



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

11/16	Difux S.L., importe de carteis e programas das festas de Pascua	338-22613	2.381,28 €	2.381,28 €
14	Difux S.L., impresión libros de pascua, xestión publicidades e distribución	338-22613	7.247,90 €	7.247,90 €
FE16137000169808	Enrique Rodríguez Hernando, facturación enerxía eléctrica C. Formación	241-22200	514,64 €	514,64 €
FAO-00001402729	Espasa Calpe S.A., Casadellibro.com, libros subministrados biblioteca	3321-22001	73,26 €	73,26 €
PD 5706	Espina y Delfín S.L., reparación pozo de rexistro saneamento	151-21000	1.857,06 €	1.857,06 €
0784269	Eulen Seguridad S.A., servizo viviancia exposición maquinaria festas pascua	338-22613	993,17 €	993,17 €
224SAN	Federación Galega de Atletismo, control técnico carreira Pascua	341-22608	825,00 €	825,00 €
F1604-0105	Gecotop Servicios Integrales S.L., suministro de plantas para xardíns	171-21000	1.129,21 €	1.129,21 €
F1603-0085	Gecotop Servicios Integrales S.L., mantemento mensual zona verdes	171-22706	121,00 €	121,00 €
F1603-0070	Gecotop Servicios Integrales S.L., mantemento mensual zona verdes	171-21000	484,71 €	484,71 €
00002	Gesticuatro Galicia S.L., pinchos para torneo fútbol pascua	338-22613	242,00 €	242,00 €
288/16	Gráfica de Asturias S.L., encuadernación follas libro de resolucións	920-22000	598,95 €	598,95 €
A16-37	Iluminaciones Santiaguesas S.L., aluguer xeneradores para festas pascua	338-22613	5.324,00 €	5.324,00 €
A16-36	Iluminaciones Santiaguesas S.L., aluguer xeneradores para festas pascua	338-22613	5.324,00 €	5.324,00 €
A16-38	Iluminaciones Santiaguesas S.L., aluguer xeneradores para festas pascua	338-22613	1.028,50 €	1.028,50 €
A16-39	Iluminaciones Santiaguesas S.L., iluminación con motivo da pascua	338-22613	10.043,00 €	10.043,00 €
A/15	Inverymusic S.L., aluguer de trarimas festas pascua	338-22613	847,00 €	847,00 €
05/2016	Isabel Ramos Boó, asesoramento xurídico CIM mes de abril	2311-22706	941,34 €	824,64 €
A16/000424	Joaquín y Ramón Riveiro Oliveira S.C., trofeos homenaxe	341-22608	191,00 €	191,00 €
A15/000420	Joaquín y Ramón Riveiro Oliveira S.C., trofeos para Carreira Popular	341-22608	1.470,00 €	1.470,00 €
A16/000422	Joaquín y Ramón Riveiro Oliveira S.C., trofeos para raid de Pascua	338-22613	400,95 €	400,95 €
A16/000425	Joaquín y Ramón Riveiro Oliveira S.C., trofeos para torneo tenis pascua	338-22613	156,01 €	156,01 €
A-85	José Carlos Barreiro García. Servidés, servizo de desratización	454-22699	363,00 €	363,00 €
472	Joyería Jorge Cortiñas, trofeos e medallas para Carreira popular	341-22608	1.486,73 €	1.486,73 €
473	Joyería Jorge Cortiñas, trofeos para actividades deportivas de pascua	338-22613	482,00 €	482,00 €
S16 034911	La Voz de Galicia S.A., subscripción do 13/3/16 ao 13/3/17	920-22001	375,00 €	375,00 €
S16 034843	La Voz de Galicia S.A., subscripción do 13/3/16 ao 13/3/17	920-22001	375,00 €	375,00 €
FA1604-8324	Lilith Acción social e educativa S.L., curso feminismo para pircipiantes volunt.	2311-22614	19,00 €	19,00 €
FA1604-8323	Lilith Acción social e educativa S.L., curso feminismo para pircipiantes volunt.	2311-22614	107,80 €	107,80 €
16-A-3	Limpezar, Sociedad limitada, traballos de limpeza en diversas dependencias	334-22706 323-21200	2.090,88 €	2.090,88 €
3/16	Mª Cruz Lago Gómez, ramos de flores e coroas de laurel para actos pascua	338-22613	363,00 €	363,00 €
5	Mª Dolores Castro Solla. Blanco Villar, reparacións maquinaria	341-21300	206,91 €	206,91 €

	deportes			
0 1600537	Maquinarias Otero, alquiler de valas con motivo das festas de pascua	338-22613	726,00 €	726,00 €
0002	O Alpendre. Manuel Louro Esperón, menús festas de Pascua	338-22613	220,00 €	220,00 €
A/160308	Ofimática Arosa S.L., fotocopias realizadas en el Centro de Formación marzo	241-22000	6,34 €	6,34 €
A/160307	Ofimática Arosa S.L., fotocopias realizadas en el Centro Social marzo	334-22000	278,34 €	278,34 €
A/49	Pekexogo Animación y Ocio S.L., contratación cabezudos pascua 2016	338-22613	3.248,85 €	3.248,85 €
C-002/2016	Pulpería Rial Angueira, S.L., apertivo celebración Fillos de Padrón	338-22613	300,00 €	300,00 €
1098	Radio Valga. Héctor Bermúdez Touceda, publicidade Semana Santa	338-22613	272,25 €	272,25 €
1600442	Recambios Carbajal S.A.L., materiais diversos suministrados	135-21400	78,96 €	78,96 €
D_5	Román y David Veterinarios S.L.P., asistencia certamen cabalar pascua	338-22613	544,50 €	544,50 €
S1/3232	Román y David Veterinarios S.L.P., sacrificio animal	920-22699	25,00 €	25,00 €
D_6	Román y David Veterinarios S.L.P., sacrificio animal	920-22699	30,25 €	30,25 €
5	Silvia Pérez Bugallo. Difusión, fotografías realizadas actividades deportivas	341-22608	611,05 €	575,70 €
2016/0836	Sociedade Galega do Medio Ambiente S.A., tratamento Residuos sólidos marzo	1621-22700	21.250,85 €	21.250,85 €
10/2016	Sul Producciones. Isaac Garabatos Martínez, actuación día de Rosalía	334-22615	949,85 €	832,10 €
PO50416PLX318 6	Tecnología Plexus S.L., revisión del enlace wimax Monte Meda	920-21600	544,50 €	544,50 €
PO50416PLX318 7	Tecnología Plexus S.L., revisión del enlace wimax Monte Meda	920-21600	544,50 €	544,50 €
A/1265	Teodoro Bueno Casal, materiais diversos suministrados	171-21000	131,34 €	131,34 €
A/27	Titanio Ferrería S.L., materiais diversos suministrados	135-22699 171-21000 323-21200 334-21200 342-21200 454-21000	1.289,21 €	1.289,21 €
A/177	Ufa Tecnologías de Comunicación S.L.U., reparacións informáticas dependencias	334-21600 3321-21600	1.254,77 €	1.254,77 €
A/172	Ufa Tecnologías de Comunicación S.L.U., traballos técnico informático	334-22706	408,38 €	408,38 €
A/180	Ufa Tecnologías de Comunicación S.L.U., reparación equipo informático biblioteca	3321-21600	90,75 €	90,75 €
A/17	Vicente Domínguez S.C., impresión para mosta fotografía "Vive a Pascua"	338-22613	1.452,00 €	1.452,00 €
A/20	Vicente Domínguez S.C., reportaxe fotográfico pascua	338-22613	665,50 €	665,50 €
FE163211941968 78	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.960,88 €	1.960,88 €
FE163211941969 37	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	103,07 €	103,07 €
FE163211942527 05	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	347,88 €	347,88 €
FE163211947258	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de	165-22100	728,29 €	728,29 €



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

59	febreiro			
FE16321194725863	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	171,99 €	171,99 €
FE16321194725858	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	431,62 €	431,62 €
FE16321194725860	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	583,63 €	583,63 €
FE16321194725861	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	758,03 €	758,03 €
FE16321194725862	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	847,88 €	847,88 €
FE16321194725899	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	246,79 €	246,79 €
FE16321195268862	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	713,88 €	713,88 €
FE16321195269016	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	410,59 €	410,59 €
FE16321195269025	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	28,96 €	28,96 €
FE16321195864158	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	234,87 €	234,87 €
FE16321194725864	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	217,63 €	217,63 €
FE16321195268861	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	850,16 €	850,16 €
FE16321195864159	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	742,34 €	742,34 €
FE16321196306273	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.963,35 €	1.963,35 €
FE16321196045529	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.108,71 €	1.108,71 €
FE16321196101958	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	265,60 €	265,60 €
FE16321196045075	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.743,27 €	1.743,27 €
FE16321196045528	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.531,87 €	1.531,87 €
FE16321196045530	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.002,63 €	1.002,63 €
FE16321196491968	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	671,59 €	671,59 €
FE15321189946408	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de xaneiro	165-22100	36,89 €	36,89 €
FE16321196603202	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	99,85 €	99,85 €
FE16321196603165	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	601,02 €	601,02 €
FE16321196643010	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	871,81 €	871,81 €
FE16321197128010	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	292,94 €	292,94 €

FE163211971279 19	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	149,81 €	149,81 €
FE163211972267 39	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	763,29 €	763,29 €
FE163211972267 34	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	262,57 €	262,57 €
FE163211972267 35	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	750,65 €	750,65 €
FE163211972267 36	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	569,89 €	569,89 €
FE163211972267 38	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	648,57 €	648,57 €
FE163211972267 40	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	165,81 €	165,81 €
FE163211986055 62	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	511,79 €	511,79 €
FE163211986056 56	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	86,96 €	86,96 €
FE163211921294 56	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de xaneiro	165-22100	390,81 €	390,81 €
FE163211946027 27	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	301,17 €	301,17 €
FE163211980497 41	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	2.007,49 €	2.007,49 €
FE163211983616 29	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	1.464,03 €	1.464,03 €
FE163211973806 17	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	368,37 €	368,37 €
FE163211946027 29	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	179,37 €	179,37 €
FE163211944898 58	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	754,94 €	754,94 €
FE163211946027 28	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	239,99 €	239,99 €
1150850002207	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	347,27 €	347,27 €
1150650002349	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	388,91 €	388,91 €
1150650002350	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	304,18 €	304,18 €
1150850002206	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	119,41 €	119,41 €
1151050001721	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	129,94 €	129,94 €
1151050001709	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	226,55 €	226,55 €
1151050001710	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	526,28 €	526,28 €
1151150002573	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	196,79 €	196,79 €
1160210981530	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de	165-22100	276,84 €	276,84 €



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

	febreiro			
1160211054855	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	47,89 €	47,89 €
1160211055083	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	198,89 €	198,89 €
1160211383232	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	227,75 €	227,75 €
1160211592098	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.207,10 €	1.207,10 €
1160211592363	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	286,38 €	286,38 €
1160211075598	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	57,08 €	57,08 €
1160211076885	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	378,89 €	378,89 €
1160211077701	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	617,77 €	617,77 €
1160211071373	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	141,10 €	141,10 €
1160211062912	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	131,13 €	131,13 €
1160211063137	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.476,36 €	1.476,36 €
1160211063145	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	189,53 €	189,53 €
1160211067273	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	261,14 €	261,14 €
1160211065334	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	74,12 €	74,12 €
1160211069692	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	742,48 €	742,48 €
1160211067124	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	39,25 €	39,25 €
1160211068704	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	342,81 €	342,81 €
1160211079164	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	187,26 €	187,26 €
1160211180058	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.861,98 €	1.861,98 €
1160211214528	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	89,73 €	89,73 €
1160211215398	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	958,71 €	958,71 €
1160211215397	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.320,16 €	1.320,16 €
1160211285911	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	589,57 €	589,57 €
1160211285368	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	492,24 €	492,24 €
1160211351726	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	265,91 €	265,91 €

1160211354906	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	92,63 €	92,63 €
1151250000998	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	90,39 €	90,39 €
1160111713933	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.512,32 €	1.512,32 €
1160150000240	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	50,88 €	50,88 €
1160150000243	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	97,44 €	97,44 €
1160150000247	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	371,81 €	371,81 €
1160150000245	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	499,56 €	499,56 €
1160150000251	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	212,51 €	212,51 €
1160150000250	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	79,92 €	79,92 €
1160150000244	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	252,43 €	252,43 €
1160150000252	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	52,04 €	52,04 €
1160150000254	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	85,56 €	85,56 €
1160150000253	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	81,84 €	81,84 €
1160150000258	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	164,69 €	164,69 €
1160150000259	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	224,93 €	224,93 €
1160150000264	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	260,94 €	260,94 €
1160150000260	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	520,07 €	520,07 €
1160210019172	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	475,55 €	475,55 €
1160210982269	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	146,47 €	146,47 €
1160210981540	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	299,56 €	299,56 €
1160210983630	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	248,34 €	248,34 €
1160211057218	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	121,64 €	121,64 €
1160211590629	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	384,14 €	384,14 €
1160150000241	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	154,50 €	154,50 €
1160150000257	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	448,09 €	448,09 €
1160210859980	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	782,36 €	782,36 €



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

	febreiro			
1160210908583	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	436,29 €	436,29 €
1160210974083	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	82,03 €	82,03 €
1160210961591	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	151,29 €	151,29 €
1160210957772	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	807,02 €	807,02 €
1160210965663	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	923,96 €	923,96 €
1160210965662	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	813,70 €	813,70 €
1160210970420	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	351,12 €	351,12 €
1160210994150	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	178,39 €	178,39 €
1160210997325	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	738,56 €	738,56 €
1160210997318	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	95,57 €	95,57 €
1160211003156	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	850,53 €	850,53 €
1160211004783	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	137,49 €	137,49 €
1160211004850	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	64,14 €	64,14 €
1160211005342	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	282,52 €	282,52 €
1160211008822	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	67,61 €	67,61 €
1160211009225	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	95,64 €	95,64 €
1160211013413	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	92,27 €	92,27 €
1160211016802	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	193,53 €	193,53 €
1160211018093	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	239,79 €	239,79 €
1160211028014	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.378,66 €	1.378,66 €
1160211019980	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	76,07 €	76,07 €
1160211033655	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	167,89 €	167,89 €
1160211035828	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	199,15 €	199,15 €
1160211050776	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	219,80 €	219,80 €
1160211050973	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	71,18 €	71,18 €

1160211041505	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	419,66 €	419,66 €
1160211041224	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	69,44 €	69,44 €
1160211043499	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	84,94 €	84,94 €
1160211048926	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	48,90 €	48,90 €
1160211059341	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	61,67 €	61,67 €
1160211355693	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	366,01 €	366,01 €
1160211399569	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	122,00 €	122,00 €
1160211368719	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	130,91 €	130,91 €
1160211410292	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	128,82 €	128,82 €
1160211428172	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	15,68 €	15,68 €
1160211464425	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	21,63 €	21,63 €
1160211501940	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	169,92 €	169,92 €
1160211550837	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	61,21 €	61,21 €
1160211526931	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	315,93 €	315,93 €
1160211538575	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	368,60 €	368,60 €
1160211539135	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	83,37 €	83,37 €
1160211518977	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	282,24 €	282,24 €
1160210973682	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	463,42 €	463,42 €
1160211021363	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	360,20 €	360,20 €
1160211005854	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	86,24 €	86,24 €
1160211012902	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	21,88 €	21,88 €
1160211465086	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	40,97 €	40,97 €
1151250001542	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	217,04 €	217,04 €
1160211722663	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	114,88 €	114,88 €
1160211722661	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	5,46 €	5,46 €
1160211723382	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	73,35 €	73,35 €
1160211726127	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	33,48 €	33,48 €
1160211731348	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	56,34 €	56,34 €



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

1160211731703	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	32,38 €	32,38 €
1160211740238	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	104,94 €	104,94 €
1160211741157	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	381,02 €	381,02 €
1160211741159	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	317,47 €	317,47 €
1160211749931	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	108,23 €	108,23 €
1160211749932	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	148,41 €	148,41 €
1160211757685	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	89,85 €	89,85 €
1160211758678	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	74,16 €	74,16 €
1160211776351	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	166,17 €	166,17 €
1160211784469	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	175,80 €	175,80 €
1160211689531	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	1.277,36 €	1.277,36 €
1160211723374	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	159,21 €	159,21 €
1160211732325	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	109,93 €	109,93 €
1160211732327	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	57,87 €	57,87 €
1160211759457	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	114,09 €	114,09 €
1160211776805	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	102,47 €	102,47 €
1160310226893	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	26,05 €	26,05 €
1160310683988	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	33,86 €	33,86 €
1160311360274	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	125,08 €	125,08 €
1160311383146	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	54,78 €	54,78 €
1160311483016	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	175,62 €	175,62 €
1160311488592	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	178,52 €	178,52 €
1160311504973	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	56,75 €	56,75 €
1160211768359	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	52,93 €	52,93 €
TOTALS			172.622,86 €	172.353,06 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde 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.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

PRIMEIRO: Aprobar as seguintes facturas e gastos e recoñecer as correspondentes obrigas con cargo ás aplicacións do orzamento vixente para o 2016 e polos importes que a continuación se indican:

Nº DE FACTURA	PROVEADOR E CONCEPTO	PARTIDA	I. BRUTO	I. LÍQUIDO
1605500094	Adif, canon utilización infraestructuras viarias	151-22699	287,94 €	287,94 €
1601020452	Adif, xestión patrimonial outorgamento autorización nº 505/2015	151-22699	1.014,89 €	1.014,89 €
A/27	Agronovo Rois. Laura Eitor Sanmarco, materiais subministrados para xardíns	171-21000	319,10 €	319,10 €
16/0000031	Ambupadrón S.L., servizo de ambulancia con motivo da feira cabalar	338-22613	185,00 €	185,00 €

16/0000030	Ambupadrón S.L., servizo de ambulancia e médico carreira de pascua	341-22608	383,00 €	383,00 €
23-2016	Andrés Figueroa Acosta. Taller de Cerrajería montaxe carpa multiusos Extramundi	342-21200	139,15 €	139,15 €
21-2016	Andrés Figueroa Acosta. Taller de Cerrajería reparación parque infantil	171-21200	59,59 €	59,59 €
22-2016	Andrés Figueroa Acosta. Taller de Cerrajería reparación portería C. Fútbol	342-21200	114,95 €	114,95 €
3/016	Arenaria Coordinación S.L.U., programa brincadeira mes de marzo	2311-22614	455,95 €	455,95 €
1	Asociación Colectivo Remonte, organización 9º andaina Bisbarra do Sar	341-22608	1.750,00 €	1.750,00 €
1	Asociación Cultural San Pedro de Carcacia, pasarrúa e baile na pascua	338-22613	700,00 €	700,00 €
1500038	Carburantes y Servicios Pedrón S.L., combustibles subministrados vehículos	132-22103 163-22103 171-22103 323-22103 454-22103	1.300,15 €	1.300,15 €
1500049	Carburantes y Servicios Pedrón S.L., combustibles subministrados vehículos GES	135-22616	320,00 €	320,00 €
449	Carpas Carboeira S.L., instalación de carpas nas festas de pascua	338-22613	8.470,00 €	8.470,00 €
269	Cars T. Picaraña S.L., reparación martillo	454-21300	515,36 €	515,36 €
270	Cars T. Picaraña S.L., reparación vehículo 4970FXW	454-21400	25,17 €	25,17 €
266	Cars T. Picaraña S.L., reparación vehículo C0932AM	454-21400	10,89 €	10,89 €
271	Cars T. Picaraña S.L., reparación vehículo C4136BP	132-21400	123,19 €	123,19 €
265	Cars T. Picaraña S.L., reparación vehículo C4935AL	454-21400	9,08 €	9,08 €
268	Cars T. Picaraña S.L., reparación vehículo C5888CJ	454-21400	36,30 €	36,30 €
264	Cars T. Picaraña S.L., reparación vehículo C9814AT	454-21400	323,31 €	323,31 €
282	Cars T. Picaraña S.L., reparación vehículo E4504BFP	163-21400	622,48 €	622,48 €
267	Cars T. Picaraña S.L., reparación vehículo E6479BCC	454-21400	244,73 €	244,73 €
011410/16	Citylift S.A., mantemento ascensor Auditorio mes de abril	334-21200	90,46 €	90,46 €
011257/16	Citylift S.A., mantemento ascensor Centro Médico mes de abril	312-21200	163,29 €	163,29 €
011255/16	Citylift S.A., mantemento ascensor Colexio Rosalía mes de abril	323-21200	90,75 €	90,75 €
011210/16	Citylift S.A., mantemento ascensor edificio Servicios Solcials mes de abril	2311-21200	90,75 €	90,75 €
011256/16	Citylift S.A., mantemento ascensor piscina mes de abril	342-21200	90,75 €	90,75 €
1/16	Club Deportivo Sar Extramundi, arbitaxes e avituallamento torneo de pascua	338-22613	947,54 €	947,54 €
37/16	Construcciones Juan B. Carril S.L., reparacións varias realizadas en marzo	151-21000	1.744,82 €	1.744,82 €
13/16	Difux S.L., diplomas impresos de pedronía	334-22699	350,90 €	350,90 €
11/16	Difux S.L., importe de carteis e programas das festas de Pascua	338-22613	2.381,28 €	2.381,28 €
14	Difux S.L., impresión libros de pascua, xestión publicidades e distribución	338-22613	7.247,90 €	7.247,90 €
FE161370001698 08	Enrique Rodríguez Hernando, facturación energía eléctrica C. Formación	241-22200	514,64 €	514,64 €
FAO-	Espasa Calpe S.A., Casadellibro.com, libros subministrados	3321-22001	73,26 €	73,26 €



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

00001402729	biblioteca			
PD 5706	Espina y Delfín S.L., reparación pozo de rexistro saneamento	151-21000	1.857,06 €	1.857,06 €
0784269	Eulen Seguridad S.A., servizo vixancia exposición maquinaria festas pascua	338-22613	993,17 €	993,17 €
224SAN	Federación Galega de Atletismo, control técnico carreira Pascua	341-22608	825,00 €	825,00 €
F1604-0105	Gecotop Servicios Integrales S.L., suministro de plantas para xardíns	171-21000	1.129,21 €	1.129,21 €
F1603-0085	Gecotop Servicios Integrales S.L., mantemento mensual zona verdes	171-22706	121,00 €	121,00 €
F1603-0070	Gecotop Servicios Integrales S.L., mantemento mensual zona verdes	171-21000	484,71 €	484,71 €
00002	Gesticuatro Galicia S.L., pinchos para torneo fútbol pascua	338-22613	242,00 €	242,00 €
288/16	Gráfica de Asturias S.L., encuadernación follas libro de resolucións	920-22000	598,95 €	598,95 €
A16-37	Iluminaciones Santiaguesas S.L., aluguer xeneradores para festas pascua	338-22613	5.324,00 €	5.324,00 €
A16-36	Iluminaciones Santiaguesas S.L., aluguer xeneradores para festas pascua	338-22613	5.324,00 €	5.324,00 €
A16-38	Iluminaciones Santiaguesas S.L., aluguer xeneradores para festas pascua	338-22613	1.028,50 €	1.028,50 €
A16-39	Iluminaciones Santiaguesas S.L., iluminación con motivo da pascua	338-22613	10.043,00 €	10.043,00 €
A/15	Inverymusic S.L., aluguer de trarimas festas pascua	338-22613	847,00 €	847,00 €
05/2016	Isabel Ramos Boó, asesoramento xurídico CIM mes de abril	2311-22706	941,34 €	824,64 €
A16/000424	Joaquín y Ramón Riveiro Oliveira S.C., trofeos homenaxe	341-22608	191,00 €	191,00 €
A15/000420	Joaquín y Ramón Riveiro Oliveira S.C., trofeos para Carreira Popular	341-22608	1.470,00 €	1.470,00 €
A16/000422	Joaquín y Ramón Riveiro Oliveira S.C., trofeos para raid de Pascua	338-22613	400,95 €	400,95 €
A16/000425	Joaquín y Ramón Riveiro Oliveira S.C., trofeos para torneo tenis pascua	338-22613	156,01 €	156,01 €
A-85	José Carlos Barreiro García. Servidés, servizo de desratización	454-22699	363,00 €	363,00 €
472	Joyería Jorge Cortiñas, trofeos e medallas para Carreira popular	341-22608	1.486,73 €	1.486,73 €
473	Joyería Jorge Cortiñas, trofeos para actividades deportivas de pascua	338-22613	482,00 €	482,00 €
S16 034911	La Voz de Galicia S.A., subscripción do 13/3/16 ao 13/3/17	920-22001	375,00 €	375,00 €
S16 034843	La Voz de Galicia S.A., subscripción do 13/3/16 ao 13/3/17	920-22001	375,00 €	375,00 €
FA1604-8324	Lilith Acción social e educativa S.L., curso feminismo para pincipiantes volunt.	2311-22614	19,00 €	19,00 €
FA1604-8323	Lilith Acción social e educativa S.L., curso feminismo para pincipiantes volunt.	2311-22614	107,80 €	107,80 €
16-A-3	Limpear, Sociedad limitada, traballos de limpeza en diversas dependencias	334-22706 323-21200	2.090,88 €	2.090,88 €
3/16	Mª Cruz Lago Gómez, ramos de flores e coroas de laurel para actos pascua	338-22613	363,00 €	363,00 €
5	Mª Dolores Castro Solla. Blanco Villar, reparacións maquinaria deportes	341-21300	206,91 €	206,91 €
0 1600537	Maquinarias Otero, alquiler de valas con motivo das festas de pascua	338-22613	726,00 €	726,00 €
0002	O Alpendre. Manuel Louro Esperón, menús festas de Pascua	338-22613	220,00 €	220,00 €
A/160308	Ofimática Arosa S.L., fotocopias realizadas en el Centro de Formación marzo	241-22000	6,34 €	6,34 €

A/160307	Ofimática Arosa S.L., fotocopias realizadas en el Centro Social marzo	334-22000	278,34 €	278,34 €
A/49	Pekexogo Animación y Ocio S.L., contratación cabezudos pascua 2016	338-22613	3.248,85 €	3.248,85 €
C-002/2016	Pulpería Rial Angueira, S.L., aperitivo celebración Fillos de Padrón	338-22613	300,00 €	300,00 €
1098	Radio Valga. Héctor Bermúdez Touceda, publicidade Semana Santa	338-22613	272,25 €	272,25 €
1600442	Recambios Carbajal S.A.L., materiais diversos suministrados	135-21400	78,96 €	78,96 €
D_5	Román y David Veterinarios S.L.P., asistencia certamen cabalar pascua	338-22613	544,50 €	544,50 €
S1/3232	Román y David Veterinarios S.L.P., sacrificio animal	920-22699	25,00 €	25,00 €
D_6	Román y David Veterinarios S.L.P., sacrificio animal	920-22699	30,25 €	30,25 €
5	Silvia Pérez Bugallo. Difusión, fotografías realizadas actividades deportivas	341-22608	611,05 €	575,70 €
2016/0836	Sociedade Galega do Medio Ambiente S.A., tratamento Residuos sólidos marzo	1621-22700	21.250,85 €	21.250,85 €
10/2016	Sul Producciones. Isaac Garabatos Martínez, actuación día de Rosalía	334-22615	949,85 €	832,10 €
PO50416PLX318 6	Tecnología Plexus S.L., revisión del enlace wimax Monte Meda	920-21600	544,50 €	544,50 €
PO50416PLX318 7	Tecnología Plexus S.L., revisión del enlace wimax Monte Meda	920-21600	544,50 €	544,50 €
A/1265	Teodoro Bueno Casal, materiais diversos suministrados	171-21000	131,34 €	131,34 €
A/27	Titanio Ferrería S.L., materiais diversos suministrados	135-22699 171-21000 323-21200 334-21200 342-21200 454-21000	1.289,21 €	1.289,21 €
A/177	Ufa Tecnologías de Comunicación S.L.U., reparacións informáticas dependencias	334-21600 3321-21600	1.254,77 €	1.254,77 €
A/172	Ufa Tecnologías de Comunicación S.L.U., traballos técnico informático	334-22706	408,38 €	408,38 €
A/180	Ufa Tecnologías de Comunicación S.L.U., reparación equipo informático biblioteca	3321-21600	90,75 €	90,75 €
A/17	Vicente Domínguez S.C., impresión para mosta fotografía "Vive a Pascua"	338-22613	1.452,00 €	1.452,00 €
A/20	Vicente Domínguez S.C., reportaxe fotográfico pascua	338-22613	665,50 €	665,50 €
FE163211941968 78	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.960,88 €	1.960,88 €
FE163211941969 37	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	103,07 €	103,07 €
FE163211942527 05	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	347,88 €	347,88 €
FE163211947258 59	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	728,29 €	728,29 €
FE163211947258 63	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	171,99 €	171,99 €
FE163211947258 58	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	431,62 €	431,62 €
FE163211947258	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	583,63 €	583,63 €



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

60	febreiro			
FE163211947258 61	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	758,03 €	758,03 €
FE163211947258 62	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	847,88 €	847,88 €
FE163211947258 99	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	246,79 €	246,79 €
FE163211952688 62	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	713,88 €	713,88 €
FE163211952690 16	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	410,59 €	410,59 €
FE163211952690 25	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	28,96 €	28,96 €
FE163211958641 58	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	234,87 €	234,87 €
FE163211947258 64	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	217,63 €	217,63 €
FE163211952688 61	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	850,16 €	850,16 €
FE163211958641 59	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	742,34 €	742,34 €
FE163211963062 73	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.963,35 €	1.963,35 €
FE163211960455 29	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.108,71 €	1.108,71 €
FE163211961019 58	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	265,60 €	265,60 €
FE163211960450 75	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.743,27 €	1.743,27 €
FE163211960455 28	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.531,87 €	1.531,87 €
FE163211960455 30	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.002,63 €	1.002,63 €
FE163211964919 68	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	671,59 €	671,59 €
FE153211899464 08	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de xaneiro	165-22100	36,89 €	36,89 €
FE163211966032 02	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	99,85 €	99,85 €
FE163211966031 65	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	601,02 €	601,02 €
FE163211966430 10	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	871,81 €	871,81 €
FE163211971280 10	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	292,94 €	292,94 €
FE163211971279 19	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	149,81 €	149,81 €
FE163211972267 39	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	763,29 €	763,29 €
FE163211972267 34	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	262,57 €	262,57 €

FE163211972267 35	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	750,65 €	750,65 €
FE163211972267 36	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	569,89 €	569,89 €
FE163211972267 38	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	648,57 €	648,57 €
FE163211972267 40	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	165,81 €	165,81 €
FE163211986055 62	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	511,79 €	511,79 €
FE163211986056 56	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	86,96 €	86,96 €
FE163211921294 56	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de xaneiro	165-22100	390,81 €	390,81 €
FE163211946027 27	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	301,17 €	301,17 €
FE163211980497 41	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	2.007,49 €	2.007,49 €
FE163211983616 29	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	1.464,03 €	1.464,03 €
FE163211973806 17	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	368,37 €	368,37 €
FE163211946027 29	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	179,37 €	179,37 €
FE163211944898 58	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	754,94 €	754,94 €
FE163211946027 28	Gas Natural Servicios SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	239,99 €	239,99 €
1150850002207	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	347,27 €	347,27 €
1150650002349	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	388,91 €	388,91 €
1150650002350	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	304,18 €	304,18 €
1150850002206	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	119,41 €	119,41 €
1151050001721	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	129,94 €	129,94 €
1151050001709	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	226,55 €	226,55 €
1151050001710	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	526,28 €	526,28 €
1151150002573	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	196,79 €	196,79 €
1160210981530	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	276,84 €	276,84 €
1160211054855	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	47,89 €	47,89 €
1160211055083	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	198,89 €	198,89 €
1160211383232	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de	165-22100	227,75 €	227,75 €



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

	febreiro			
1160211592098	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.207,10 €	1.207,10 €
1160211592363	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	286,38 €	286,38 €
1160211075598	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	57,08 €	57,08 €
1160211076885	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	378,89 €	378,89 €
1160211077701	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	617,77 €	617,77 €
1160211071373	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	141,10 €	141,10 €
1160211062912	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	131,13 €	131,13 €
1160211063137	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.476,36 €	1.476,36 €
1160211063145	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	189,53 €	189,53 €
1160211067273	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	261,14 €	261,14 €
1160211065334	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	74,12 €	74,12 €
1160211069692	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	742,48 €	742,48 €
1160211067124	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	39,25 €	39,25 €
1160211068704	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	342,81 €	342,81 €
1160211079164	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	187,26 €	187,26 €
1160211180058	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.861,98 €	1.861,98 €
1160211214528	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	89,73 €	89,73 €
1160211215398	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	958,71 €	958,71 €
1160211215397	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.320,16 €	1.320,16 €
1160211285911	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	589,57 €	589,57 €
1160211285368	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	492,24 €	492,24 €
1160211351726	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	265,91 €	265,91 €
1160211354906	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	92,63 €	92,63 €
1151250000998	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	90,39 €	90,39 €
1160111713933	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.512,32 €	1.512,32 €

1160150000240	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	50,88 €	50,88 €
1160150000243	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	97,44 €	97,44 €
1160150000247	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	371,81 €	371,81 €
1160150000245	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	499,56 €	499,56 €
1160150000251	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	212,51 €	212,51 €
1160150000250	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	79,92 €	79,92 €
1160150000244	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	252,43 €	252,43 €
1160150000252	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	52,04 €	52,04 €
1160150000254	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	85,56 €	85,56 €
1160150000253	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	81,84 €	81,84 €
1160150000258	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	164,69 €	164,69 €
1160150000259	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	224,93 €	224,93 €
1160150000264	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	260,94 €	260,94 €
1160150000260	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	520,07 €	520,07 €
1160210019172	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	475,55 €	475,55 €
1160210982269	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	146,47 €	146,47 €
1160210981540	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	299,56 €	299,56 €
1160210983630	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	248,34 €	248,34 €
1160211057218	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	121,64 €	121,64 €
1160211590629	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	384,14 €	384,14 €
1160150000241	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	154,50 €	154,50 €
1160150000257	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	448,09 €	448,09 €
1160210859980	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	782,36 €	782,36 €
1160210908583	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	436,29 €	436,29 €
1160210974083	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	82,03 €	82,03 €
1160210961591	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	151,29 €	151,29 €



Padrón

Concello de Padrón

CIF P1506600D

Rúa Longa, 27

15900 Padrón, A Coruña

correo@padron.ga

www.concellodepadron.es

Tfl: 981 81 04 51

Fax: 981 81 15 50

	febreiro			
1160210957772	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	807,02 €	807,02 €
1160210965663	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	923,96 €	923,96 €
1160210965662	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	813,70 €	813,70 €
1160210970420	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	351,12 €	351,12 €
1160210994150	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	178,39 €	178,39 €
1160210997325	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	738,56 €	738,56 €
1160210997318	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	95,57 €	95,57 €
1160211003156	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	850,53 €	850,53 €
1160211004783	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	137,49 €	137,49 €
1160211004850	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	64,14 €	64,14 €
1160211005342	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	282,52 €	282,52 €
1160211008822	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	67,61 €	67,61 €
1160211009225	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	95,64 €	95,64 €
1160211013413	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	92,27 €	92,27 €
1160211016802	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	193,53 €	193,53 €
1160211018093	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	239,79 €	239,79 €
1160211028014	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	1.378,66 €	1.378,66 €
1160211019980	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	76,07 €	76,07 €
1160211033655	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	167,89 €	167,89 €
1160211035828	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	199,15 €	199,15 €
1160211050776	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	219,80 €	219,80 €
1160211050973	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	71,18 €	71,18 €
1160211041505	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	419,66 €	419,66 €
1160211041224	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	69,44 €	69,44 €
1160211043499	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	84,94 €	84,94 €

1160211048926	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	48,90 €	48,90 €
1160211059341	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	61,67 €	61,67 €
1160211355693	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	366,01 €	366,01 €
1160211399569	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	122,00 €	122,00 €
1160211368719	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	130,91 €	130,91 €
1160211410292	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	128,82 €	128,82 €
1160211428172	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	15,68 €	15,68 €
1160211464425	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	21,63 €	21,63 €
1160211501940	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	169,92 €	169,92 €
1160211550837	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	61,21 €	61,21 €
1160211526931	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	315,93 €	315,93 €
1160211538575	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	368,60 €	368,60 €
1160211539135	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	83,37 €	83,37 €
1160211518977	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	282,24 €	282,24 €
1160210973682	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	463,42 €	463,42 €
1160211021363	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	360,20 €	360,20 €
1160211005854	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	86,24 €	86,24 €
1160211012902	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	21,88 €	21,88 €
1160211465086	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de febreiro	165-22100	40,97 €	40,97 €
1151250001542	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	217,04 €	217,04 €
1160211722663	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	114,88 €	114,88 €
1160211722661	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	5,46 €	5,46 €
1160211723382	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	73,35 €	73,35 €
1160211726127	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	33,48 €	33,48 €
1160211731348	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	56,34 €	56,34 €
1160211731703	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	32,38 €	32,38 €
1160211740238	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	104,94 €	104,94 €
1160211741157	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	381,02 €	381,02 €
1160211741159	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	317,47 €	317,47 €



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

1160211749931	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	108,23 €	108,23 €
1160211749932	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	148,41 €	148,41 €
1160211757685	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	89,85 €	89,85 €
1160211758678	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	74,16 €	74,16 €
1160211776351	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	166,17 €	166,17 €
1160211784469	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	175,80 €	175,80 €
1160211689531	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	1.277,36 €	1.277,36 €
1160211723374	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	159,21 €	159,21 €
1160211732325	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	109,93 €	109,93 €
1160211732327	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	57,87 €	57,87 €
1160211759457	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	114,09 €	114,09 €
1160211776805	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	102,47 €	102,47 €
1160310226893	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	26,05 €	26,05 €
1160310683988	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	33,86 €	33,86 €
1160311360274	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	125,08 €	125,08 €
1160311383146	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	54,78 €	54,78 €
1160311483016	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	175,62 €	175,62 €
1160311488592	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	178,52 €	178,52 €
1160311504973	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	56,75 €	56,75 €
1160211768359	Gas Natural S.U.R. SDG, S.A., facturación emitida no mes de marzo	165-22100	52,93 €	52,93 €
TOTALS			172.622,86 €	172.353,06 €

SEGUNDO: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde 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.

25.- APROBACIÓN DE FACTURAS E GASTOS REPARADOS SUSPENSIVAMENTE POLA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 16 de maio de 2016:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Vista a providencia do Alcalde de data 13 de maio de 2016 pola que se propón a aprobación dunha serie de facturas e gastos.

Segundo: Visto o informe de reparo suspensivo número 6/2016 emitido pola Intervención Municipal en data 16 de maio de 2016 en relación coa aprobación das facturas e gastos relacionados na providencia da Alcaldía, debido á omisión no expediente de requisitos e trámites esenciais.

Terceiro: Vista a Resolución do Alcalde nº /2016, de 16 de maio, pola que se resolve deixar sen efecto a discrepancia plantexada coa Intervención Municipal e proceder ao levantamento do reparo suspensivo número 6/2016, de 16 de abril, de conformidade co disposto no artigo 217.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e continuar coa tramitación ordinaria das anteditas facturas.

Fundamentos de Dereito:

Unico: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal, publicado no BOP da Coruña nº 27 de 3 de febreiro de 1998 sobre a delegación do Alcalde na Xunta de Goberno Local das competencias reguladas no artigo 61.1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Aprobar as seguintes facturas e gastos, con cargo ás aplicacións do orzamento vixente para o 2016 que se relacionan, polos importes que a continuación se indican e recoñecer as correspondentes obrigas:

Nº DE FACTURA	PROVEDOR E CONCEPTO	PARTIDA	I. BRUTO	I. LÍQUIDO
16/0001/000108	Adina Xestión S.L., traballos de limpeza no Centro médico e escola de música mes de abril	312-22706 334-22706	2.057,00 €	2.057,00 €
1876	Comercial Moncho S.L., materiais diversos subministrados	135-22699	37,09 €	37,09 €
1875	Comercial Moncho S.L., materiais diversos subministrados	151-21000	4.450,43 €	4.450,43 €
A/178	Consuelo Abad Pampín y otros S.C., xestión laboral abril	920-22706	726,00 €	726,00 €
TC2016/156	Enviser Servicios Medio Ambientales S.A.U., recollida e transporte residuos sólidos mes abril	1621-22700	18.700,00 €	18.700,00 €
111	Francisco Ferro González, servizo asesoramento técnico urbanístico abril	151-22706	1.564,65 €	1.370,68 €
112	Francisco Ferro González, servizos extraordinarios asesoramento técnico urbanístico abril	151-22706	250,47 €	219,42 €
05/2016	Jesús Baliña de Jesús, asistencia técnica oficina urbanismo abril	151-22706	1.815,00 €	1.590,00 €
7/2016	Juan Molares Agrelo, asesoramento xurídico urbanismo abril	151-22706	1.538,14 €	1.347,47 €
08/2016	Juan Molares Agrelo, asistencia extraordinaria asesoramento xurídico urbanismo mes de abril	151-22706	484,00 €	424,00 €
123/2016	P&P distribuciones. Damián Perol Mariño, prendas de vestuario para persoal e outros	163-22104 171-22104 323-22104 454-22104 454-22699 920-22104	12.401,47 €	12.401,47 €
4/2016	Pequeños Escolares S.L., xestión gardería infantil mes de abril	323-22706	4.166,67 €	4.166,67 €
4/2016	Ramón Andrés Rey Otero, asistencia técnica oficina rehabilitación abril	1522-22706	1.500,00 €	1.314,05 €
4/2016	Reciclaxes do Sar S.L., traballos de limpeza praza de abastos abril	4312-22706	2.450,25 €	2.450,25 €
58	Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	3.528,37 €	3.528,37 €
57	Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	3.592,74 €	3.592,74 €
136	RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	293,76 €	293,76 €
135	RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	2.068,64 €	2.068,64 €
133	RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	2.485,12 €	2.485,12 €
134	RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	4.263,65 €	4.263,65 €
A/6284	Seigal S.L. limpeza aula Cemit mes de abril	334-22706	326,70 €	326,70 €
A/6282	Seigal S.L., limpeza biblioteca mes de abril	3321-22706	326,70 €	326,70 €
A/6283	Seigal S.L., limpeza caseto información mes de abril	432-22706	121,00 €	121,00 €
A/6281	Seigal S.L., limpeza diaria PAC mes de abril	312-22706	1.149,50 €	1.149,50 €
16.4-SBD 291	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	1.257,98 €	1.257,98 €
16.19-SAF 292	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	120,29 €	120,29 €
16.6-SUS 293	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	65,34 €	65,34 €
16.2-SDS 272	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	56,16 €	56,16 €
16.3.SBS 275	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	23,76 €	23,76 €
16.20-DEP 301	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	8.618,48 €	8.618,48 €
16.4-SUS 302	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	89,10 €	89,10 €



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

16.3-SDD 303	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	873,31 €	873,31 €
16.23-DEP 304	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	8.146,01 €	8.146,01 €
16.3-SBD 305	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	1.589,33 €	1.589,33 €
16.3-SDS 306	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	33,70 €	33,70 €
16.4-SDD 307	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	379,08 €	379,08 €
	TOTAL		91.549,89 €	90.663,25 €

Segundo: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde 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.>>

Non producíndose debate sobre o asunto, o Presidente sométeo a votación resultando aprobado por unanimidade das e dos presentes, polo que a Xunta de Goberno Local adopta o seguinte acordo:

Primeiro: Aprobar as seguintes facturas e gastos, con cargo ás aplicacións do orzamento vixente para o 2016 que se relacionan, polos importes que a continuación se indican e recoñecer as correspondentes obrigas:

Nº DE FACTURA	PROVEDOR E CONCEPTO	PARTIDA	I. BRUTO	I. LÍQUIDO
16/0001/000108	Adina Xestión S.L, traballos de limpeza no Centro médico e escola de música mes de abril	312-22706 334-22706	2.057,00 €	2.057,00 €
1876	Comercial Moncho S.L., materiais diversos subministrados	135-22699	37,09 €	37,09 €
1875	Comercial Moncho S.L., materiais diversos subministrados	151-21000	4.450,43 €	4.450,43 €
A/178	Consuelo Abad Pampín y otros S.C., xestión laboral abril	920-22706	726,00 €	726,00 €
TC2016/156	Enviser Servicios Medio Ambientales S.A.U., recollida e transporte residuos sólidos mes abril	1621-22700	18.700,00 €	18.700,00 €
111	Francisco Ferro González, servizo asesoramento técnico urbanístico abril	151-22706	1.564,65 €	1.370,68 €
112	Francisco Ferro González, servizos extraordinarios asesoramento técnico urbanístico abril	151-22706	250,47 €	219,42 €
05/2016	Jesús Baliña de Jesús, asistencia técnica oficina urbanismo abril	151-22706	1.815,00 €	1.590,00 €
7/2016	Juan Molares Agrelo, asesoramento xurídico urbanismo abril	151-22706	1.538,14 €	1.347,47 €
08/2016	Juan Molares Agrelo, asistencia extraordinaria asesoramento xurídico urbanismo mes de abril	151-22706	484,00 €	424,00 €
123/2016	P&P distribuciones. Damián Perol Mariño, prendas de vestuario para persoal e outros	163-22104 171-22104 323-22104 454-22104 454-22699 920-22104	12.401,47 €	12.401,47 €
4/2016	Pequeños Escolares S.L, xestión gardería infantil mes de abril	323-22706	4.166,67 €	4.166,67 €
4/2016	Ramón Andrés Rey Otero, asistencia técnica oficina rehabilitación abril	1522-22706	1.500,00 €	1.314,05 €
4/2016	Reciclaxes do Sar S.L., traballos de limpeza praza de abastos abril	4312-22706	2.450,25 €	2.450,25 €
58	Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	3.528,37 €	3.528,37 €
57	Roo Montajes Eléctricos S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	3.592,74 €	3.592,74 €
136	RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	293,76 €	293,76 €
135	RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	2.068,64 €	2.068,64 €
133	RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	2.485,12 €	2.485,12 €
134	RoomelService S.L., reparacións realizadas en alumeado	165-21000	4.263,65 €	4.263,65 €
A/6284	Seigal S.L. limpeza aula Cemit mes de abril	334-22706	326,70 €	326,70 €
A/6282	Seigal S.L., limpeza biblioteca mes de abril	3321-22706	326,70 €	326,70 €

A/6283	Seigal S.L., limpeza caseto información mes de abril	432-22706	121,00 €	121,00 €
A/6281	Seigal S.L., limpeza diaria PAC mes de abril	312-22706	1.149,50 €	1.149,50 €
16.4-SBD 291	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	1.257,98 €	1.257,98 €
16.19-SAF 292	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	120,29 €	120,29 €
16.6-SUS 293	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	65,34 €	65,34 €
16.2-SDS 272	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	56,16 €	56,16 €
16.3-SBS 275	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de abril	2312-22706	23,76 €	23,76 €
16.20-DEP 301	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	8.618,48 €	8.618,48 €
16.4-SUS 302	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	89,10 €	89,10 €
16.3-SDD 303	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	873,31 €	873,31 €
16.23-DEP 304	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	8.146,01 €	8.146,01 €
16.3-SBD 305	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	1.589,33 €	1.589,33 €
16.3-SDS 306	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	33,70 €	33,70 €
16.4.SDD 307	Servizos Sociais Ulla Sar S.L., servizo atención á dependencia mes de marzo	2312-22706	379,08 €	379,08 €
	TOTAL		91.549,89 €	90.663,25 €

Segundo: Notificar o presente acordo aos interesados coa indicación de que se pon fin á vía administrativa e contra o cal poderán interpoñer, potestativamente, recurso de reposición ante o Alcalde, no prazo dun mes contado desde 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.

26.- ORDENACIÓN DE PAGOS Nº 9/2016.

Por parte do señor Alcalde dáse conta á Xunta de Goberno Local da seguinte proposta de data 16 de maio de 2016:

<<Antecedentes administrativos:

Primeiro: Por Providencia da Alcaldía de data 16 de maio do 2016 ordenouse á Intervención Municipal a emisión de informe sobre as facturas e gastos propostas para a súa ordenación de pago na relación nº 9/2016.

Segundo: O dito informe emitiuse en data 16 de maio do 2016.

Terceiro: Considerando que as facturas propostas para a súa ordenación de pago na relación nº 9/2016 están propostas para ser aprobadas por acordo da Xunta de Goberno Local a celebrar o vindeiro 19 de maio de 2016.

Fundamentos de Dereito.

Único: Visto o artigo 14 do Regulamento orgánico municipal publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña número 27, do 3 de febreiro de 1998, sobre delegación de competencias na Xunta de Goberno Local, que establece que o Alcalde delega na Xunta de Goberno Local as atribucións delegables do artigo 61.1 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, entre as que se atopan autorizar e dispoñer os gastos dentro dos límites da súa competencia, ordenar os pagos, rendir as contas e o desenvolvemento da xestión económica conforme ao orzamento aprobado.

PROPONSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro: Ordena-lo pago da seguinte relación de facturas e gastos proposta, que comeza por ADIF por importe bruto e líquido de 287,94 € e remata en Servizos Sociais Ulla Sar S.L. por importe bruto e líquido de 379,08 €, sendo o importe total bruto de 264.172,75 € e líquido de 263.016,31 €.

