



Padrón

Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.concellodepadron.es
Tf: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

**ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADA O DÍA
20 DE MAIO DO 2016**

Señoras e señores asistentes

Presidente e Alcalde en funcións:

Don José Ramón Pardo Andrade.

Concelleiras e concelleiros:

Don Andrés Sanmarco Santos.

Dona Lorena Couso Dopazo.

Don Francisco García Dios.

Don Ángel Rodríguez Conde.

Don Francisco Javier Guillán Iglesias.

Don Camilo Forján Seoane.

Don Alberto Piñeiro Otero.

Dona Teresa Rey Pazos.

Don Cesáreo González Pardal.

Don Xoán André Santaló Ríos.

Don Eloy Rodríguez Carbia.

Concelleiros e concelleiras ausentes:

Don Antonio Fernández Angueira.

Secretaria:

Dona Ana María Ares Álvarez.

Interventor accidental:

Don José Marcelino Rivera Rarís.

En Padrón, sendo as nove horas e trinta minutos do día vinte de maio do dous mil dezaseis, reúnense en primeira convocatoria e baixo a Presidencia do Alcalde en funcións don José Ramón Pardo Andrade segundo Resolución 294/2016, do 16 de marzo, as Concelleiras e os Concelleiros que se relacionan na cabeceira, en total doce dos trece que de dereito compoñen a Corporación, ao obxecto de realizar a sesión extraordinaria convocada en forma legal.

Comprobada a existencia de quórum suficiente para a válida constitución do Pleno da Corporación, o Presidente declara aberta a sesión pasándose a examinar os asuntos comprendidos na Orde do día da convocatoria que é o seguinte:

ÚNICO.- RECOÑECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 1/2016.

Por parte da señora secretaria procédese á lectura da seguinte proposta ditaminada favorablemente na Comisión Informativa C) de data 13 de maio de 2016, que di:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Por providencia do Alcalde de 10 de maio de 2016 dispónse a incoación do expediente legalmente necesario para proceder á aprobación dos gastos e recoñecemento das obrigas imputables a exercizos anteriores mediante un recoñecemento extraxudicial de crédito (REC 1-2016) por un importe bruto de 384.817,93 euros e un importe líquido de 384.636,56 euros, e que se detallan no Anexo I a dita providencia.

Segundo: En data 10 de maio do 2016 emitiuse o preceptivo informe da Intervención municipal e de reparo suspensivo número 5/2016.

Fundamentos de Dereito:

Primeiro: Considerando que o artigo 26.2c) en relación co artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, prevé a posibilidade de recoñecemento de obrigas correspondentes a exercicios anteriores que, por calquera causa, non foran recoñecidas no exercicio económico ao que correspondían, para evitar así o enriquecemento inxusto da Administración actuante e para evitar eventuais reclamacións de xuros de demora e de indemnizacións polos custes de cobro.

Segundo: Considerando que o recoñecemento extraxudicial de créditos é o mecanismo legalmente previsto para aprobar e recoñecer as facturas e gastos que, por diversos motivos, non seguiron o procedemento ordinario de execución do gasto público previsto no TRLRFL e/ou na lexislación de contratos das Administracións Públicas.

Terceiro: Considerando que o órgano competente para a aprobación do recoñecemento extraxudicial de crédito é o Pleno, tal e como se deduce do artigo 23.1e) do TRRL, do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, e da base número 21 de execución do orzamento municipal vixente, requírendose maioría simple para a súa aprobación.

PROPOÑO AO PLENO:

Primeiro: Levantar o reparo suspensivo número 5/2016, de 10 de maio, da Intervención Municipal, de acordo co disposto no artigo 217.2a) e 217.2b) do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, debido á vulneración do principio de anualidade orzamentaria, do principio de especialidade contitativa dos créditos, así como pola omisión nos expedientes de contratación de requisitos e trámites esenciais.

Segundo: Proceder á aprobación da seguinte relación de facturas e gastos polo procedemento de recoñecemento extraxudicial de crédito por importe bruto de 384.817,93 € e líquido de 384.636,56 € recoñecendo as correspondentes obrigas con cargo ás aplicacións orzamentarias que a continuación se indican do orzamento vixente prorrogado para o 2016:

Nº FACTURA	DATA RXE	DATA FACTURA	PROVEDOR	CONCEPTO	PARTIDA	I. BRUTO	I. LIQUIDO
15/0001/000371	04/01/2016	31/12/2015	ADINA XESTIÓN S.L.	TRABALLOS DE LIMPEZA NO CENTRO MÉDICO E ESCUELA DE MÚSICA	312-22706 334-22706	2.057,00 €	2.057,00 €
A/18	07/01/2016	31/12/2015	AGRONOVO. LAURA EITOR SANMARCO	MATERIAIS SUBMINISTRADOS	171-21000	114,49 €	114,49 €
1/201401169	25/11/2015	17/12/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	PRODUCTOS SUBMINISTRADOS PARA O SERVIZO DE LIMPEZA	163-21000	2,20 €	2,20 €
1/201400992	25/11/2015	30/10/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS SUBMINISTRADOS PARA	171-21000	49,85 €	49,85 €



Padrón

Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.gal

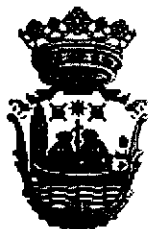
www.concellodepadron.es

Tf: 981 81 04 51

Fax: 981 81 15 50

				PARQUES E XARDINS			
1/201400777	25/11/2015	21/08/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS DIVERSOS SUBMINISTRADOS PARA O XARDÍN	341-21110	13,95 €	13,95 €
1/201400589	25/11/2015	26/06/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS DIVERSOS SUBMINISTRADOS PARA O SERVIZO DE LIMPEZA	163-22110	56,00 €	56,00 €
1/201400444	25/11/2015	23/05/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS SUBMINISTRADOS PARA O XARDÍN	171-22110	28,00 €	28,00 €
1/201400363	25/11/2015	02/05/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS SUBMINISTRADOS PARA O XARDÍN	171-22110	35,50 €	35,50 €
1/201400215	25/11/2015	13/03/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS SUBMINISTRADOS PARA O XARDÍN	171-22110	29,99 €	29,99 €
1/201400274	25/11/2015	31/03/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS SUBMINISTRADOS PARA O XARDÍN	171-22110	80,01 €	80,01 €
1/201400265	25/11/2015	28/03/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS SUBMINISTRADOS PARA O XARDÍN	171-21000	53,00 €	53,00 €
2015150	07/12/2015	04/12/2015	ALUMINIOS SEFER S.L.	FABRICACIÓN DE FIESTRA PARA O CENTRO DE SAUDE	312-21200	395,89 €	395,89 €
1/201400908	25/11/2015	02/10/2014	ALMACENES ELADIO S.A.	MATERIAIS SUBMINISTRADOS PARA O XARDÍN	171-21000	33,90 €	33,90 €
2015143	07/12/2015	26/11/2015	ALUMINIOS SEFER S.L.	REPARACIÓN DE PERSIANAS NO COLEXIO ROSALÍA DE CASTRO	323-21200	746,93 €	746,93 €
2015145	07/12/2015	26/11/2015	ALUMINIOS SEFER S.L.	EXPOSITORES VERDES CON PATAS	334-22699	600,33 €	600,33 €
2015144	07/12/2015	26/11/2015	ALUMINIOS SEFER S.L.	REPARACIONES REALIZADAS NA GARDERÍA INFANTIL	323-21200	860,46 €	860,46 €
1500943	04/01/2016	29/12/2015	ANTONIO CASTRO BUGALLO	DERECHOS E SUPLIDOS PROCURADOR	920-22604	575,05 €	505,25 €
01/2016	24/02/2016	23/02/2016	ARC INGENIERIA. ASESORES CONSULTORES GESTION Y PROMOCION DE ENERGIAS ARC S.L.	DIRECCIÓN OBRA E COORDINACIÓN SEGURIDADE E SAUDE EDAR DE CARCACÍA	151-22706	2.181,51 €	2.181,51 €
7	13/06/2015	10/06/2015	ARENARIA COORDINACIÓN S.L.U.	CONCILIA NADAL 2014	2311-22706	517,00 €	517,00 €
04/15	13/01/2016	03/11/2015	ASOCIACION CULTURAL ROSALÍA DE CASTRO	ACTUACIÓN CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO	334-22615	300,00 €	300,00 €
14-C-053	30/09/2015	31/07/2014	AUGAS DE GALICIA. XUNTA DE GALICIA	CONVENIO COLABORACIÓN XESTIÓN E EXPLOTACIÓN RED DE AUGAS XULLO 2014	161-22101	15.096,04 €	15.096,04 €
15-C-088	18/12/2015	30/11/2015	AUGAS DE GALICIA. XUNTA DE GALICIA	CONVENIO COLABORACIÓN XESTIÓN E EXPLOTACIÓN RED DE AUGA RÍA DE AROUSA MES DE NOVIEMBRE	161-22101	12.344,76 €	12.344,76 €
15-C-097	18/01/2016	30/12/2015	AUGAS DE GALICIA. XUNTA DE GALICIA	CONVENIO COLABORACIÓN XESTIÓN E EXPLOTACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO MES DE DECEMBRO	161-22101	11.268,57 €	11.268,57 €
PA/3/2013	22/04/2013	04/03/2013	BERMOR ABOGADOS, S.L.	HONORARIOS PROCEDIMIENTO ORDINARIO 572/2008	920-22604	49.852,00 €	49.852,00 €
A/150595	20/01/2016	29/12/2015	BUSTELO.VIAJES ROIS, S.L.	SERVIZO CON MICROBUS CO CLUB DE LECTURA EN	2311-22614	198,00 €	198,00 €

				VALORES OFICINA DE VOLUNTARIADO			
1500208	26/01/2016	31/12/2015	CARBURANTES Y SERVICIOS PEDRÓN S.L.	COMBUSTIBLES SUBMINISTRADOS MES DE DECEMBRO	132-22103 171-22103 163-22103 454-22103	801,10 €	801,10 €
1500221	26/01/2016	31/12/2015	CARBURANTES Y SERVICIOS PEDRÓN S.L.	COMBUSTIBLES SUBMINISTRADOS	135-22615	400,00 €	400,00 €
031798/15	17/12/2015	01/12/2015	CITYLIFT S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE OUTUBRO	342-21200	90,46 €	90,46 €
029885/15	17/12/2015	01/11/2015	CITYLIFT S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE OUTUBRO	342-21200	90,46 €	90,46 €
028794/15	17/12/2015	28/10/2015	CITYLIFT S.A.	REPARACIÓN ASCENSOR COLEXIO ROSALIA DE CASTRO	323-21200	72,24 €	72,24 €
031645/15	17/12/2015	01/12/2015	CITYLIFT S.A.	MANTEMENTO ASCENSOR CENTRO MÉDICO MES DE DECEMBRO	312-21200	163,29 €	163,29 €
028900/14	17/12/2015	02/12/2014	CITYLIFT S.A.	INSPECCIÓN OCA GALICIA	2311-21200	84,70 €	84,70 €
028899/14	17/12/2015	02/12/2014	CITYLIFT S.A.	INSPECCIÓN OCA GALICIA	334-21200	84,70 €	84,70 €
004649/16	08/02/2016	28/01/2016	CITYLIFT S.A.	REPARACIÓN ASCENSOR EDIFICIO SERVICIOS SOCIAIS	2311-21200	57,56 €	57,56 €
032654/15	12/01/2016	29/12/2015	CITYLIFT S.A.	REPARACIÓN ASCENSOR COLEXIO ROSALIA DE CASTRO	323-21200	12,34 €	12,34 €
A/127	20/01/2016	21/12/2015	COMERCIAL LA UNION	REPARACIÓN MAQUINARIA	171-21300	62,92 €	62,92 €
419	07/12/2015	30/11/2015	CONSORCIO GALEGO DE SERV. DE IGUALD. E BENESTAR	APORTACIÓN SERVIZO XANTAR NA CASA 3º TRIMESTRE 2015	2311-45390	624,14 €	624,14 €
589	18/02/2016	31/12/2015	CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR	APORTACIÓN ECONÓMINA SERVIZO XANTAR NA CASA	2311-45390	607,88 €	607,88 €
82	01/12/2015	30/11/2015	CONSTRUCCIONES MARQUEZ S.C.	TRABALLOS REALIZADOS CON CAMIÓN PARA BACHEAR PISTAS.	151-21000	13.660,90 €	13.660,90 €
30/2015	02/03/2016	04/01/2016	CORAL POLIFÓNICA PADRONESA	SERVIZOS PRESTADOS DIVERSAS ACTUACIONES	334-22615	675,00 €	675,00 €
1 000429	23/12/2015	21/10/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA ESCOLAS UNITARIAS	323-22110	131,53 €	131,53 €
1 000430	23/12/2015	22/10/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA O CENTRO MÉDICO	312-22110	97,28 €	97,28 €
1 000431	23/12/2015	22/10/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA O CEIP FLAVIA	323-22110	473,96 €	473,96 €
1 000432	23/12/2015	22/10/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA O CEIP ROSALIA DE CASTRO	323-22110	315,57 €	315,57 €
1 000442	23/12/2015	29/10/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA O CEIP FLAVIA	323-22110	174,12 €	174,12 €
1 000447	23/12/2015	04/11/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA O PAVILLÓN DO SOUTO	342-22110	374,37 €	374,37 €
1 000459	23/12/2015	17/11/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS	323-22110	126,87 €	126,87 €



Padrón

Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.concellodepadron.es
Tfí: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

				PARA A ESCOLA DE ANGUEIRA			
1 000469	23/12/2015	24/11/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA O CAMPO DE FÚTBOL	342-22110	173,82 €	173,82 €
1 000474	23/12/2015	27/11/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA O CEIP ROSALIA DE CASTRO	323-22110	136,67 €	136,67 €
1 000492	23/12/2015	07/12/2015	DISTRIBUCIONES SUÁREZ LIJÓ S.L.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	3321-22110	49,67 €	49,67 €
160013/C	14/03/2016	21/01/2016	ELEC SEGURIDAD GALICIA S.L.	REVISION EXTINTORES DIVERSAS DEPENDENCIAS	132-21200 135-21200 171-21200 312-21200 334-21200 342-21200 454-21200 4312-21200 920-21200 323-21200	2.500,45 €	2.500,45 €
TC 2015/115-3	10/07/2015	30/03/2015	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS DO PUNTO LIMPO DE SETEMBRO 2014 A XANEIRO 2015	1621-22700	5.102,54 €	5.102,54 €
TC 2016/27	27/01/2016	27/01/2016	ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A.U.	TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PUNTO LIMPO DE XUÑO A DECEMBRO DE 2015	1621-22700	9.578,02 €	9.578,02 €
S 762	13/11/2015	31/10/2015	ESPINA Y DELFÍN S.L.	LIQUIDACION XESTIÓN DE AGUAS 3º TRIMESTRE/2015	161-22706	27.657,08 €	27.657,08 €
PD 5685	20/01/2016	20/01/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	FACTURAS EMITIDAS 4º PERIODO 2015	161-22706	192,20 €	192,20 €
PD 5686	20/01/2016	20/01/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	DESATASCO E LIMPEZA DE TUBARIA DE AUGAS PLUVIAIS	151-21000	1.235,59 €	1.235,59 €
15 150400230	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: CEMENTERIO MUNICIPAL PADRON	160-20900	11,92 €	11,92 €
15 150400379	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: ESTACION AUTOBUSES	160-20900	349,98 €	349,98 €
15 150400562	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	160-20900	142,50 €	142,50 €
15 150400572	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: CAMARA DESCARGA	160-20900	6,12 €	6,12 €
15 150400579	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: ESCOLA DE MUSICA	160-20900	23,23 €	23,23 €
15 150400582	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: CASA CONCELLO	160-20900	7,86 €	7,86 €
15 150400698	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	160-20900	76,15 €	76,15 €
15 150400702	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: ALMACEN OBRAS	160-20900	17,43 €	17,43 €
15 150400816	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: PISCINA MUNICIPAL	160-20900	139,96 €	139,96 €
15 150400823	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:	160-20900	152,58 €	152,58 €

				DEPENDENCIAS MUNICIPAIS			
15 150400826	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015: AUDITORIO CENTRO SOCIAL	160-20900	135,78 €	135,78 €
15 150400828	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:PRAZA ABASTOS	160-20900	269,34 €	269,34 €
15 150400829	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:PRAZA ABASTOS	160-20900	228,18 €	228,18 €
15 150400830	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:PRAZA ABASTOS	160-20900	318,90 €	318,90 €
15 150400832	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CARAVANAS DE PASCUA	160-20900	6,12 €	6,12 €
15 150400833	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CENTRO MEDICO	160-20900	518,40 €	518,40 €
15 150400834	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CARAVANAS DE PASCUA F. P.	160-20900	6,12 €	6,12 €
15 150400880	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CENTRO REHABILITACION	160-20900	6,12 €	6,12 €
15 150401072	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:COLEXIO ROSALIA	160-20900	1.365,35 €	1.365,35 €
15 150401071	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:COLEG. FLAVIA E POLIDEPORT.	160-20900	3.425,56 €	3.425,56 €
15 150401073	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:COLEXIO ROSALIA	160-20900	15,11 €	15,11 €
15 150401256	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:ESCUELA UNITARIA DE HERBON	160-20900	7,57 €	7,57 €
15 150401510	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:DEPENDENCIA MUNICIPAL	160-20900	204,24 €	204,24 €
15 150401511	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:ESCOLA UNITARIA COUTO	160-20900	80,59 €	80,59 €
15 150401934	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:ESCOLA UNITARIA	160-20900	11,63 €	11,63 €
15 150401937	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CASA CULTURA EXTRAMUNDI	160-20900	87,99 €	87,99 €
15 150402181	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:ESCOLA UNITARIA	160-20900	100,57 €	100,57 €
15 150402194	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:PISCINA MUNICIPAL	160-20900	313,59 €	313,59 €
15 150402328	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:ESCOLA UNITARIA	160-20900	194,16 €	194,16 €
15 150402468	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:ALBERGUE	160-20900	315,54 €	315,54 €
15 150402528	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CASA CONCELLO	160-20900	71,71 €	71,71 €
15 150402567	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CASA CULTURA PEDROSO	160-20900	439,86 €	439,86 €
15 150402748	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:RECINTO FERIAL	160-20900	6,12 €	6,12 €
15 150402803	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:PARKING SANTUARIO ESCLAVITUD	160-20900	117,72 €	117,72 €



Padrón

Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.concellodepadron.es
Tf: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

15 150402810	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:NAVE PROTECCION CIVIL	160-20900	139,98 €	139,98 €
15 150402821	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CASA CULTURA MORONO	160-20900	6,12 €	6,12 €
15 150402896	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CARAVANAS DE PASCUA	160-20900	6,41 €	6,41 €
15 150402917	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:ALMACEN OBRAS	160-20900	12,50 €	12,50 €
15 150403125	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:PASEO FLUVIAL	160-20900	20,04 €	20,04 €
15 150403540	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:BIBLIOTECA MUNICIPAL	160-20900	43,13 €	43,13 €
15 150403645	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:NAVE 25 PG. IND. PAZOS	160-20900	51,54 €	51,54 €
15 150403684	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:CASA DA AZUCARERA	160-20900	6,12 €	6,12 €
15 150403831	02/03/2016	28/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON SANEAMENTO 2015:AUTOCARAVANAS	160-20900	257,58 €	257,58 €
S 135	04/03/2016	29/02/2016	ESPINA Y DELFÍN S.L.	LIQUIDACION XESTION DE AUGAS 4º TRIMESTRE/2015	161-22706	22.787,55 €	22.787,55 €
	18/03/2015	17/03/2015	ESPINA Y DELFÍN S.L.	CANON AUGA AÑO 2014	160-20900	14.154,44 €	14.154,44 €
A-5660	19/12/2015	31/10/2014	ESTANISLAO VÁZQUEZ REY S.C. LIBRERÍA PENSAMENTOS	CARTUCHO DE TINTA SUBMINISTRADO	920-22000	8,43 €	8,43 €
A-5661	19/12/2015	31/10/2014	ESTANISLAO VÁZQUEZ REY S.C. LIBRERÍA PENSAMENTOS	MATERIAL DE OFICINA SUBMINISTRADO	920-22000	28,85 €	28,85 €
A-5662	19/12/2015	31/10/2014	ESTANISLAO VÁZQUEZ REY S.C. LIBRERÍA PENSAMENTOS	MATERIAL DE OFICINA SUBMINISTRADO	920-22000	15,15 €	15,15 €
A5663	19/12/2015	31/10/2014	ESTANISLAO VÁZQUEZ REY S.C. LIBRERÍA PENSAMENTOS	MATERIAL DE OFICINA SUBMINISTRADO	920-22000	14,48 €	14,48 €
A-5664	19/12/2015	31/10/2014	ESTANISLAO VÁZQUEZ REY S.C. LIBRERÍA PENSAMENTOS	MATERIAL DE OFICINA SUBMINISTRADO	920-22000	49,37 €	49,37 €
A5696	19/12/2015	05/11/2014	ESTANISLAO VÁZQUEZ REY S.C. LIBRERÍA PENSAMENTOS	SOBRES SUBMINISTRADOS	920-22000	6,10 €	6,10 €
A-5987	19/12/2015	16/12/2014	ESTANISLAO VÁZQUEZ REY S.C. LIBRERÍA PENSAMENTOS	MATERIAL DE OFICINA SUBMINISTRADO	920-22000	46,56 €	46,56 €
A-6029	19/12/2015	22/12/2014	ESTANISLAO VÁZQUEZ REY S.C. LIBRERÍA PENSAMENTOS	MATERIAL INFORMÁTICO SUBMINISTRADO PARA A POLICÍA LOCAL	132-22002	37,79 €	37,79 €
472	22/12/2015	22/12/2015	ESTUDIO TECNICO GALLEGO S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE OUTUBRO	151-22706	1.325,92 €	1.325,92 €
477	28/12/2015	28/12/2015	ESTUDIO TECNICO GALLEGO S.A.	HONORARIOS REDACCION DO PROXECTO INCLUIDO NO POS 2015 "RUA BORDEL"	151-22706	715,92 €	715,92 €
479	28/12/2015	28/12/2015	ESTUDIO TECNICO GALLEGO S.A.	HONORARIOS REDACCION DO PROXECTO INCLUIDO NO POS 2015 "PRAZA DA LEÑA"	151-22706	797,14 €	797,14 €
480	28/12/2015	28/12/2015	ESTUDIO TECNICO GALLEGO S.A.	HONORARIOS REDACCION DO PROXECTO INCLUIDO	151-22706	1.552,77 €	1.552,77 €

				NO POS 2015 "SANEAMIENTO TRAS MUIÑOS E OUTROS"			
481	28/12/2015	28/12/2015	ESTUDIO TECNICO GALLEGO S.A.	HONORARIOS REDACCION DO PROXECTO INCLUIDO NO POS 2015"REPARACION DE VARANDAS EN EL PASEO FLUVIAL DO RIO SAR E OUTRO"	151-22706	1.509,40 €	1.509,40 €
1 201500043	11/01/2016	31/12/2015	FERNANDO SOTO GOMEZ. MOTOSKA	REPARACIÓN DE MAQUINARIA	171-21300	1.874,22 €	1.874,22 €
1151011564033	12/12/2015	01/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	170,13 €	170,13 €
1151011569148	12/12/2015	01/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	82,90 €	82,90 €
1151011576104	12/12/2015	01/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	62,80 €	62,80 €
1151011576822	12/12/2015	01/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	563,40 €	563,40 €
1151011585362	12/12/2015	01/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	422,62 €	422,62 €
1151011587001	12/12/2015	01/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	18,78 €	18,78 €
1151011601372	12/12/2015	02/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	93,92 €	93,92 €
1151011613616	12/12/2015	02/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	31,67 €	31,67 €
1151011613932	12/12/2015	02/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	283,13 €	283,13 €
1151011620083	12/12/2015	02/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	451,41 €	451,41 €
1151011631571	12/12/2015	02/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	118,33 €	118,33 €
1151011626097	12/12/2015	02/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	267,41 €	267,41 €
1151011626101	12/12/2015	02/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	147,31 €	147,31 €
1151110052281	12/12/2015	05/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	63,96 €	63,96 €
1151111418236	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	44,19 €	44,19 €
1151111418723	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	45,56 €	45,56 €
1151011716677	12/12/2015	05/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	382,74 €	382,74 €
1151111425984	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	5,64 €	5,64 €
1151111426499	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	109,72 €	109,72 €
1151110000443	12/12/2015	04/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	28,21 €	28,21 €
1151110642033	12/12/2015	15/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	50,32 €	50,32 €
1151111441850	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	208,19 €	208,19 €
1151111441851	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	530,66 €	530,66 €



Padrón

Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.concellodepadron.es
Tf: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

1151111433763	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	39,08 €	39,08 €
1151111452702	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	396,00 €	396,00 €
1151111474488	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	568,51 €	568,51 €
1151111479326	12/12/2015	29/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	24,32 €	24,32 €
1151111465030	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	91,38 €	91,38 €
1151111500759	12/12/2015	29/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	816,64 €	816,64 €
1151111464686	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	466,72 €	466,72 €
1151111434206	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	70,42 €	70,42 €
1151111472320	12/12/2015	28/11/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE NOVIEMBRE	165-22100	64,13 €	64,13 €
1150811608373	17/11/2015	02/09/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE SEPTIEMBRE	165-22100	119,42 €	119,42 €
1150910793952	17/09/2015	27/10/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE SEPTIEMBRE	165-22100	38,10 €	38,10 €
1150910017021	09/09/2015	27/10/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE SEPTIEMBRE	165-22100	94,35 €	94,35 €
1151111534470	12/01/2016	01/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	440,39 €	440,39 €
1151111539049	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	214,18 €	214,18 €
1151111539046	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	123,14 €	123,14 €
1151111541414	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	155,86 €	155,86 €
1151111545996	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	130,80 €	130,80 €
1151111546804	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	72,24 €	72,24 €
1151111548561	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	154,78 €	154,78 €
1151111548564	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	201,13 €	201,13 €
1151111550979	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE 2015	165-22100	49,07 €	49,07 €
1151111551588	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	21,11 €	21,11 €
1151111555579	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	145,18 €	145,18 €
1151111555421	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	207,31 €	207,31 €
1151111541405	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	184,59 €	184,59 €
1151111541560	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	233,98 €	233,98 €
1151111542288	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	55,27 €	55,27 €
1151111543656	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	80,90 €	80,90 €

1151111543838	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	157,20 €	157,20 €
1151111543841	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	309,13 €	309,13 €
1151111546221	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	423,04 €	423,04 €
1151111550658	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	113,87 €	113,87 €
1151111551118	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	165,64 €	165,64 €
1151111553445	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	75,33 €	75,33 €
1151210184985	13/01/2016	09/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	137,65 €	137,65 €
1151210515901	13/01/2016	14/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	762,19 €	762,19 €
1151210498002	13/01/2016	13/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	441,58 €	441,58 €
1151210711653	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	696,54 €	696,54 €
1151210725198	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	516,84 €	516,84 €
1151210726323	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	919,73 €	919,73 €
1151210726324	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	567,65 €	567,65 €
1151210726328	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	219,88 €	219,88 €
1151210735071	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	275,24 €	275,24 €
1151210741028	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	484,01 €	484,01 €
1151210741744	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	57,83 €	57,83 €
1151210749647	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	797,46 €	797,46 €
1151210754461	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	140,70 €	140,70 €
1151210755558	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	291,17 €	291,17 €
1151210755560	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	240,32 €	240,32 €
1151210755550	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	290,82 €	290,82 €
1151210759514	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	197,05 €	197,05 €
1151210785180	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	661,98 €	661,98 €
1151210785177	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	83,32 €	83,32 €
1151210785851	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	145,82 €	145,82 €
1151210771120	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	310,49 €	310,49 €
1151210770357	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	33,34 €	33,34 €



Padrón

Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.gal

www.concellodepadron.es

Tf: 981 81 04 51

Fax: 981 81 15 50

1151210777989	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	309,51 €	309,51 €
1151210792956	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	63,23 €	63,23 €
1151210795659	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	879,15 €	879,15 €
1151210798560	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	150,91 €	150,91 €
1151210798696	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	56,64 €	56,64 €
1151210801647	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	55,28 €	55,28 €
1151210822233	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	48,06 €	48,06 €
1151210821231	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	217,42 €	217,42 €
1151210808886	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	268,85 €	268,85 €
1151210807216	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	106,89 €	106,89 €
1151210808364	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	1.523,55 €	1.523,55 €
1151210823073	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	205,13 €	205,13 €
1151210813265	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	19,17 €	19,17 €
1151210813499	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	185,61 €	185,61 €
1151210814313	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	80,03 €	80,03 €
1151210856441	13/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	1.510,95 €	1.510,95 €
1151210719218	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	159,01 €	159,01 €
1151210710755	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	221,66 €	221,66 €
1151210725199	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	46,31 €	46,31 €
1151210735035	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	102,47 €	102,47 €
1151210763424	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	180,04 €	180,04 €
1151210779101	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	49,85 €	49,85 €
1151210799681	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	209,38 €	209,38 €
1151210800999	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	89,21 €	89,21 €
1151210806476	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	68,52 €	68,52 €
1151210895241	13/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	61,81 €	61,81 €
1151210906971	13/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	183,39 €	183,39 €
1151210921666	13/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	742,66 €	742,66 €

1151210944397	13/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	389,51 €	389,51 €
1151210967236	13/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	418,10 €	418,10 €
1151211403736	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	46,98 €	46,98 €
1151211418180	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	162,47 €	162,47 €
1151211002028	14/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	50,89 €	50,89 €
1151211418479	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	437,50 €	437,50 €
1151211428639	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	173,03 €	173,03 €
1151211048443	14/01/2016	21/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	436,57 €	436,57 €
1151211011415	14/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	429,22 €	429,22 €
1151211004297	14/01/2016	19/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	80,82 €	80,82 €
1151211130510	14/01/2016	21/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	83,01 €	83,01 €
1151211070564	14/01/2016	21/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	50,94 €	50,94 €
1151211250583	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	115,20 €	115,20 €
1151211265844	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	162,77 €	162,77 €
1151211281655	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	285,45 €	285,45 €
1151211299529	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	81,83 €	81,83 €
1151211311324	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	215,03 €	215,03 €
1151211331672	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	18,45 €	18,45 €
1151211403541	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	25,92 €	25,92 €
1151211403540	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	232,17 €	232,17 €
1151211408555	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	151,38 €	151,38 €
1151211408558	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	5,31 €	5,31 €
1151211408754	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	115,72 €	115,72 €
1151211410258	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	46,17 €	46,17 €
1151211413333	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	83,43 €	83,43 €
1151211413600	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	68,18 €	68,18 €
1151211413601	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	167,77 €	167,77 €
1151211418478	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	222,65 €	222,65 €



Padrón

Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.gal

www.concellodepadron.es

Tfí: 981 81 04 51

Fax: 981 81 15 50

1151211418480	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	591,46 €	591,46 €
1151211423405	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	175,50 €	175,50 €
1151211423411	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	168,21 €	168,21 €
1151211425525	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	385,77 €	385,77 €
1151211428310	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	98,24 €	98,24 €
1151211433176	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	497,67 €	497,67 €
1151211433323	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	102,04 €	102,04 €
1151211433502	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	77,91 €	77,91 €
1151211438197	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	71,45 €	71,45 €
1151211438196	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	246,43 €	246,43 €
1151211438345	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	168,72 €	168,72 €
1151211581757	14/01/2016	29/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	870,04 €	870,04 €
1151111550848	14/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	96,93 €	96,93 €
1151210756933	14/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	163,12 €	163,12 €
1151211428033	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	121,02 €	121,02 €
1151211607278	06/02/2016	02/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	646,06 €	646,06 €
1151211632219	06/02/2016	03/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	1.321,91 €	1.321,91 €
1151211642376	06/02/2016	03/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	40,90 €	40,90 €
1151211657937	06/02/2016	04/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	29,78 €	29,78 €
1151211759292	06/02/2016	15/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015	165-22100	487,12 €	487,12 €
1151211759252	06/02/2016	15/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	291,27 €	291,27 €
1151211772202	06/02/2016	25/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	1.091,81 €	1.091,81 €
1151211772201	06/02/2016	25/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	1.442,33 €	1.442,33 €
1160111376359	06/02/2016	29/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	127,41 €	127,41 €
1160111391524	06/02/2016	29/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	185,15 €	185,15 €
1160111407622	06/02/2016	29/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	320,84 €	320,84 €
1160111457539	06/02/2016	29/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	21,09 €	21,09 €
1160111554862	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	111,86 €	111,86 €

1160111549710	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	253,52 €	253,52 €
1160111549711	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	34,19 €	34,19 €
1160111556249	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	50,72 €	50,72 €
1160111559434	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	50,76 €	50,76 €
1160111559676	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	172,68 €	172,68 €
1160111564358	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	572,56 €	572,56 €
1160111563906	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	162,09 €	162,09 €
1160111564354	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	231,23 €	231,23 €
1160111573444	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	122,05 €	122,05 €
1160111578817	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	100,36 €	100,36 €
1160111578994	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	69,01 €	69,01 €
1160111573879	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	104,14 €	104,14 €
1160111574249	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	172,55 €	172,55 €
1160111554531	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	6,91 €	6,91 €
1160111554532	06/02/2016	31/01/2016	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	167,00 €	167,00 €
FE1532118692 5942	16/12/2015	29/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE OUTUBRO	165-22100	390,81 €	390,81 €
FE1532118505 6082	17/12/2015	07/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE OUTUBRO	165-22100	217,56 €	217,56 €
FE1532118505 5968	23/12/2015	07/10/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE OUTUBRO	165-22100	231,78 €	231,78 €
FE1532119079 8881	07/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- DECEMBRO 2015	165-22100	129,46 €	129,46 €
FE1532119136 3503	07/01/2016	28/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	1.516,54 €	1.516,54 €
FE1532119079 8882	07/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- DECEMBRO 2015	165-22100	213,76 €	213,76 €
FE1532119158 4818	07/01/2016	29/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	518,97 €	518,97 €
FE1532119122 9808	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	313,39 €	313,39 €
FE1532119122 9809	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	339,70 €	339,70 €
FE1532119122 9811	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	1.787,64 €	1.787,64 €
FE1532119122 9806	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	573,27 €	573,27 €
FE1532119122 9810	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	258,35 €	258,35 €
FE1532119122 9807	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	651,11 €	651,11 €



Padrón

Concello de Padrón
CIF P1506600D
Rúa Longa, 27
15900 Padrón, A Coruña
correo@padron.gal
www.concellodepadron.es
Tfl: 981 81 04 51
Fax: 981 81 15 50

FE1532119122 9816	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	178,52 €	178,52 €
FE1532119122 9817	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	236,49 €	236,49 €
FE1532119122 9894	07/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	239,99 €	239,99 €
FE1532119079 8883	08/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- DECEMBRO 2015	165-22100	654,19 €	654,19 €
FE1532119122 9804	08/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	667,45 €	667,45 €
FE1532119122 9805	08/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	624,72 €	624,72 €
FE1532119122 9812	08/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	622,98 €	622,98 €
FE1532119122 9813	08/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	693,91 €	693,91 €
FE1532119122 9814	08/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	121,83 €	121,83 €
FE1532119122 9815	08/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	399,91 €	399,91 €
FE1532118994 6407	08/01/2016	09/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN SETEMBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	235,72 €	235,72 €
FE1532119110 5684	08/01/2016	23/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- DECEMBRO 2015	165-22100	728,43 €	728,43 €
FE1532119110 5683	08/01/2016	23/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- DECEMBRO 2015	165-22100	1.225,91 €	1.225,91 €
FE1532119110 5687	08/01/2016	23/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- DECEMBRO 2015	165-22100	729,44 €	729,44 €
FE1532119131 5944	08/01/2016	28/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN AGOSTO- SETEMBRO 2015	165-22100	231,78 €	231,78 €
FE1532119131 5945	08/01/2016	28/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN SETEMBRO- OUTUBRO 2015	165-22100	504,63 €	504,63 €
FE1532119131 5946	08/01/2016	28/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	258,35 €	258,35 €
FE1532119110 5685	11/01/2016	23/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- DECEMBRO 2015	165-22100	1.840,33 €	1.840,33 €
FE1532119110 5686	11/01/2016	23/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- DECEMBRO 2015	165-22100	751,70 €	751,70 €
FE1532118734 8447	20/01/2016	04/11/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN SETEMBRO- OUTUBRO 2015	165-22100	301,17 €	301,17 €
FE1532119131 6001	22/01/2016	28/12/2015	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN XULLO- SETEMBRO 2015	165-22100	33,30 €	33,30 €
FE1632119167 6455	04/02/2016	02/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	93,41 €	93,41 €
FE1632119336 2392	04/02/2016	22/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	1.271,30 €	1.271,30 €
FE1632119407 5352	04/02/2016	30/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016	165-22100	746,38 €	746,38 €
FE1632119186 7965	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	662,66 €	662,66 €
FE1632119186 7966	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	490,82 €	490,82 €
FE1632119186 8029	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	179,37 €	179,37 €
FE1632119186 7964	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DECEMBRO 2015	165-22100	357,62 €	357,62 €

FE1632119186 7970	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2015	165-22100	112,84 €	112,84 €
FE1632119186 7971	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2015	165-22100	373,12 €	373,12 €
FE1632119186 7972	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2015	165-22100	164,74 €	164,74 €
FE1632119186 7967	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2015	165-22100	250,89 €	250,89 €
FE1632119186 7968	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2015	165-22100	610,59 €	610,59 €
FE1632119186 7969	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2015	165-22100	680,73 €	680,73 €
FE1632119213 8834	04/02/2016	07/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OCTUBRO- NOVIEMBRE 2015	165-22100	664,68 €	664,68 €
FE1632119350 5229	04/02/2016	25/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2015	165-22100	291,91 €	291,91 €
9090	08/01/2016	31/12/2015	GASOLEO CALEFACCIÓN S.L.	COMBUSTIBLE SUBMINISTRADO CENTRO MÉDICO	312-22103	1.680,00 €	1.680,00 €
F1512-0526	08/01/2016	31/12/2015	GECOTOP SERVICIOS INTEGRALES, S.L.	MANTEIMIENTO MENSUAL DE ZONAS VERDES POLÍGONO PICARAÑA MES DE DICIEMBRE	171-22706	121,00 €	121,00 €
1075	11/01/2016	31/12/2015	HECTOR BERMUDEZ TOUCEDA. RADIO VALGA	PROMOCION COMERCIO EN NADAL	4312-22602	272,25 €	272,25 €
62	05/10/2015	29/09/2015	HERMINIA S.C.	MATERIAIS DIVERSOS SUBMINISTRADOS PARA O XARDÍN	171-22110	628,45 €	628,45 €
20	22/03/2016	21/03/2016	HERMINIA S.C.	PRODUCTOS DE LIMPEZA E ASEO SUBMINISTRADOS	171-21000	144,15 €	144,15 €
A-424	08/01/2016	30/12/2015	JOSÉ CARLOS BARREIRO GARCÍA. SERVIDES	SERVIZO DE DESBRATIZACIÓ, DESINFECCIÓN E DESINSECTACIÓ	454-22699	363,00 €	363,00 €
1/167	06/05/2015	02/04/2014	LIBRERÍA SAR. SERCULGA, S.L.	MATERIAL DE OFICINA SUBMINISTRADO	920-22000	64,96 €	64,96 €
1/289	06/05/2015	30/06/2014	LIBRERÍA SAR. SERCULGA, S.L.	MATERIAIS DIVERSOS SUBMINISTRADOS	920-22000	16,79 €	16,79 €
A15/1	01/12/2015	30/11/2015	LIMPESAR SOCIEDAD LIMITADA	TRABALLOS DE LIMPEZA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS	334-22706 323-21200	2.962,08 €	2.962,08 €
A15/2	04/01/2016	31/12/2015	LIMPESAR SOCIEDAD LIMITADA	TRABALLOS DE LIMPEZA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS	2311-22706 334-22706 312-22706 323-21200	1.936,00 €	1.936,00 €
08/15	08/01/2016	14/12/2015	MARTA JAQUET SANTAMARINA	TALLERES DE ESTIMULACIÓ COGNITIVA CENTROS CULTURALS MES DE DICIEMBRE	2311-22706	214,50 €	187,73 €
A/150942	15/12/2015	02/12/2015	OFIMÁTICA AROSA S.L.	FOTOCOPIAS REALIZADAS DEPARTAMENTO CENTRO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	334-22000	131,48 €	131,48 €
1 201500133	19/01/2016	31/12/2015	PEKEXOGO ANIMACIÓ Y OCIO S.L.	SERVIZO CONCILIA DESPERTARES MES DE DICIEMBRE	2311-22706	1.318,90 €	1.318,90 €
22/2015	08/01/2016	30/11/2015	PILAR LORENZO REPRESAS	CURSO DE MUSICOTERAPIA E RISOTERAPIA MES DE NOVIEMBRE	2311-22706	282,66 €	240,26 €
24/2015	08/01/2016	15/12/2015	PILAR LORENZO REPRESAS	CURSO MUSICOTERAPIA E RISOTERAPIA MES DE	2311-22706	282,66 €	240,26 €



Padrón

Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.gal

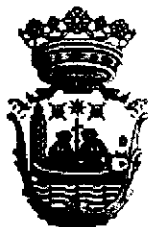
www.concellodepadron.es

Tf: 981 81 04 51

Fax: 981 81 15 50

				DECEMBRO			
F15/6565/15	14/03/2016	30/12/2015	PREVISONOR S.L.	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS MES DE DECEMBRO	920-22706	427,47 €	427,47 €
F15/2234/15	05/05/2016	30/04/2015	PREVISONOR S.L.	SERVIZO DE PREVENCIÓN MES DE ABRIL 2015	920-22706	427,47 €	427,47 €
F15/2821/15	05/05/2016	30/05/2015	PREVISONOR S.L.	SERVIZO DE PREVENCIÓN MES DE MAIO 2015	920-22706	427,47 €	427,47 €
F15/3386/15	05/05/2016	30/06/2015	PREVISONOR S.L.	SERVIZO DE PREVENCIÓN MES DE XUÑO 2015	920-22706	427,47 €	427,47 €
F15/3827/15	05/05/2016	31/07/2015	PREVISONOR S.L.	SERVIZO DE PREVENCIÓN MES DE KULLO 2015	920-22706	427,47 €	427,47 €
01/0000005	14/01/2016	30/12/2015	RAÑA Y MARTINEZ S.L.	PRENDAS DE VESTUARIO SUMINISTRADAS DEPORTES.	341-22104	286,01 €	286,01 €
1502312	11/01/2016	31/12/2015	RECAMBIOS CARBAJAL S.A.L.	MATERIAIS SUBMINISTRADOS	454-21400	28,25 €	28,25 €
12	11/01/2016	31/12/2015	RECICLAXES DO SAR S.L. REDO SAR	LIMPEZA PLAZA DE ABASTOS MES DE DECEMBRO DE 2015	4312-22706	2.450,25 €	2.450,25 €
2501863	11/01/2016	31/12/2015	RIPERFER S.L.U.	MATERIAIS DIVERSOS SUBMINISTRADOS	151-21000	20,97 €	20,97 €
295	09/12/2015	04/12/2015	ROOMELSERVICE S.L.	REPARACIONES REALIZADAS NO ALUMEADO PÚBLICO	165-21000	4.180,19 €	4.180,19 €
296	09/12/2015	04/12/2015	ROOMELSERVICE S.L.	REPARACIONES REALIZADAS NO ALUMEADO PÚBLICO	165-21000	4.671,16 €	4.671,16 €
298	09/12/2015	04/12/2015	ROOMELSERVICE S.L.	REPARACIONES REALIZADAS NO ALUMEADO PÚBLICO	165-21000	3.303,37 €	3.303,37 €
A/5923	04/12/2015	01/12/2015	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA DIARIA PAC MES DE NOVIEMBRE	312-22706	1.149,50 €	1.149,50 €
A/5924	04/12/2015	01/12/2015	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA COLEXIO FLAVIA MES DE NOVIEMBRE	323-21200	363,00 €	363,00 €
A/5922	04/12/2015	01/12/2015	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA AULA CEMIT MES DE NOVIEMBRE	334-22706	326,70 €	326,70 €
A/5993	12/01/2016	07/01/2016	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA DEPENDENCIAS DA POLICÍA LOCAL MES DE DECEMBRO	132-22706	63,53 €	63,53 €
A/5992	12/01/2016	07/01/2016	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA DEPENDENCIAS MES DE DECEMBRO	920-22706	145,20 €	145,20 €
A/5991	12/01/2016	07/01/2016	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA DEPENDENCIAS SERVICIOS SOCIAIS MES DE DECEMBRO	2311-22706	145,20 €	145,20 €
A/5990	12/01/2016	07/01/2016	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA DIARIA PAC MES DE DECEMBRO	312-22706	1.149,50 €	1.149,50 €
A/5989	12/01/2016	07/01/2016	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA AULA CEMIT MES DE DECEMBRO	334-22706	326,70 €	326,70 €
A/5988	12/01/2016	07/01/2016	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA CASETA DE INFORMACIÓN MES DE DECEMBRO DE 2015	432-22706	121,00 €	121,00 €
A/5987	12/01/2016	07/01/2016	SEIGAL S.L. LIMPIEZAS Y MANTENIMIENTO	LIMPEZA BIBLIOTECA MES DE DECEMBRO	3321-22706	326,70 €	326,70 €
R150194	08/01/2016	31/12/2015	SERVIGAL S.L.	RECOLLIDA E TRATAMIENTO CADAVER CAN E SERVICIOS DE LACERÍA	920-22699	259,60 €	259,60 €
15.80-DEP 188	22/12/2015	30/11/2015	SERVIZOS SOCIAIS ULLA-SAR S.L.	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE OUTUBRO	2312-22706	9.689,73 €	9.689,73 €

15.82-DEP 201	31/12/2015	31/12/2015	SERVIZOS SOCIAIS ULLASAR S.L.	SERVIZOS ATENCION DEPENDENCIA (MES DE DECEMBRO).	2312-22706	9.649,72 €	9.649,72 €
15.3-SDD 202	31/12/2015	31/12/2015	SERVIZOS SOCIAIS ULLASAR S.L.	SERVIZOS ATENCION DEPENDENCIA (MES DE DECEMBRO).	2312-22706	1.075,46 €	1.075,46 €
15.22-SUS 203	31/12/2015	31/12/2015	SERVIZOS SOCIAIS ULLASAR S.L.	SERVIZOS ATENCION DEPENDENCIA (MES DE DECEMBRO).	2312-22706	130,68 €	130,68 €
15.4-SBD 204	31/12/2015	31/12/2015	SERVIZOS SOCIAIS ULLASAR S.L.	SERVIZOS ATENCION DEPENDENCIA (MES DE DECEMBRO).	2312-22706	140,40 €	140,40 €
15.3-SDS 205	31/12/2015	31/12/2015	SERVIZOS SOCIAIS ULLASAR S.L.	SERVIZOS ATENCION DEPENDENCIA (MES DE DECEMBRO).	2312-22706	547,56 €	547,56 €
4001696375	08/01/2016	31/12/2015	SOC. EST. CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A.	FACTURACIÓN MES DE DECEMBRO 2015	920-22201	856,56 €	856,56 €
27407580	23/12/2015	15/12/2015	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FACTURACIÓN EMITIDA NO MES DE OOUTUBRO	334-22699	111,40 €	111,40 €
27410687	29/12/2015	22/12/2015	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	CANON REPRESENTACION O 04/09/2015 MERENDA CON PAN DE MILLO	334-22699	111,40 €	111,40 €
2015/3350	08/01/2016	31/12/2015	SOGAMA. SOCIEDADE GALEGA DE MEDIO AMBIENTE	TRATAMIENTO RU MES DE DECEMBRO 2015	1621-22700	19.808,36 €	19.808,36 €
TF/198/2015	15/03/2016	31/12/2015	TALLERES PARDAL S.L.	REPARACIONES EFECTUADAS A VEHÍCULOS MUNICIPAIS	132-21400 171-21400 135-21400	1.194,81 €	1.194,81 €
TF/165/2015	15/03/2016	30/11/2015	TALLERES PARDAL S.L.	REPARACIONES REALIZADAS VEHÍCULO POLICIA LOCAL 5942GKV	132-21400	558,38 €	558,38 €
R2015 236	04/12/2015	27/11/2015	TARRIO Y SUAREZ S.L.	DESBROCE MECANIZADO CON TRACTOR EQUIPADO DE DESBROZADORA LATERAL EN PISTAS MUNICIPAIS	454-21000	16.313,61 €	16.313,61 €
010715PLX0830	09/03/2016	30/06/2015	TECNOLOGIAS PLEXUS S.L.	SERVIZO DE MANTENIMENTO KIOSCOS MULTIMEDIA MES DE XUÑO DE 2015	920-22706	199,65 €	199,65 €
60-C598-112094	04/02/2016	28/03/2015	TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACIÓN TELEFONÍA	920-22200	5,82 €	5,82 €
60-A598-112342	04/02/2016	28/01/2015	TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACIÓN TELEFONÍA	920-22200	4,33 €	4,33 €
60H4RR005600	04/02/2016	19/08/2014	TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACIÓN TELEFONÍA	920-22200	4.335,87 €	4.335,87 €
A/1223	14/03/2016	28/12/2015	TEODORO BUENO CASAL	MATERIAIS SUBMINISTRADOS	171-21000	131,34 €	131,34 €
A/97	14/12/2015	14/12/2015	TITANIO FERRETERÍA S.L.	MATERIAIS DIVERSOS SUBIMINISTRADOS	323-21200 454-21000 135-22699 163-21000 171-21000 334-21200 920-22699 4312-21000	778,54 €	778,54 €
A/6	22/01/2016	22/01/2016	TITANIO FERRETERÍA S.L.	MATERIAIS DIVERSOS SUBMINISTRADOS	132-22699 135-22699 163-21000 171-21000 341-22199 454-21000 920-22000	256,94 €	256,94 €



Padrón

Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.gal

www.concellodepadron.es

Tfl: 981 81 04 51

Fax: 981 81 15 50

TOTALS	384.817,93 €	384.636,56 €
--------	--------------	--------------

Terceiro: Notificar o presente acordo aos interesado coa indicación de que pon fin á vía administrativa e contra a cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou o acto no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de recepción da notificación da presente, ou ben, directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo no prazo de dous meses contados a partir da mesma data, sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Cuarto: Dar traslado do presente acordo ó Departamento de Intervención-Tesourería aos efectos das súas implicacións contables.>>

Aberta a quenda de debate prodúcense as seguintes intervencións de xeito resumido:

Sr. Forján Seoane. Pregunta por que non asiste á sesión o señor Alcalde.

Sr. Pardo Andrade. Contesta que está en Madrid con motivo dos actos da Fundación Rosalía de Castro.

Sr. Rodríguez Carbia. Di que o primeiro que bota en falla neste recoñecemento extraxudicial é que os importes non están sumados por empresas e hai un montón de facturas cuxo importe debería estar totalizado como son as de Gas Natural ou Espina e Delfin.

Di ademais que este recoñecemento extraxudicial de crédito é para pagar facturas atrasadas a provedores e a maior parte delas son dos anos 2015 e 2016, correspondentes a gastos que se fixeron sen consignación orzamentaria e isto leva a un incremento da débeda municipal e iso é o que preocupa porque o goberno acolleuse a un plan de axuste que prohibe aumentar a débeda co obxecto de reducir déficit e garantir a estabilidade económica do Concello, e iso estase incumprindo. Que a maior parte destas facturas son con empresas subministradoras: gas natural, subministro de auga potable, servizos sociais, limpeza dependencias, gastos diversos en comercios, etc., todas elas executadas sen consignación orzamentaria e que agora con este recoñecemento preténdense recoñecer os levantamentos dos reparos suspensivos de intervención mediante decretos da alcaldía e esta é unha práctica habitual do señor alcalde tanto no pasado coma no actual mandato. Que isto indica unha falla de xestión política e non existe un plan de control de gasto público e isto pon en entredito a acción do goberno e neste ano que leva de mandato aínda non foi quen de presentar o primeiro orzamento municipal e senón se presenta un orzamento municipal dentro dun par de meses haberá outro recoñecemento extraxudicial de crédito, porque o orzamento co que o goberno está funcionando non é o axeitado á realidade actual, senón que é un orzamento de fai cinco anos, e sen orzamento non pode haber previsión e moito menos xestión política e económica.

Reitera que é preciso regularizar a situación de fraude de lei na que se atopan eses servizos públicos e para ilo hai que sacalos a licitación e adxudicalos para rematar con esa situación, coma o de RSU, atención á dependencia, o mantemento do alumeadado público, limpeza de dependencias municipais, etc... e que é preciso revisar ou denunciar o contrato coa empresa concesionaria do servizo de auga porque non está axeitado ás necesidades de prestacións actuais e para impedir que se sigan a pasar custos por servizos realizados en dependencias municipais non incluídas nese convenio que se asinou en maio do 2007 e foi prorrogado por 25 anos cun goberno en funcións, e entenden que hai que estudar un plan de viabilidade económica deste servizo. Que este convenio ten unhas cláusulas inviables que é urxente adaptar á realidade porque na relación que aparece no procedemento extraxudicial vense unhas facturas que se repiten constantemente ao longo dos meses e periodicamente. Que nesa mesma relación tamén existen gastos que incumpren os principios básicos polos que ten que rexirse unha administración, un deles: pedir varios presupostos antes de adxudicar a prestación do servizo ou encargar un determinado subministro de material co obxecto de conseguir un mellor prezo, conseguindo á finalización de cada exercicio un considerable aforro nas arcas municipais e conseguiríase unha maior transparencia na xestión política e unha maior eficiencia na execución do gasto dos fondos públicos. Que neste recoñecemento hai unha relación de gastos que se poderían considerar como imprevistos e outros que son habituais e reiterados no tempo e que se poderían controlar. Que hai que controlar mediante unha fiscalización axeitada por parte dos responsables das diferentes áreas municipais e non sabe se

controlan se eses subministros se empregaron ou non se empregaron, si están en depósito, si eran necesarios ou non eran necesarios, e iso é a xestión política que conleva a delegación de área.

Engade que cando se fala reiterativamente da necesidade dunha RPT, pensa que están confundidos co que é unha RPT ou en que consiste, como si fose a solución aos problemas de funcionamento dos servizos públicos deste concello, manifesta, e solicita que conste en acta, que a RPT "é un instrumento de estruturación da organización e da clasificación de postos de traballo con determinación do seu contido para a selección e provisión dos mesmos que pretende organizar, racionalizar e ordear o persoal en orde a facilitar unha correcta prestación dos servizos públicos" e esta RPT non é efectiva porque non leva aparelada un plan de ordenación de recursos humanos que será referido tanto a persoal funcionario coma ao persoal laboral deste Concello e que conterà de forma conxunta as actuacións que se desenvolverán para unha óptima utilización dos recursos humanos no seu ámbito dentro dos límites presupostarios e de acordo coas directrices da política de persoal. Que este plan deberá ir acompañado dunha análise de dispoñibilidade e necesidades de persoal dende o punto de vista de efectivos coma de perfís profesionais ou niveis de cualificación, dentro todo elo dun conxunto de todo o persoal e que terá que ir tamén acompañado de medidas de ordenación de recursos humanos, ao obxecto de clarificar o funcionamento dos servizos e paliar o custo de mantemento de determinados servizos e dará unha idea da necesidade ou non de externalizar os servizos públicos e de reducir custos. Que por iso di que é importante ese plan de ordenación, porque hai unha serie de facturas que nestes momentos se está intentando recoñecer a empresas privadas, que ao mellor non sería necesario pagar e poderían facer os funcionarios municipais ou laborais. Que este é un tema a estudar e teñen medidas para poñer freo a esta situación e pide que as poñan en práctica. Recomenda que controlen o gasto e fagan rendibles os recursos económicos e sigan procedementos de execución presupostaria axeitados, e non contraian o compromiso de gasto sen consultar previamente coa intervención municipal. Que xa levan cinco anos de goberno e pídelle que cambien a praxis de actuación en aras dos principios de eficacia e eficiencia e para garantir a transparencia. Espera que sexa o último recoñecemento extraxudicial de crédito neste exercicio económico porque o importe supón o 6% do orzamento municipal.

Sr. Pardo Andrade. Contesta que pode estar de acordo que ao mellor algúns gastos son evitables pero outros non e saben que todos os anos os haberá. Que ocorre en todos os concellos e tamén fan recoñecementos extraxudiciais e Padrón non é excepcional porque se levan facendo dende fai vinte anos. Insiste que algunha pode ser que si pero outras saben que ao mellor non presentan as facturas en tempo e hai que pagarlles igual. Que é inevitable.

Sr. Rodríguez Carbia. Replica que é certo que este procedemento está recollido na normativa e preséntase non só neste concello senón en moitos, pero que non é menos certo que o importe deste procedemento extraxudicial son 384.000 € e insiste en que é o 6% do orzamento municipal. Que non lle vale que haxa facturas que poidan entrar a posteriori porque segue sen haber previsión e control de gasto. Que hai que gastar en función do que hai no orzamento e o primeiro será preguntar en intervención se ten dispoñibilidade de gasto e parécelle que aquí se acometeron moitos gastos sen preguntar previamente si existía consignación presupostaria para facer o gasto. Que el estivo no goberno no ano 2007 ao 2011 e cree que fixeron catro ou cinco procedementos extraxudiciais de crédito e cando presentaron o primeiro á corporación foi por motivo de urxencia económica porque entraron no goberno no mes de agosto e non había dispoñibilidade económica ao estar esgotado o presuposto e para poder funcionar tiveron que proceder a ese procedemento extraxudicial e porque había que pagar un montón de facturas pendentes do goberno anterior e os provedores xa non querían servir ao Concello de Padrón porque non pagaba. Que cando eles entraron atopáronse cun remanente negativo de tesourería de 1.350.000 € e cando saíron, xa coa crise económica, o remanente negativo de tesourería era de 750.000 €. Que é cuestión aparte que non lle dera resultados políticos e lembra que o PP non lle aprobou o presuposto porque non valía para nada e logo resultou que durante a metade do primeiro mandado do PP estiveron traballando con ese presuposto, o que é indicativo da pouca xestión. E que outros procedementos extraxudiciais que fixeron foi para facer investimentos, porque cando se acude a préstamo para financiar investimento non se crea débeda, créase investimento, o cal é diferente a recurrir a préstamo para acometer gasto corrente porque iso é falla de previsión orzamentaria, e de aí a importancia que ten que presentan uns orzamentos axeitados e lembra que xa lle ten dito ao grupo de goberno que vai apoialos porque entende que son necesarios nestes momentos para sanear a economía e o funcionamento económico do Concello.

