



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

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADA O DÍA 26 DE MAIO DO 2016

Señoras e señores asistentes

Alcalde-Presidente:

Don Antonio Fernández Angueira.

Concelleiras e concelleiros:

Don José Ramón Pardo Andrade.

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.

Secretaria:

Dona Ana María Ares Álvarez.

Interventora:

Dona Eva María Casal Sanjurjo.

En Padrón, sendo as vinte horas do día vinte e seis de maio do dous mil dezaseis, reúnen-se en primeira convocatoria e baixo a Presidencia do señor Alcalde don Antonio Fernández Angueira, as Concelleiras e os Concelleiros que se relacionan na cabeceira, en total os trece que de dereito compoñen a Corporación, ao obxecto de realizar a sesión ordinaria 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:

PARTE I.- ADOPCIÓN DE ACORDO

1.- APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR REALIZADA O 31 DE MARZO DE 2016.

De acordo co disposto no artigo 91 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, o señor Alcalde pregunta ás señoras Concelleiras e aos señores Concelleiros se desexan facer algunha observación á acta da sesión ordinaria realizada o trinta e un de marzo de dous mil dezaseis, e non formulándose ningunha observación á mesma, esta resulta aprobada por unanimidade das e dos presentes.

2.- RECOÑECEMENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 1/2016.

Sr. Alcalde. Aclara que neste punto considera que non debe de estar no debate polo que vai ausentarse do Salón de Sesións e asumirá a presidencia o primeiro tenente de Alcalde, señor Pardo Andrade.

Sr. Forján Seoane. Pide que explique por que non debe de estar.

Sr. Alcalde. Explica que non debe estar porque hai dúas facturas de reparacións de persianas no Colexio Rosalía de Castro que son vinculadas.

Sendo as vinte horas e tres minutos incorpórase á sesión, co permiso do señor Presidente, o señor concelleiro González Pardal.

Sendo as vinte horas e catrao minutos e con carácter previo ao debate e votación do asunto auséntase da sesión o señor Alcalde, don Antonio Fernández Angueira, en cumprimento do establecido no artigo 76 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e o 96 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, sendo sustiuído na Presidencia da sesión por don José Ramón Pardo Andrade, primeiro tenente de Alcalde.

Dase conta da seguinte proposta ditaminada favorablemente na Comisión Informativa C) o 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 emitíuse 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 exercizos 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



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

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
15/0001/00037 1	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 PARQUES E XARDINS	171-21000	49,85 €	49,85 €
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 ROSALIA 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 NOVEMBRO	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 PROCEDEMENTO 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 VALORES OFICINA DE VOLUNTARIADO	2311-22614	198,00 €	198,00 €
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 SERVIZOS SOCIAIS	2311-21200	57,56 €	57,56 €
032654/15	12/01/2016	29/12/2015	CITYLIFT S.A.	REPARACIÓN ASCENSOR COLEXIO ROSALÍA 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 €



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

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 ECONÓMICA 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 PARA A ESCOLA DE ANGUIRRA	323-22110	126,87 €	126,87 €
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.	REVISIÓN 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	1621-22700	9.578,02 €	9.578,02 €

				LIMPO DE XUÑO A DECEMBRO DE 2015			
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: DEPENDENCIAS MUNICIPAIS	160-20900	152,58 €	152,58 €
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	160-20900	3.425,56 €	3.425,56 €



Padrón

Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.ga

www.concellodepadron.es

Tfí: 981 81 04 51

Fax: 981 81 15 50

				2015:COLEG. FLAVIA E POLIDEPORT.			
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 €
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	ESPIÑA 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	ESPIÑA Y DELFÍN S.L.	CANON AUGA ANO 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 NO POS 2015 "SANEAMENTO TRAS MUIÑOS E OUTROS"	151-22706	1.552,77 €	1.552,77 €
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 €



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

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 €
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 €
115091079395 2	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 €
115091001702 1	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 OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	440,39 €	440,39 €
1151111539049	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	214,18 €	214,18 €
1151111539046	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	123,14 €	123,14 €
1151111541414	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	155,86 €	155,86 €
1151111545996	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	130,80 €	130,80 €
1151111546804	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	72,24 €	72,24 €
1151111548561	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	154,78 €	154,78 €
1151111548564	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	201,13 €	201,13 €
1151111550979	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	49,07 €	49,07 €
1151111551588	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	21,11 €	21,11 €
1151111555579	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	145,18 €	145,18 €
1151111555421	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	207,31 €	207,31 €
1151111541405	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	184,59 €	184,59 €
1151111541560	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	233,98 €	233,98 €
1151111542288	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-NOVIEMBRE 2015	165-22100	55,27 €	55,27 €
1151111543656	12/01/2016	02/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-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.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	137,65 €	137,65 €
1151210515901	13/01/2016	14/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	762,19 €	762,19 €
1151210498002	13/01/2016	13/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	441,58 €	441,58 €
1151210711653	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	696,54 €	696,54 €
1151210725198	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	516,84 €	516,84 €
1151210726323	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	919,73 €	919,73 €



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

115121072632 4	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	567,65 €	567,65 €
115121072632 8	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	219,88 €	219,88 €
115121073507 1	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	275,24 €	275,24 €
115121074102 8	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	484,01 €	484,01 €
115121074174 4	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	57,83 €	57,83 €
115121074964 7	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	797,46 €	797,46 €
115121075446 1	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	140,70 €	140,70 €
115121075555 8	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	291,17 €	291,17 €
115121075556 0	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	240,32 €	240,32 €
115121075555 0	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	290,82 €	290,82 €
115121075951 4	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	197,05 €	197,05 €
115121078518 0	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	661,98 €	661,98 €
115121078517 7	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	83,32 €	83,32 €
115121078585 1	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 €
115121077035 7	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	33,34 €	33,34 €
115121077798 9	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	309,51 €	309,51 €
115121079295 6	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	63,23 €	63,23 €
115121079565 9	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	879,15 €	879,15 €
115121079856 0	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	150,91 €	150,91 €
115121079869 6	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	56,64 €	56,64 €
115121080164 7	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	55,28 €	55,28 €
115121082223 3	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	48,06 €	48,06 €
115121082123 1	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	217,42 €	217,42 €
115121080888 6	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	268,85 €	268,85 €
115121080721 6	13/01/2016	18/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTUACIÓN OUTUBRO -DECEMBRO 2015	165-22100	106,89 €	106,89 €
115121080836 4	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 €
115121082307 3	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	165-22100	83,01 €	83,01 €



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

				-DECEMBRO 2015			
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 NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	115,20 €	115,20 €
1151211265844	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	162,77 €	162,77 €
1151211281655	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	285,45 €	285,45 €
1151211299529	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	81,83 €	81,83 €
1151211311324	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	215,03 €	215,03 €
1151211331672	14/01/2016	24/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	18,45 €	18,45 €
1151211403541	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	25,92 €	25,92 €
1151211403540	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	232,17 €	232,17 €
1151211408555	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	151,38 €	151,38 €
1151211408558	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	5,31 €	5,31 €
1151211408754	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	115,72 €	115,72 €
1151211410258	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	46,17 €	46,17 €
1151211413333	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	83,43 €	83,43 €
1151211413600	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	68,18 €	68,18 €
1151211413601	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	167,77 €	167,77 €
1151211418478	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	222,65 €	222,65 €
1151211418480	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	591,46 €	591,46 €
1151211423405	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	175,50 €	175,50 €
1151211423411	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	168,21 €	168,21 €
1151211425525	14/01/2016	26/12/2015	GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	FACTURACIÓN	165-22100	385,77 €	385,77 €

				NOVIEMBRE-DECEMBRO 2015			
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	165-22100	320,84 €	320,84 €



Padrón

Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.gal

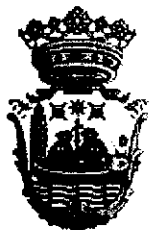
www.concellodepadron.es

Tfí: 981 81 04 51

Fax: 981 81 15 50

				DECEMBRO 2015- XANEIRO 2016			
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 €
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 €



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

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 NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	93,41 €	93,41 €
FE1632119336 2392	04/02/2016	22/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-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 NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	662,66 €	662,66 €
FE1632119186 7966	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	490,82 €	490,82 €
FE1632119186 8029	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	179,37 €	179,37 €
FE1632119186 7964	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	357,62 €	357,62 €
FE1632119186 7970	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	112,84 €	112,84 €
FE1632119186 7971	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	373,12 €	373,12 €
FE1632119186 7972	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	164,74 €	164,74 €
FE1632119186 7967	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	250,89 €	250,89 €
FE1632119186 7968	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	610,59 €	610,59 €
FE1632119186 7969	04/02/2016	05/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 2015	165-22100	680,73 €	680,73 €
FE1632119213 8834	04/02/2016	07/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN OUTUBRO- NOVEMBRO 2015	165-22100	664,68 €	664,68 €
FE1632119350 5229	04/02/2016	25/01/2016	GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.	FACTURACIÓN NOVEMBRO-DECEMBRO 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.	MANTEMENTO MENSUAL DE ZONAS VERDES POLÍGONO PICARAÑA MES DE DECEMBRO	171-22706	121,00 €	121,00 €
1075	11/01/2016	31/12/2015	HECTOR BERMUDEZ	PROMOCION COMERCIO	4312-22602	272,25 €	272,25 €

			TOUCEDA. RADIO VALGA	EN NADAL			
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 DESRATIZACIÓN, DESINFECCIÓN E DESINSECTACIÓN	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 ESTIMULACIÓN COGNITIVA CENTROS CULTURAIIS MES DE DECEMBRO	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 ANIMACIÓN Y OCIO S.L.	SERVIZO CONCILIA DESPERTARES MES DE DECEMBRO	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 DECEMBRO	2311-22706	282,66 €	240,26 €
F15/6565/15	14/03/2016	30/12/2015	PREVISONOR S.L.	SERVIZO PREVENCIÓN RISCOS LABORAIIS 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 XULLO 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 €



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

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 ULLA-SAR 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 ULLA-SAR 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 ULLA-SAR 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 ULLA-SAR 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 ULLA-SAR 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 OUTUBRO	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 VEHICULOS 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 VEHICULO 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	TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACIÓN TELEFONÍA	920-22200	5,82 €	5,82 €	
60-A598-112342	04/02/2016	28/01/2015	TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	FACTURACIÓN TELEFONÍA	920-22200	4,33 €	4,33 €	
60H4RR005600	04/02/2016	19/08/2014	TELEFÓNICA 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 SUBMINISTRADOS	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 €	
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. Rodríguez Carbia. Introduce unha cuestión de orde neste punto que ven fundamentada polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, porque o artigo 94.3 do ROF di textualmente: "Os funcionarios responsables da Secretaría e da Intervención poderán intervir cando foran requeridos polo Presidente por razóns de



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

asesoramento técnico e aclaración de conceptos. Cando ditos funcionarios entendan que no debate se prantexou algunha cuestión sobre o que poida dubidarse sobre a legalidade ou repercusións presupostarias do punto debatido, poderán solicitar ao Presidente o uso da palabra para asesorar á Corporación". Di que como todos saben el é funcionario e este é un punto no que o seu voto pode incorrer nalgún tipo de responsabilidades e que por iso solicita que se lle informe por parte da Intervención ou da Secretaría das posibles responsabilidades si decidira votar a favor deste punto de recoñecemento das facturas porque no caso de absterse ou votar en contra non tería ningún tipo de responsabilidades. Que isto ven porque estes gastos foron feitos sen consignación orzamentaria e entón quería saber cales son as consecuencias deste tipo de decisións.

Sr. Pardo Andrade. Pide á señora secretaria que lle explique.

Sra. Secretaria. Entende que non se incorre en ningún tipo de responsabilidade porque o que se está aprobando é o recoñecemento da obriga e o pago e os concelleiros que non son forman parte dos órganos de goberno non participaron no encargo do que se está facturando sen consignación orzamentaria.

Sr. Rodríguez Carbia. Entende pois que, nun principio, non habería ningún tipo de responsabilidade polo que se desprende das palabras da señora secretaria. Que dí isto porque cando se adquiren os compromisos de gasto e superan o límite cuantitativo dos mesmos, impide que se adquiren compromisos de gastos pola contía superior dos créditos figurados no estado de gastos e no caso deste procedemento extraxudicial está contemplado neste suposto. Que se a resposta segue sendo a mesma quere que conste textualmente en acta esa resposta e pasa a facer a exposición deste punto en concreto. Que o primeiro que di é que non está de acordo coa maneira que tiveron de xestionar e ordear eses gastos cos diferentes provedores porque os gastos, se están acollidos a un plan de axuste económico, débense facer cuns principios básicos de control, eficiencia e responsabilidade e se non hai consignación no orzamento estes gastos non deberían de facerse ou intentar buscar o crédito para facelo. Que están a falar dun crédito por importe de 384.817 €, que significan o 6% do orzamento, para pagar facturas atrasadas a provedores dos anos 2015 e 2016 e son gastos que se fixeron sen consignación orzamentaria no presuposto e cree que vai incrementar a débeda municipal. Que estas facturas poderíanse dividir en varios bloques: un con 17 facturas de provedores locais, outro con gastos xurídicos de dous provedores, un terceiro bloque onde hai 11 facturas de varias empresas e dentro desas empresas chama a atención as seguintes facturas: 44 de Espina y Delfín por canon de saneamento en diversas dependencias municipais e canon da auga, 5 facturas de Estudio Técnico Gallego e 254 facturas de Gas Natural que supón que terá a xustificación polo incremento das tarifas eléctricas, 6 facturas con Servizos Ulla Sar e recorda que hai unha serie de contratos que están en fraude de lei que é preciso e urgente regularizar, con Telefónica, Correos e coa SGAE. Que tamén hai facturas que son compromisos de pago adquiridos coa Administración, como pode ser co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, coa empresa Sogama e con Augas de Galicia. Reitera, como xa dixó na comisión informativa, que é conveniente que presenten uns orzamentos ao pleno porque senón van estar constantemente neste problema. Que está a favor de que a eses provedores se lles poida pagar uns servizos que prestaron ao Concello e tamén senón se lles paga esas facturas, unha vez teñen rexistro de entrada no concello, están xerando uns xuros de demora que tamén haberá que pagar se alguén recorre. Que lle gustaría que o equipo de goberno adquirira un compromiso de control de gasto para evitar que moitas desas facturas teñan que incluírse nun recoñecemento extraxudicial.

Sr. Santaló Ríos. Di que seu grupo fai unha valoración estrictamente política e confían nos aspectos técnicos e xurídicos de secretaria e intervención e que polo tanto diso xa non teñen que preocuparse. Que neste recoñecemento preséntase un galimatías de facturas con máis de duascentas de Gas Natural que cada día veñen máis descompostas e para o seu grupo é moi difícil a fiscalización. Pregunta se coñecen exactamente a contratación de potencia que ten o Concello porque a través das facturas que se presentan resulta moi complicado coñecelo. Que tamén hai un montón de facturas de canon de saneamento, un número crecente de facturas de empresas de limpeza que se encargan da limpeza dos colexios e neste momento son catro e van a un ritmo crecente e si as novas empresas traballan dunha maneira máis económica ou máis eficiente pregúntase porque son se lle pasan a estas o resto dos servizos e senón é así pregúntase porque se está ampliando o número de empresas. Que nunca se opuxo ao pago porque os servizos que se prestan hai que pagalos pero ven comprobando como, a medida que van pasando eses recoñecementos porque lle pode pasar a calquera, a contía é maior e a cantidade de facturas que se van presentando e a disparidade das mesmas

