020 20101 Base Imponible: % Descuento:	12,00 80,00 15,00	88,00	
F/2020/732 08/04/2020	78790561J Instalac. Electricas Lino - Casal Neira Lino Traballos feitos en feb-mar/2020 en centro saúde, estación tren, campo fútbol S.Mamede, nave Trobe e casa consistorial	008 01/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020 2020 2020 2020 2020	312 21200 334 21200 341 21300 1531 21300 920 21200		99,22 538,45 60,50 154,88 665,50			1.518,55	

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/733	A81440786 Siemens Renting, S.A.	53140101455291	Conformada	2020	151	20600		118,58			355,74	
				2020	231	20600		118,58				
				2020	920	20600		118,58				
08/04/2020	Fra. 53140101455291. Cota de arrendamento impresoras-fotocopiadoras. Periodo: 2020-04-12 - 2020-05-11.	08/04/2020	ALCALDÍA									
F/2020/734	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A.	CO 003434	Conformada	2020	231	22000		16,01			16,01	
13/04/2020	Fra. CO 003434. Lectura contador impresora-fotocopiadora de servizos sociais. Período: 29/02/2020 - 31/03/2020	31/03/2020	ALCALDÍA									
F/2020/735	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A.	CO 003435	Conformada	2020	920	22000		138,12			138,12	
13/04/2020	Fra. CO 003435. Lectura contador impresora-fotocopiadora das oficinas xerais. Período: 29/02/2020 - 31/03/2020	31/03/2020	ALCALDÍA									
F/2020/736	A15717606 VSM Sistemas Coruña, S.A.	CO 003436	Conformada	2020	151	22000		131,27			131,27	
13/04/2020	Fra. CO 003436. Lectura contador impresora-fotocopiadora da planta baixa. Período: 29/02/2020 - 31/03/2020	31/03/2020	ALCALDÍA									
F/2020/738	B15805419 Dinahosting, S.L.	B 2061520	Conformada	2020	920	22706		16,94	2020	40100	16,94	16,94
14/04/2020	Renovación do dominio concellovedra.com por un ano (26/04/2020-26/04/2021)	13/04/2020	ALCALDÍA									

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/739  13/04/2020	A15643687 Redes de Telecomunicacion Galegas, S.A. (Retegal, S.A.)  Xestión, programación e mantemento 3 terminais cedidos pola Xunta. Xaneiro, febreiro e marzo/2020	A/22003117  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		135	22799			291,09		291,09	
F/2020/740  13/04/2020	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U.  Produtos subministrados para o servizos de madrugadores en marzo/2020	FC9788-8  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		231	22699			60,14		60,14	
F/2020/741  13/04/2020	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U.  Produtos para a loita contra o COVID-19 subministrados en marzo/2020	A/123  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		311	22699			113,99		113,99	
F/2020/742  13/04/2020	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U.  Produtos para a cafetería da terceira idade subministrados en marzo/2020	A/124  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		231	22699			115,02		115,02	
F/2020/743  13/04/2020	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U.  Produtos para mantemento, PC, servizos sociais e oficinas xerais subministrados en marzo/2020	A/125  31/03/2020	Conformada  ALCALDÍA	2020		231	22699			63,53		991,96	
				2020		1531	21000			538,94			
				2020		135	22699			333,30			
				2020		920	21200			56,19			

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/744 14/04/2020	B15702632 Comercial Agrícola Vedra S.L. Líquido e trampas para a loita contra a vespa velutina subministrados en marzo/2020	A/5 30/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		135	22699			1.696,15			1.696,15
F/2020/745 14/04/2020	A66141185 Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Servizo análises RD 140/2003,toma de mostras e outros do protocolo do autocontrol do abastecemento de auga (RA 275/2019)	2099200131 14/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		161	22706		805,38	3.835,15			4.640,53
F/2020/746 15/04/2020	G28783991 Federación Española de Municipios (Femp) Cota do Concello do ano 2020 de asociado á Rede Biodiversidade	RMB/20-00177 27/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		170	46600			150,00			150,00
F/2020/748 17/04/2020	B70021761 Sirtelco, S.L. Servidor dedicado ao concello de Vedra, mantemento correo concellovedra.com. Período: xaneiro-marzo/2020	20 00118 02/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		920	22706			353,93			353,93
F/2020/749 17/04/2020	B70021761 Sirtelco, S.L. Servizo mantemento de equipamento e asesoramento informático.Período: xaneiro-marzo 2020	20 00120 02/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		920	22706	RC:22020000042		2.178,00			2.178,00
F/2020/750 17/04/2020	A36058576 Disgobe, S.A. Produtos para a cafetería da casa da terceira idade subministrados en marzo/2020	9200001053 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020		231	22699			197,93			197,93



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/751 17/04/2020	B15533003 M.C. Mapoca, S.L. Sacos de morteiro para vestiarios da nave de Trobe, grapas e brocas para almacén subministrados en marzo/2020	20/89 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	1531	21300		94,73			94,73	
F/2020/752 17/04/2020	B15533003 M.C. Mapoca, S.L. Materiais para casa da Cruxa e sacos de cemento para soportes de colector do lixo en Trobe subministrados en marzo/2020	20/88 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	1622	22699		42,11			78,05	
				2020	334	21200		35,94				
F/2020/753 17/04/2020	52470323D Ramos Figueiras Jorge (Viadeza) Recollida carteis da Festa do Viño na imprenta provincial de A Coruña o 11/03/2020	19533 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	334	22300		13,36			13,36	
F/2020/754 17/04/2020	A28281368 Radio Popular, SA - Cope Convenio de publicidade subscrito co Concello para microespazo quincenal. Marzo/2020	0420200181 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22602		302,50			302,50	
F/2020/755 17/04/2020	A78923125 Telefonica Moviles España, S.A. Pedido: 28658734. Materiais de acceso a internet para entregar polo CPI de Vedra aos rapaces sen recursos	DGT20000047535 17/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	320	22200		261,36			261,36	
F/2020/756 19/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Instalación, xestión, mantemento e arrendamento router e alta ADSL 981503138 na casa consistorial mes marzo/2020	TD-D0TG-104102 19/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		267,89			267,89	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/757 19/04/2020	A82018474 Telefonica de España, S.A.U. Servizo telefónico Ibercom na casa consistorial (cotas de abril/2020 e tráfico de marzo/2020)	TA6DH0000157 19/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22200		276,99			276,99		
F/2020/758 20/04/2020	G28783991 Federación Española de Municipios (Femp) Cota do Concello do ano 2020 de asociado á rede de Cidades polo Clima	RECC/20-0197 17/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	170	46600		150,00			150,00		
F/2020/759 20/04/2020	B15417561 Ulla-Oil S. L. Gasóleo B para os tractores municipais subministrado na nave de Trobe en abril/2020	40 3665 14/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	1531	22103		4.900,00			4.900,00		
F/2020/760 21/04/2020	44820129Y Silva Fernandez Manuel (Carpintería M. Silva) Servizos de mantemento no arquivo, local terceira idade e unitaria S. Miguel (Restauración mesa arquivo. R.A. 64/2020)	20 28/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	21900	AD:220200000098	907,50			907,50		
F/2020/761 21/04/2020	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Fra. E20/00187. Servizo de axuda no fogar para a dependencia no mes de marzo/2020. (Horas laborables e festivas)	E20/00187 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:220200000001	36.207,27			36.207,27		
F/2020/762 21/04/2020	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Fra. E20/00185. Servizo axuda no fogar para dependencia.Marzo/2020. (Horas laborables libre concorrencia. IVE 10%)	E20/00185 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:220200000001	2.241,01			2.241,01		

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**  
ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/763 21/04/2020	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Fra. E20/00186. Servizo axuda no fogar para dependencia.Marzo/2020. (Horas laborables libre concorrencia. IVE 4%)	E20/00186 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:220200000001	3.225,52			3.225,52		
F/2020/764 21/04/2020	A15000391 Editorial Compostela, SA Concerto publicidade asinado de xullo/2019 a xuño/2020. Marzo/2020	P 1291 16/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	920	22602		291,67			291,67		
F/2020/765 22/04/2020	10066611V Núñez Núñez, Francisca - Registro de la Propiedad de Santiago nº1 Inscripción no Rexistro da Propiedade da finca do cemiterio de Ponte Ulla	702 20/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	151	22706		292,95	2020 20101 Base Imponible: % Descuento:	36,32 242,11 15,00	292,95		
F/2020/766 22/04/2020	33277528R Bouzon Barco Jose David - Cafe-bar A Dorna Premio Vedra de Tapas 2019	0012 27/02/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	334	22699		110,00			110,00		
F/2020/767 22/04/2020	33277528R Bouzon Barco Jose David - Cafe-bar A Dorna Xantares a domicilio servidos no mes de marzo	0013 06/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	231	22799		332,50			332,50		
F/2020/768 23/04/2020	B32102402 Comercial Vehiculos Industriales TAR, S.L. Reparacións dos sistemas de elevación e de cierre do camión de recollida do lixo efectuadas o 22/04/2020	FT120 1194 22/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	1621	21400		177,79			177,79		

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

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/2020/770 23/04/2020	33267966F Barreiro Garcia Jose Carlos - Servides Traballos de desinfección polo COVID-19 realizados en dependencias municipais e centro de saúde do 16/03 ao 13/04/2020	Rect-A 154 17/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020 2020 / 3 / COVID / 1 / 1	311 22699		1.778,70			1.778,70	
F/2020/771 23/04/2020	B15519697 Reparaciones Sinde, S.L. Reparacións en campos de fútbol, actuacións en nave estación, aparcadoiro estación e estrada en Afoz	20 031 06/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020 2020 2020	341 21300 334 21200 1531 21000		2.621,11 85,19 1.001,55			3.707,85	
F/2020/772 24/04/2020	78788105H Alvarez Fernandez Maria Eva Servizo de limpeza CPI de Vedra. Período: 01/03/2020-31/03/2020	L- 46 31/03/2020	Conformada ALCALDÍA	2020	320 22700	AD:220200000033	1.590,00			1.590,00	
F/2020/773 23/04/2020	76511029B Nuñez Rúa Manuel-Claudio O Terron Produtos para a loita contra o COVID-19 subministrados en marzo/2020 (mascariñas)	B-1 22/04/2020	Conformada ALCALDÍA	2020 2020 / 3 / COVID / 1 / 1	311 22699		699,99			699,99	



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

ACORDO APROBACIÓN FACTURAS X.G.L. 28-04-2020

Totales . . . . .	113.978,59	805,38		560,31	116.355,72
-------------------	------------	--------	--	--------	------------

Vedra , 28 de Abril de 2020

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2020/403 26/02/2020	B94116688 Eurotec Inspeccion, S.L.U. Control de calidade da obra "Mellora do pavimento das vías de Brañas a Francés, Galegos a N-525 e outros"	Emit- 200029 26/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	151	22706	AD:220200001155	1.869,45			1.869,45	
F/2020/425 02/03/2020	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V0220201071.Servizo de xestión da escola infantil municipal. Febreiro/2020	V-02-2020 1071 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:220200000032	4.583,33			4.583,33	
F/2020/427 02/03/2020	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V020120201072. Cota concello servizo escola infantil municipal. Febreiro/2020	V-02-01-2020 1072 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:220200000032	5.210,83			5.210,83	
F/2020/493 05/03/2020	B36926640 Trapega Prevención de Riesgos, S.L. Contrato servizo de Vixiancia da Saúde anualidade 2019-2020 (Pago nº1/4) Período: 13/11/2019 al 12/02/2020	VC 2802 01/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22706	AD:220200000028	108,90			108,90	
F/2020/495 05/03/2020	B36926640 Trapega Prevención de Riesgos, S.L. Recoñecementos médicos de oito traballadores/as municipais en febreiro/2020	VI 1215 03/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22706		342,00			342,00	
F/2020/499 05/03/2020	B15831290 Labralia, S.L.-Agrotendas Mata térmica de 2 m x 2,50m. para Xornadas arredor da camelia/2020	LAB 2020/LAB/1060 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	22609		49,40			49,40	
F/2020/500 05/03/2020	A15000649 La Voz de Galicia, S.A. Publicación anuncio plan de sectorización do Sund-4 o 27/02/2020. Parque empresarial de Vedra	P20 001095 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	151	22602		314,60			314,60	

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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/2020/501 05/03/2020	A15000649 La Voz de Galicia, S.A. Publicación en El Comarcal de Santiago. Febreiro/2020	P20 000880 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22602		242,00			242,00		
F/2020/502 06/03/2020	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Servizo de xestión de actividades e mantemento do pavillón municipal de Vedra. Febreiro/ 2020	20 020 05/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	341	22799	AD:220200000036	6.243,60			6.243,60		
F/2020/510 06/03/2020	A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal. Febreiro/2020 (P1: xestión enerxética)	5600225531 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	165	22100	AD:220200000035	4.593,31			4.593,31		
F/2020/511 06/03/2020	A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal. Febreiro/2020 (P4: renovación instalacións)	5600225540 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	165	63900 2018 / 2 / ALUME / 1 / 1		6.934,82			6.934,82		
F/2020/513 06/03/2020	A80241789 Ferrovial Servicios S.A. Xestión servizo iluminación pública municipal. Febreiro/2020 (P2: mantemento. P3: garantía total)	5600225538 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	165	21000	AD:220200000034	6.463,42			6.463,42		
F/2020/516 06/03/2020	B06304984 Acquajet Semaes, SLU-KM CERO Decantadores e envases de auga KM CERO para oficinas municipais e salón de plenos	1109175 18/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22699		187,55			187,55		
F/2020/517 06/03/2020	A36058576 Disgobe, S.A. Produtos subministrados para a cafetería da terceira idade en febreiro/2020	9200000685 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22699		282,93			282,93		



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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/2020/518 06/03/2020	B15071152 Viajes Peillet S.L. Servizo de autocar para viaxe ás termas de Outariz da terceira idade o 26/02/2020	1391 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22699		412,50			412,50	
F/2020/519 06/03/2020	B15071152 Viajes Peillet S.L. Servizo de autocar a Verín participantes manifestación muller o día 01/03/2020	1394 02/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22606		410,00			410,00	
F/2020/520 06/03/2020	B15432453 Talleres San Fins S.L. Pneumático para remolque CO89650V-VE	0149/E20 28/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21400		70,40			70,40	
F/2020/521 06/03/2020	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación embrague rozadoira Kawaski en febreiro/2020	0150/E20 28/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	170	21300		82,28			82,28	
F/2020/522 06/03/2020	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación manguera vehículo 1106FZZ	0151/E20 28/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21400		72,55			72,55	
F/2020/531 06/03/2020	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparación picada e correa con desprazamentos a San Xián vehículo E6073BBD	0152/E20 28/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21400		258,22			258,22	
F/2020/532 06/03/2020	B15432453 Talleres San Fins S.L. Substitución roda, revisión pre ITV, ITV e lámpada vehículo E-6787-BBT	0153/E20 28/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21400		176,18			176,18	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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/2020/533 06/03/2020	B15432453 Talleres San Fins S.L. Amortiguador, regletas, fusibles, regletas, cables, revisión pre-ITV, e ITV vehículo 3663HNG	0154/E20 28/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	135	21400		469,40			469,40	
F/2020/534 06/03/2020	A81646564 DTS, SA (Digital +) Subscripción Movistar + na casa da terceira idade. Febreiro/2020	Recibo 02/2020 03/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22699		93,00	2020	40100	93,00	93,00
F/2020/535 06/03/2020	A81646564 DTS, SA (Digital +) Subscripción Movistar + na casa da terceira idade. Marzo/2020	Recibo 03/2020 02/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22699		93,00	2020	40100	93,00	93,00
F/2020/536 06/03/2020	B86333523 Tecnocratica Centro de Datos, S.L. Renovación dominio vedra.es. Sede electrónica concello. Período: 20/03/2020-20/03/2021	0Ref: 2784-Neodigit 23/01/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22706		10,77	2020	40100	10,77	10,77
F/2020/537 06/03/2020	B15634694 Talleres y Repuestos Barco S.L. Coitela para o cortacésped do CEIP Ortigueira	064/20 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	320	22699		20,09				20,09
F/2020/538 06/03/2020	G70007513 Club Olimpico de Vedra Achega municipal segundo convenio. Febreiro/2020	E12 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	341	48000		1.000,00				1.000,00
F/2020/545 06/03/2020	B28016970 Sociedad Española de Radiodifusion, S.L. (Cadena Ser) Convenio promoción Vedra 2019-2020. (C19/5011/0000477)	205011PA00158 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22602		998,25				998,25

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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/2020/548 06/03/2020	110 Acredores diversos Factura Porcelana de Sargadelos S.L para atención protocolaria para o Día da muller	FGS/30 06/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231 22606		112,50	2020	40100	112,50	112,50
F/2020/550 06/03/2020	A81440786 Siemens Renting, S.A. Fra. 53140101390712. Cota de arrendamiento máquinas fotocopiadoras-impresoras. Periodo: 12/03/2020-11/04/2020	53140101390712 06/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	151 20600		118,58				355,74
				2020	920 20600		118,58				
				2020	231 20600		118,58				
F/2020/558 09/03/2020	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Produtos subministrados para a cafetería da terceira idade en febreiro/2020	A/51 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231 22699		145,08				145,08
F/2020/559 09/03/2020	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Produtos alimenticios para emerxencia social subministrados en febreiro/2020	FC9788/4 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231 22105		240,82				240,82
F/2020/560 09/03/2020	B70472618 Garcia Sarandon, S.L.U. Produtos subministrados para mantemento, Ruta BTT da Camelia, Entroido e terceira idade	A/52 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231 22699		37,14				1.027,29
				2020	334 22609		192,99				
				2020	341 22609		654,51				
				2020	1531 21000		142,65				

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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 Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2020/561 09/03/2020	B70072913 Visual Project Management S.L. Adquisición de armarios de persiana para o departamento de urbanismo	Emit- 29 06/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020		151 62500	738,10			738,10	
F/2020/562 10/03/2020	G28783991 Federación Española de Municipios (Femp) Cota asociado do concello de Vedra á FEMP/2020	RC/20-0639 10/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020		920 46600	284,09			284,09	
F/2020/565 11/03/2020	A15379803 Sogama S. A. Tratamento residuos sólidos urbanos.Febreiro/2020	2020/0574 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020		1623 22700	6.609,42			6.609,42	
F/2020/566 11/03/2020	B15825615 Transportes y Excavaciones Raices S.L.U Transporte de saburra dende Vilanova á nave de Trobe	006/2020 28/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020		1531 22699	1.252,35			1.252,35	
F/2020/567 11/03/2020	A28017895 El Corte Ingles, S.A. (ECI) Subministración de cable HDMI e Displayport a HDMI para televisión salón de plenos	06830001439 06/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020		920 22002	48,80	2020	40100	48,80	48,80
F/2020/568 11/03/2020	A15117609 Supervision y Control, S.A. Pago fra. 151220FC0002094 revisión ITV vehículo 9047HPG	151220FC0002094 05/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020		1621 21400	60,32	2020	40100	60,32	60,32
F/2020/569 11/03/2020	110 Acredores diversos Resto reserva aloxamento da excursión da terceira idade a Bragança	Resto reserva 03/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020		231 22699	1.027,00	2020	40100	1.027,00	1.027,00
F/2020/570 11/03/2020	B15481716 Construcciones Boqueixon, S.L. Ampliación rede de saneamento en San Mamede. (R.A. 59/2020)	Emit- 227 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020		160 60902	8.862,04			8.862,04	



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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/2020/582 12/03/2020	B15533003 M.C. Mapoca, S.L. Materiais subministrados para obras na vía pública en Santa Cruz e Illobre en febreiro/2020	20/55 28/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21000		255,25			255,25	
F/2020/583 12/03/2020	B70544614 Instaiglesias, S.L. (Fontanería, calefacción, electricidade) Reparacións realizadas na casa do concello, CPI de Vedra, campo de fútbol de O Coto, baños da estación e centro de saúde	33 03/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	320	21200		248,41			1.472,64	
				2020	241	22699		321,07				
				2020	341	21300		286,47				
				2020	920	21200		616,69				
F/2020/584 12/03/2020	33253416Q Gamallo Gomez Manuel - Talleres M. Gamallo Reparación de piloto da luz freo e de pinchazo da roda traseira do vehículo 2898KCN realizadas en xaneiro/2020	53/20 20/01/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	161	21400		45,84	9,63		55,47	
F/2020/586 13/03/2020	A66141185 Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Análise de radioactividade e radón realizada na escola unitaria de San Miguel de Sarandón	2099200094 13/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	320	22799		677,60			677,60	
F/2020/587 13/03/2020	44807734P Panadería Raviña-Susana Raviña Carbia Produtos subministrados para atencións protocolarias da Xornada da Camelia 2020	10 22/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	22601		43,20			43,20	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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/2020/588 13/03/2020	44807734P Panadería Raviña-Susana Raviña Carbia Pulgas de pan subministradas para o servizo municipal de madrugadores durante o mes de febreiro/2020	11 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22105		25,20			25,20	
F/2020/589 13/03/2020	44807734P Panadería Raviña-Susana Raviña Carbia Servizo degustación de produtos locais para o acto municipal do día da Muller, celebrado na casa consistorial o 6/3/2020	18 06/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22606		79,50			79,50	
F/2020/591 16/03/2020	F70353982 Urdime S. Coop. Galega Representación "Os romeiros do caracol" de Fantoques Baj o 23/02/2020. Rede Cultural Deputación da Coruña 2020	20 37 23/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	22609		1.000,00			1.000,00	
F/2020/593 16/03/2020	B15919947 Grupo Código Cero Comunicación, S.L Publicación de inserción publicitaria de media páxina na revista O Barbanza nº 9 do mes de febreiro (Especial Entroido)	20 515A 02/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	22602		363,00			363,00	
F/2020/594 16/03/2020	F36587228 Estelas da Terra Sociedade Coop. Galega Aesculus carnea para a contorna da igrexa de Vedra	013/20 06/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	22609		998,25			998,25	
F/2020/595 16/03/2020	B15802366 Xestedec Comunicación Impresión boletín municipal. Marzo/2020	Emit- 253 16/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22602		786,24			786,24	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 25.03.2020

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/2020/596 16/03/2020	B15027089 Automoviles Louzao, S.L.U. Reparación e mantemento do vehículo 9047HPG realizadas en febreiro/2020	32141578 0 13/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1621 21400		273,40			273,40	
F/2020/597 17/03/2020	W01862061 AIG Europe SA Sucursal en España Póliza: EA20AP1014. Seguro RC das autoridades e persoal ao servizo das administracións. Período: 27/01/2020-27/01/2021	AIG 2020127 20/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920 22400		2.544,42			2.544,42	
F/2020/598 18/03/2020	B15262322 Pazo Vista Alegre, S.L. Viño de presentación do libro "Trajes Tradicionales Gallegos" servido o 17/01/2020 no Pazo Vista Alegre	001 17/01/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334 22601		396,00			396,00	
F/2020/601 20/03/2020	B36033330 Hierros Diego, S.L. Tubos, pletinas e malla subministrados na nave de Trobe para vestiarios e almacén	VFR2001976 15/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531 21300		498,46			498,46	
<b>Totales .....</b>							72.607,30	9,63		1.452,67	72.616,93

Vedra , 25 de Marzo de 2020



### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

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/2020/572 11/03/2020	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Fra. E20/00135. Servizo de axuda no fogar. Horas laborables libre concorrencia. Febreiro/2020. (IVE 10%)	E20/00135 11/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:220200000001	2.438,74			2.438,74		
F/2020/573 11/03/2020	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Fra. E20/00134. Servizo de axuda no fogar. Horas laborables libre concorrencia. Febreiro/2020. (IVE 4%)	E20/00134 11/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:220200000001	4.357,04			4.357,04		
F/2020/602 23/03/2020	A15000391 Editorial Compostela, SA Concerto de publicidade asinado para o período xullo/2019-xuño/2020 (Marzo/2020)	P 958 23/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22602		291,67			291,67		
F/2020/603 25/03/2020	B70460381 Acofide 2000 Xestion, S.L. Servizo de xestión de actividades e mantemento do pavillón municipal de Vedra. Período: 01/03/2020-14/03/2020	20 030 14/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	341	22799	AD:2202000000036	3.121,80			3.121,80		
F/2020/606 25/03/2020	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-REG-01-2020 1091.Regularización coste servizo xestión escola infantil municipal nos meses xaneiro e febreiro/2020	V-REG-01-2020 1091 25/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:2202000000032	4.664,30	2020	40100	4.664,30		
F/2020/607 26/03/2020	A41003864 Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Póliza: C6R110002623. Ampliación seguro de responsabilidade civil para PC. Período: 01/03/2020-28/02/2020	7003131019-000001 24/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	135	22400		59,67			59,67		

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

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/2020/608 26/03/2020	A41003864 Helvetia Compañía Suiza, S.A. de Seguros y Reaseguros Póliza: C6C300006358. Ampliación seguro accidentes colectivo para voluntarios PC. Período: 01/03/2020-28/02/2020	7003131021-000001 24/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	135	22400		34,11			34,11	
F/2020/609 26/03/2020	B86333523 Tecnocratica Centro de Datos, S.L. Aloxamento do dominio vedra.es para a sede electrónica do Concello.Período: 21/03/2020-21/03/2021 (Neodigit.es 56743)	2784-Neodigit.es 16/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22706		36,30	2020 40100	36,30	36,30	
F/2020/611 27/03/2020	B87893582 Canyon Cove Sport Solutions S.L. Lona plástica de meta, cinta balizar e produtos isotónicos para a ruta BTT da Camelia 2020	020030 30/01/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	341	22609		408,60			408,60	
F/2020/612 27/03/2020	B70471925 Electro Lestedo, S.L. (Electro Bermudez) Reparación teléfono móvil do departamento de emprego	20/46 31/01/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	241	22699		71,39			71,39	
F/2020/613 27/03/2020	B70471925 Electro Lestedo, S.L. (Electro Bermudez) Achega municipal para chandals para o CEIP Ortigueira	20/70 20/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	320	22699		630,00			630,00	
F/2020/614 27/03/2020	B70471925 Electro Lestedo, S.L. (Electro Bermudez) Chapas para trofeos para Torneo de xadrez	20/91 05/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	341	22699		25,00			25,00	
F/2020/615 27/03/2020	B70471925 Electro Lestedo, S.L. (Electro Bermudez) Placa gravada para homenaxe a D. José Rodríguez Ramos	20/45 31/01/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	912	22601		32,50			32,50	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

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/2020/616 27/03/2020	B36349678 Mobraferr, s.l.u. Alugueiro pisón compactador para arranxo de pistas municipais do 16/03/2020 ao 17/03/2020	83 17/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21300		217,80			217,80	
F/2020/617 27/03/2020	B36875938 Atendo Calidade, S.L. Fra. E20/00141. Servizo de axuda no fogar para a dependencia mes febreiro/2020 (horas laborables e festivas)	E20/00141 27/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:220200000001	42.298,71			42.298,71	
F/2020/618 31/03/2020	B85826832 Probisa Productos Bituminosos S.L.U. Mestura bituminosa en frío para arranxo de pistas municipais subministrada en marzo/2020	5626202068000201 30/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21000		639,12			639,12	
F/2020/619 31/03/2020	A28281368 Radio Popular, SA - Cope Convenio publicidade asinado co concello para publicación microespazo quincenal. Febreiro/2020	0420200095 29/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22602		302,50			302,50	
F/2020/620 31/03/2020	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-REG-02-2020 1109. Regularización coste servizo xestión escola infantil municipal no mes de marzo/2020	V-REG-02-2020 1109 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22799	AD:2202000000032	2.332,15			2.332,15	
F/2020/623 31/03/2020	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Mantemento da pista de rodadura en Vedra. Marzo/2020	15 30/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	341	21300		290,40			290,40	
F/2020/624 31/03/2020	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Mantemento da beirarrúa en A Susana os meses de xaneiro, febreiro e marzo	16 30/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21000		181,50			181,50	

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento	
								Euros	Euros		Euros
F/2020/625 31/03/2020	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Plantación de castaño de Indias na contorna da igrexa de Vedra	17 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	22699		145,20			145,20
F/2020/626 31/03/2020	44808385S Pichel Ortigueira Francisco Javier Poda de moreira na casa do concello	18 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22699		145,20			145,20
F/2020/627 31/03/2020	B15417561 Ulla-Oil S. L. Gasóleo A subministrado na nave de Trobe para os diversos vehículos municipais en marzo/2020	30 849 30/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	135	22103		348,53	60,49		1.394,10
				2020	170	22103		348,52			
				2020	1531	22103		348,52			
				2020	161	22103		288,04			
F/2020/629 31/03/2020	A66141185 Viaqua Gestion Integral de Aguas de Galicia, S.A.U. Xestión dos servizos municipais de saneamento e depuración durante o mes de marzo/2020	2099200118 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	160	22799	AD:220200000063	6.057,95			6.057,95
F/2020/630 31/03/2020	B70391800 Consultoría e informática para la gestión social S.L. Cota de mantemento da plataforma Cibersad para o departamento de Servizos Sociais. Mes marzo/2020	20 129 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231	22706	AD:220200000018	248,05			248,05
F/2020/635 02/04/2020	A26106013 Securitas Direct España, S.A. Servizo de alarma na casa consistorial. Cota do período 01/04/2020-30/06/2020	2004C00060204 01/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22706		257,95			257,95

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

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/2020/636 02/04/2020	A26106013 Securitas Direct España, S.A. Servizo de alarma na biblioteca municipal. Cota do período 01/04/2020-30/06/2020	2004C00044437 01/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	3321	22706		189,49			189,49	
F/2020/637 02/04/2020	B35664879 MHP Servicios de Control, S.L. Servicio integral de control horario do persoal municipal. Período 01/03/2020-31/03/2020	3070433 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22706		258,94			258,94	
F/2020/638 02/04/2020	J70422183 Lindeiros, S.C. Factura 3 de 12 polos servizos de asesoramento na comunicación e na publicidade do Concello (RA 58/2020)	1220 27 02/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920	22602	AD:220200000031	484,00			484,00	
F/2020/643 02/04/2020	Q2801660H ADIF - Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Arrendamento dos locais e do peirao da estación do tren de Santa Cruz. Período 01/04/2020-30/04/2020	2001018867 01/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	20200		507,15			507,15	
F/2020/644 02/04/2020	B15817778 Montaxes Electricos Fernandez, S.L. Instalación da iluminación decorativa da Festa da Camelia 2020 (cortinas luminosas LED)	Emit- 1698 02/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	22609		193,60			193,60	
F/2020/645 03/04/2020	B15432453 Talleres San Fins S.L. Cámara para o vehículo E6787BBT	0237/E20 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21400		36,30			36,30	
F/2020/646 03/04/2020	B15432453 Talleres San Fins S.L. Reparacións rodamentos, amortiguadores, bomba de gasoil e outros no vehículo E6073BBB	0236/E20 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	21400		2.002,30			2.002,30	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

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/2020/647 03/04/2020	44830139B Carreira Nodar Martin Actuación musical no entroido municipal no centro da terceira idade en febreiro/2020	27 15/02/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	334	22699		302,50			302,50	
F/2020/648 03/04/2020	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A subministrado para o vehículo 2898KCN en marzo/2020	20-362 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	161	22103		137,32	28,84		166,16	
F/2020/649 03/04/2020	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A e Adblue subministrado en marzo 2020 para o vehículo 8697KZK	20-363 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	135	22103		127,31			127,31	
F/2020/650 03/04/2020	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasóleo A subministrado en marzo/2020 para o vehículo 9047HPG	20-364 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1621	22103		1.133,37			1.133,37	
F/2020/651 03/04/2020	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasolina 95 subministrada á brigada verde en marzo/2020	20-365 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	170	22103		37,18			37,18	
F/2020/652 03/04/2020	B15397672 Puente Ulla S.L. Gasolina 95 para Protección Civil subministrada en marzo/2020	20-366 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	135	22103		7,00			7,00	
F/2020/653 03/04/2020	B70213806 Fermin Gonzalez Blanco, S.L.U. Informes e xestións urbanísticas no concello de Vedra. Marzo/2020	10/2020 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	151	22706		2.465,38			2.465,38	
F/2020/654 03/04/2020	B15634694 Talleres y Repuestos Barco S.L. Electrodos, buxía, cadea motoserra, abrazadeiras e xuntas tóricas subministradas en marzo/2020	104/20 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531	22699		91,51			91,51	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

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/2020/655 03/04/2020	49670775K Myriam Astrid Henao Jaspe Obradoiro de costas saudable e traballo corporal. Marzo/2020	0026/2020 01/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231 22699		128,00	2020 20101 Base Imponible: % Descuento:	8,96 128,00 7,00	128,00	
F/2020/656 03/04/2020	A81646564 DTS, SA (Digital +) Subscripción a Movistar+ para a casa da Terceira Idade durante o mes de abril/2020	Recibo 04/2020 01/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231 22699		93,00	2020 40100	93,00	93,00	
F/2020/657 03/04/2020	A83052407 S. E. Correos y Telegrafos S.A. Servizo de franqueo pagado e publicuzón local. Período 01/03/2020-31/03-2020	4002820571 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920 22201		362,06			362,06	
F/2020/713 06/04/2020	A78520293 Reale Seguros Generales, S.A. Seguro de accidentes colectivo contratado para o persoal municipiapl do 01/04/2020 ao 01/04/2021 (póliza 001071600000077)	Recibo 690009078871 03/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920 22400		1.632,02	2020 40100	1.632,02	1.632,02	
F/2020/714 06/04/2020	B94116688 Eurotec Inspeccion, S.L.U. Control de calidade cert. nº 2 obra Mellora pavimento viais de Brañas a Francés e outros (RA 578/19 - 2019/C002/000038)	Emit- 200050 06/04/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	151 22706	AD:220200001155	1.939,63			1.939,63	
F/2020/715 06/04/2020	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-03-2020 1115. Servizo de xestión da escola infantil municipal durante o mes de marzo/2020	V-03-2020 1115 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231 22799	AD:220200000032	2.291,67			2.291,67	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

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/2020/717 06/04/2020	A15000649 La Voz de Galicia, S.A. Publicación en El Comarcal da Voz de Galicia en marzo/2020 (anuncio municipal: Coronavirus - EuQuedoNaCasa)	P20 001939 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920 22602		242,00			242,00	
F/2020/721 07/04/2020	B36062180 Paz Dismac, S.L. Material de oficina e arquivo suministrado en marzo/2020	FP/2020/03052 30/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	920 22000		37,58			37,58	
F/2020/722 07/04/2020	G70007513 Club Olimpico de Vedra Achega municipal segundo convenio. Mes marzo/2020	E 13 29/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	341 48000		1.000,00			1.000,00	
F/2020/723 06/04/2020	33267966F Barreiro Garcia Jose Carlos - Servides Servizo de desratización, desinfectación e desinsección anual do CPI de Vedra	A-132 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	320 22706		363,00			363,00	
F/2020/724 07/04/2020	B70377718 Asvetrans, S.L. Transporte de sabura dende a mina de Serrabal a pista municipal en Trobe o 10/03/2020 (6 viaxes)	A 20200124 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	1531 22699		435,60			435,60	
F/2020/726 08/04/2020	B15767783 Ana Naya Garcia, S.L. Fra. V-03-01-2020 1117. Cota do Concello polo servizo de xestión da escola infantil municipal durante o mes de marzo/202	V-03-01-2020 1117 31/03/2020	Contabilizada ALCALDÍA	2020	231 22799	AD:220200000032	2.695,31			2.695,31	
<b>Totales . . . . .</b>								89.814,48	89,33	6.434,58	89.903,81



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 08.04.2020

Vedra , 8 de Abril de 2020

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 13.04.2020

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/2020/490 05/03/2020	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais subministrados para o servizo municipal de augas en xaneiro/2020	202000081 29/02/2020	Contabilizada 1º TENENTE DE ALCALDE	2020	161	21000		2.101,76	441,37		2.543,13	
F/2020/491 05/03/2020	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais servidos en feb/2020 para Festa Camelia 2020, canalización pluviais en Galegos-Sta. Cruz, SMA e mantemento	202000080 29/02/2020	Contabilizada 1º TENENTE DE ALCALDE	2020	320	21200		51,43	24,35		533,69	
				2020	334	21200		18,25				
				2020	334	22606		52,84				
				2020	1531	21000		270,87				
				2020	161	21000		115,95				
F/2020/639 02/04/2020	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais subministrados do 04/03/2020 ao 10/03/2020 para servizo recollida lixo, casa Terceira Idade e nave de Trobe	202000136 31/03/2020	Contabilizada 1º TENENTE DE ALCALDE	2020	1621	22104		97,11			156,77	
				2020	231	21200		28,18				
				2020	1531	21000		31,48				
F/2020/640 02/04/2020	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais e compresor Abac Montecarlo subministrados do 06/02/2020 ao 31/03/2020 para o mantemento SMA	202000137 31/03/2020	Contabilizada 1º TENENTE DE ALCALDE	2020	161	21000		627,80	131,84		759,64	

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

Facturas aprobadas por Resolución de alcaldía do 13.04.2020

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A.		- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. RC,A,D	Prog. Econ.	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
							Euros	Euros			
F/2020/641 02/04/2020	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais subministrados do 13/02-10/03/2020 para realización acometidas de auga en S.Xián,S. Fins,Sta. Cruz e Vilanova	202000139 31/03/2020	Contabilizada 1º TENENTE DE ALCALDE	2020		161 21000	1.985,88	417,03			2.402,91
F/2020/642 02/04/2020	B70084413 Droguería-Ferretería El Sol, SL Materiais servidos para obra do SMA na parroquia de San Xián en febreiro/2020 (lugares Paradela, Quintáns e Cibrán)	202000140 31/03/2020	Contabilizada 1º TENENTE DE ALCALDE	2020		161 21000	823,21	172,87			996,08
<b>Totales . . . . .</b>							6.204,76	1.187,46			7.392,22