

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE TEROR, EL DÍA 4 DE MAYO DE 2017.

En la Villa de Teror, a cuatro de Mayo de dos mil diecisiete, siendo las ocho horas, se reunieron, en el Salón de Sesiones de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente, Don Fermín Gonzalo Rosario Ramos, los Sres. Concejales que, a continuación, se relacionan, con la asistencia del Sr. Secretario General, Don Rafael Lezcano Pérez, y de la Interventora Municipal, Doña Elisa Fernández Rodríguez.

Los asuntos tratados se expondrán una vez reflejada la relación de asistentes a la sesión.

PRESIDENTE:

Don Fermín Gonzalo Rosario Ramos

MIEMBROS CORPORATIVOS PRESENTES:

- Doña Vanesa María Cabrera Ramos.
- Doña Minerva María del Carmen Batista Cabrera.
- Don Francisco Santiago Ojeda Montesdeoca.
- Doña Tewise Yurena Ortega González
- Don José Luis Báez Cardona.
- Don Juan Gregorio Trujillo Domínguez.
- Don Sergio Nuez Ramos
- Doña Alejandra Carmen Reyes Rodríguez
- Don Henoc del Cristo Acosta Santana
- Don Antonio Juan Rodríguez Batista.
- Don José Juan Navarro Santana.
- Don Francisco Carlos López Peña
- Doña Sebastiana González Naranjo.

MIEMBROS CORPORATIVOS AUSENTES.-

- Doña María Sabina Estévez Sánchez.
- Doña Mónica Nuez Ramos
- Doña María Isabel Guerra Sánchez

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Expediente de Modificación de Créditos Número Dos, del vigente Presupuesto de 2017. Acuerdo que proceda.
 - 2º.- Reconocimiento extrajudicial de Crédito 2/2017. Acuerdo que proceda.
 - 3º.- Reconocimiento extrajudicial de Crédito 3/2017. Acuerdo que proceda.



- **4º.-** Dación de cuenta de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 20 de abril de 2017, relativa a Saldos de Dudoso Cobro que afectan al Remanente Líquido de Tesorería 2016.
- **5°.-** Dación de cuenta de la Resolución de la Alcaldía, de fecha 21 de Abril de 2017, por la cual se aprobó la Liquidación del Presupuesto de 2016.

.....

PRIMERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚMERO DOS, DEL VIGENTE PRESUPUESTO DE 2017. ACUERDO QUE PROCEDA.

Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, de fecha 25 de Abril de 2017, cuyo contenido es el siguiente:

"PROPUESTA DE MODIFICACION DE CRÉDITOS NÚMERO DOS/2017 DENTRO DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2017, QUE SE SOMETE A LA CORPORACIÓN EN PLENO.

PRIMERO.- La Concejal Delegada de Hacienda de este Ilustre Ayuntamiento, por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de julio de 2016, eleva al Pleno Corporativo el Expediente de Modificación de Créditos número DOS, del Presupuesto General para el ejercicio 2017 y propone su aprobación conforme a las altas contenidas en el mismo que más abajo se detallan, las cuales serán financiadas con el superávit obtenido en la liquidación del ejercicio de 2016, y que resultan de las modificaciones por suplementos y habilitaciones, que asimismo se especifican:

A) SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN
132-206.00	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN-SEGURIDAD Y ORDEN PÚBL.	78,79	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
132-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - SEG. Y ORDEN PÚBL.	1.175,51	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
132-221.11	REPUESTOS MAQU.,UTILL. Y ELEM. TRANSPORTE-SEG. Y ORDEN PÚBL.	153,82	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
132-221.99	OTROS SUMINISTROS - SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	1.048,60	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
135-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - PROTECCIÓN CIVIL.	505,54	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
135-221.04	ADQUISICIÓN VESTUARIO - PROTECCIÓN CIVIL.	749,40	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
135-221.05	ADQ. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PERSONAL - PROTECCIÓN CIVIL.	1.624,37	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
135-224.01	PRIMAS DE SEGUROS - MIEMBROS AGRUP. LOCAL PROTECC. CIVIL.	1.845,37	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
135-227.00	TRABAJOS REAL.POR OTRAS EMP. Y PROFLIMP.Y ASEO PROT. CIVIL.	102,35	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
135-227.99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - PROTECCIÓN CIVIL.	16,72	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
150-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL - A.G. VIV. Y URBANISMO.	45,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
150-206.00	ALQU. EQU. PROCESOS INFORMACIÓN - A.G. VIVIENDA Y URBANISMO.	206,75	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.



-	,		
151 222 01	CACTOG POCTALEG. OFIGNIA DE LIDRANIGMO	214.12	Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
151-222.01	GASTOS POSTALES - OFICINA DE URBANISMO.	214,12	Grles. Remanente Líq.
1522 221 02		417.00	Tesorería para Gtos.
1532-221.03	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - VIAS PÚBLICAS.	417,89	Grles.
			Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
1532-221.99	OTROS SUMINISTROS - VIAS PUBLICAS.	889,92	Grles.
			Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
1532-619.00	REPAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, ETC VIAS PÚBLICAS.	12.707,23	Grles.
			Remanente Líq.
160-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBUR SERV. ALCANTARILLADO.	88,17	Tesorería para Gtos. Grles.
100 221.00	german competibility i cindotal state in the	00,17	Remanente Líq.
160-221.99	OTDOCCUMINICTROC MATERIAL MANTE V CONCERV ALCANTARILI	5.680,43	Tesorería para Gtos.
100-221.99	OTROS SUMINISTROS - MATERIAL MANT. Y CONSERV. ALCANTARILL.	3.000,43	Grles. Remanente Líq.
			Tesorería para Gtos.
160-227.99	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS - ALCANTARILLADO.	23.441,58	Grles.
			Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
160-619.00	AMPLIAC., REPAR., REPOSIC., ETC., REDES SERV. ALCANTARILLADO.	19.626,83	Grles.
			Remanente Líq.
161-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL - SERVICIO DE AGUA.	45.00	Tesorería para Gtos. Grles.
101 102.00	TORRINGON TERRIBORNE SERVICIO DE NOCA.	15,00	Remanente Líq.
161 202 00	ALOUH ED MAOU INGTALAG MATTHALANG GEDVIGIO DE AGUA	50,00	Tesorería para Gtos.
161-203.00	ALQUILER. MAQU., INSTALAC. Y UTILLAJES - SERVICIO DE AGUA.	30,00	Grles. Remanente Líq.
			Tesorería para Gtos.
161-206.00	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN - SERVICIO AGUA.	68,21	Grles.
			Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
161-221.01	SUMINISTRO AGUA SERVICIO ABASTO PÚBLICO.	9.736,59	Grles.
			Remanente Líq.
161-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - SERVICIO DE AGUA.	1.005,13	Tesorería para Gtos. Grles.
101 221.00	GENIAL COMBOSTIBLES I CAMBORATALES SERVICIO DE AGOTA.	11000,10	Remanente Líq.
161-221.99	OTDOS SUMBUSTDOS SERVICIO DE ACUA	2.131,77	Tesorería para Gtos.
101-221.99	OTROS SUMINISTROS - SERVICIO DE AGUA.	2.131,77	Grles. Remanente Líq.
			Tesorería para Gtos.
161-222.01	GASTOS POSTALES - SERVICIO DE AGUA.	132,56	Grles.
			Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
161-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ POR OTRAS EMPRESAS - SERV. AGUA.	7.243,81	Grles.
			Remanente Líq.
1621-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - RECOG. RESIDUOS.	76,05	Tesorería para Gtos. Grles.
		,	Remanente Líq.
165-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBUR ALUMBRADO PÚBLICO.	251,63	Tesorería para Gtos.
103-221.03	GOWIIN, COMBUSTIBLES T CARDUR, - ALUWIDRADO FUBLICO.	231,03	Grles. Remanente Líq.
165 221 00	OTROG GUMIN MATE MANTEN V GONGERY ALLER ER PORTENCE	212.27	Tesorería para Gtos.
165-221.99	OTROS SUMIN. MAT. MANTEN. Y CONSERV ALUMBRADO PÚBLICO.	312,37	Grles. Remanente Líq.
			Remanente Liq. Tesorería para Gtos.
165-227.99	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR MANT. INST. ALUMB. PÚB.	32,10	Grles.
			Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
171-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBUR PARQUES Y JARDINES.	21,29	Grles.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Remanente Líq.
171-221.99	OTROS SUMINISTROS - SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.	859,48	Tesorería para Gtos. Grles.
1.1 221.77	ornes sermastico servicio dell'ingolo i studites.	337,10	Remanente Líq.
171 227 00	OTROG TRADAJOG DE ALIZ DOD OTRAG EMPREGAG DA POLICO VIARR	1.010.57	Tesorería para Gtos.
171-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS-PARQUES Y JARD.	1.010,57	Grles. Remanente Líq.
224 4 52 25		4	Tesorería para Gtos.
231-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PNAL ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.	135,00	Grles.
			Remanente Líq.
231-206.00	ALQUILER EQU. PROCESOS INFORM ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.	192,43	Tesorería para Gtos. Grles.
		- , -	



	T		
231-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBUR ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.	436,86	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
231-222.01	GASTOS POSTALES - ACCIÓN SOCIAL.	208,35	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
231-227.00	CONTRATO LIMPIEZA Y ASEO - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.	818,83	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
231-227.99	OTROS TRAB.REAL. POR OTRAS EMPR. Y PROFASIST. SOC. Y PRIM.	49,31	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
2312-227.00	GASTOS DE LIMPIEZA - CENTRO DE DIA.	307,06	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
2312-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ OTRAS EMPRESAS Y PROFES - CENTRO DIA.	25,28	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
2313-226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS - C.R.P.S.	155,36	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
2313-227.00	LIMPIEZA Y ASEOS - C.R.P.S.	307,06	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
2314-227.00	GASTOS DE LIMPIEZA - PISO (V.T.).	1.279,42	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
2318-227.99	OTROS TRAB REAL POR EMP. Y PROF ASIST PNAS. DEPENDIENTES.	3.085,70	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
311-227.00	LIMPIEZA Y ASEO PROTEC SALUBRIDAD PÚBLICA.	1.305,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
323-221.03	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBUR EDUC. PREESC. Y PRIMARIA.	52,27	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
323-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - COLEGIOS EDUC. PREESC. Y PRIMARIA.	12.890,62	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
323-227.99	TRAB. REAL. POR OTRAS EMPR ENSEÑ. PREESC., PRIM. Y ED. ESPEC.	575,81	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
323-632.00	OBRAS RAM.	7.776,29	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
3321-206.00	ALQU. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN - BIBLIOTECA.	81,86	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
3321-220.00	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA - BIBLIOTECA.	48,15	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
3321-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - BIBLIOTECA.	511,77	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
3321-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF BIBLIOTECA.	2,34	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
3322-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - ARCHIVOS.	102,35	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
333-221.99	OTROS SUMINISTROS - EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS.	13.262,44	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
333-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS.	1.023,53	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
333-227.99	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS-EQUIP. CULT. Y MUSEOS.	8.178,06	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
334-206.00	ALQU. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN - PROMOCIÓN CULTURAL.	139,65	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
334-226.02	GASTOS PUBLIC. Y PROPAGANDA - PROMOCIÓN CULTURAL.	481,50	Tesorería para Gtos. Grles.



		1	D
334-226.09	GTOS. ACTIVIDADES CULTURALES - PROMOCIÓN CULTURAL.	2.448,67	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
334-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - PROMOCION CULTURAL.	511,77	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
334-227.99	OTROS TRAB. REALIZ POR OTRAS EMP. Y PROF- PROMOCIÓN CULTURAL.	0,59	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
		,	Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
3341-206.00	ALQU. EQU. PROCESOS INFORM PROMOC. CULTURAL (ESC. MÚSICA)	78,60	Grles. Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
3341-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - PROMOCIÓN CULTURAL (ESCUELA MÚSICA).	1.420,15	Grles. Remanente Líq.
3341-227.99	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPR PROMOCIÓN CULTURAL (ESC. MÚSICA)	181,54	Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
3342-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - PROMOCIÓN CULTURAL (U.P.).	562,94	Tesorería para Gtos. Grles.
3342-227.99	TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS - PROMOC. CULTURAL (U.P.).	1.577,39	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
3342-625.00	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES - UNIVERSIDAD POPULAR.	798,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
337-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - OCIO Y TIEMPO LIBRE.	486,18	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
337-227.99	OTROS TRAB REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF OCIO Y TIEMPO LIBRE.	4,50	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
338-221.11	SUMIN. REP. MAQU.,UTILL. Y ELEM. TRANSP F.POPUL. Y FESTEJOS.	984,61	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
338.226.09	GASTOS FESTEJOS POPULARES.	25.750,61	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
338-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS- FIESTAS POPULARES	7.110,15	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
3381-226.09	GASTOS FESTEJOS POPULARES - BARRIOS.	425,26	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
3382-226.09	GASTOS FESTEJOS POPULARES - JUVENTUD.	1.252,87	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
340-203.00	ALQUILER MAQU., INSTAL. Y UTILL ADMÓN. GRAL. DEPORTES.	2.381,40	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
340-206.00	ALQUILER EQUIP. PROCESOS INFORM ADMÓN. GRAL. DEPORTES.	97,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
341-204.00	ALQU. MAT. TRANSPORTE - PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE.	1.127,57	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
341-226.09	GTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS - PROMOC. Y FOMENTO DEPORTE.	1.082,59	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
341-227.99	OTROS TRAB, REALIZ, POR OTRAS EMPR. Y PROF PROM. Y FOM. DEPORTE.	670,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
3411-226.09	ACTIVIDADES DEPORTIVAS - FOMENTO DEPORTE/JUVENTUD.	156,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
342-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - INSTALACIONES DEPORTIVAS.	436,97	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
			Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
342-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS Y PROF INSTAL DEPORT.	3.279,19	Grles. Remanente Líq. Tesorería para Gtos.
432-227.99	OTROS TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMPRINFORM. Y PROM. TURÍSTICA.	10,69	Grles.



		1	Remanente Líq.
450-206.00	ALQU. EQUIPOS PROC. INFORM ADMÓN. GRAL. INFRAESTRUCTURAS.	70,76	Tesorería para Gtos. Grles.
450-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLE Y CARBUR AD. GRAL. INFRAESTRUCTURAS.	242,02	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
452-210.00	REP., MANT. Y CONS. INFR. Y BIENES NAT REC. HIDRÁULICOS.	5.740,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
452-227.99	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPR. Y PROF RECURSOS HIDRÁULICOS.	6.403,80	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
459-221.03	SUMIN. COMBUTIBLES Y CARB. OBRAS - OTRAS INFRAESTRUCT.	1.152,77	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
4911-220.01	ADQUISICIÓN LIBROS, REVISTAS, ETC EMISORA.	56,90	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
4911-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF EMISORA.	1.080,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
912-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL - ÓRGANOS DE GOBIERNO.	315,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
912-206.00	ALQU. EQUIPOS PROCESOS INFORMAC ÓRGANOS DE GOBIERNO.	101,70	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
912-220.01	ADQUIS. LIBROS, REVISTAS, ETC ÓRGANOS DE GOBIERNO.	88,50	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
912-221.03	SUMIN. COMBUST. Y CARBURANTES - ÓRGANOS DE GOBIERNO.	488,53	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
912-222.01	GASTOS POSTALES - ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,45	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
912-226.01	ATENCIONES PROTOC. Y REPRESENT ÓRGANOS DE GOBIERNO.	283,80	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles. Remanente Líq.
912-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - ÓRGANOS DE GOBIERNO.	460,59	Tesorería para Gtos. Grles.
912-227.99	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS - ÓRGANOS GOBIERNO.	6,91	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL - ADMÓN. GENERAL.	495,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-206.00	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORM ADMÓN. GENERAL.	2.867,06	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-220.00	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA - ADMÓN. GENERAL.	131,42	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-220.01	ADQUISICIÓN LIBROS, REVISTAS, ETC ADMÓN. GENERAL.	201,60	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-221.03	SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBUR ADMÓN. GENERAL.	1.143,70	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-221.12	SUMIN. MAT. ELECTRONICO Y TELECOMUN ADMÓN. GENERAL.	2.826,75	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-221.99	OTROS SUMINISTROS - ADMINISTRACIÓN GENERAL.	700,46	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-222.01	GASTOS POSTALES - ADMINISTRACIÓN GENERAL.	175,05	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-226.03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES - ADMÓN. GENERAL.	3.744,14	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-226.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS - ADMÓN. GENERAL.	89,50	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.



920-226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS - ADMINISTRACIÓN GENERAL.	3.192,88	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - ADMINISTRACIÓN GENERAL.	7.075,17	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPR. Y PROF ADMON. GRAL.	2.013,81	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-623.00	ADQU. MAQU., INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJES - SERV. GENERALES.	2.811,82	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
920-641.00	GTOS. EN APLICACIONES INFORMÁTICAS - DERECHOS DE USO Y OTROS.	501,31	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
9201-206.00	ALQUILER EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - JUZGADO PAZ.	67,71	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
9201-221.99	OTROS SUMINISTRO MATERIAL - JUZGADO DE PAZ.	22,90	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
9201-222.01	GASTOS POSTALES - JUZGADO DE PAZ.	213,80	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
9201-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - JUZGADO DE PAZ.	191,91	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
924-221.99	OTROS SUMINISTROS - PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	31,15	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
924-227.99	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMP. Y PROF PART. CIUDADANA	13,31	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
931-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL - POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	90,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
931-206.00	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORM ADMÓN. FINANCIERA.	87,35	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
931-222.01	GASTOS POSTALES - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	52,97	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
932-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL - GESTIÓN SISTEMA TRIBUTARIO.	45,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.
	TOTAL SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	245.139,99	

B) CREDITOS EXTRAORDINARIOS/HABILITACIONES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DENOMINACIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN				
151-623.00	ADQUISICIÓN MAQU., INSTAL. TÉCNICAS Y UTILLAJES - URBANISMO.	4.066,00	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.				
1532- 619.09	REHAB. MURO CONTENCIÓN VÍA PÚBLICA EL RINCÓN Y BANCOS ACERA ANEXA GC-21, FRENTE C/. LOS DEPORTISTAS.	3.938,14	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.				
171-623.00	ADQUIS. MAQU., INSTAL. TÉCNICAS Y UTILL PARQUES Y JARDINES.	1.072,70	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.				
171-625.00	MOBILIARIO - PARQUE JOSÉ HERNÁNDEZ.	10.052,37	Remanente Líq. Tesorería para Gtos. Grles.				
	TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS/HABILITACIONES	19.129,21					
TOTAL SU	TOTAL SUPLEMENTOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (A + B) 264.269,20						



El anterior importe quedará financiado de la siguiente forma:

** Con Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales. . . . 264.269,20 €

SUMA EL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES UTILIZADO (264.269,20 ϵ), UN IMPORTE TOTAL DE DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS, CANTIDAD IGUAL A LA SUMA DE LAS ALTAS POR SUPLEMENTOS Y HABILITACIONES (264.269,20 ϵ).

SEGUNDO.- Ordenar la apertura de un periodo de información pública por plazo de QUINCE DÍAS, tras la publicación de un anuncio relativo al presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Teror, al objeto de que quienes se consideren interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones que estimen oportunas, las cuales serán resueltas por el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes, todo ello conforme se establece en el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Art. 20 del R.D. 500/90.

TERCERO.- De no presentarse reclamaciones, el Expediente de Modificación de Créditos número DOS/2017 se considerará definitivamente aprobado sin más trámite, en virtud de lo establecido por los Artículos 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 20 del R.D. 500/90.

En la Villa de Teror, a fecha de la firma electrónica

La Concejal Delegada de Hacienda Municipal, (Por Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de julio de 2016), Vanesa María Cabrera Ramos."

A continuación, después de un intercambio de impresiones, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, en todos sus términos.

La aprobación, se efectuó con los votos favorables de los integrantes del Grupo de Gobierno Municipal, más el voto de la representante de Alternativa por Teror, en total once y las abstenciones de los miembros de Nueva Canarias – Coalición Canaria, Vecinos Unidos, y Podemos, en total tres.

<u>SEGUNDO.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2/2017.</u> ACUERDO QUE PROCEDA.

Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, de fecha 25 de Abril de 2017, cuyo contenido es el siguiente:

"PROPUESTA DE ACUERDO

VISTA la Providencia de Inicio de la Sra. Concejal Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Teror, en la que se pone de manifiesto la existencia de múltiples facturas correspondientes a gastos llevados a cabo en ejercicios anteriores que no han sido pagadas en el correspondiente ejercicio así como gastos realizados en el pasado ejercicio sin seguir la tramitación legalmente establecida, cuyo importe total asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (264.269,20€).



VISTOS los correspondientes Informes de Conformidad así como, en su caso, los Informes de Valoración y Memorias Técnicas Justificativas emitidas por los servicios gestores, con la conformidad del Concejal Delegado, así como la Memoria del Concejal Delegado correspondiente justificando el gasto y las causas por las que se ha incumplido el procedimiento jurídico administrativo correspondiente y proponiendo la aprobación del gasto mediante Reconocimiento Extrajudicial de Crédito.

VISTOS el informe emitido por la Secretaría General y el informe emitido por la Intervención Municipal.

VISTO que el impago de las mismas, llevaría al ENRIQUECIMIENTO INJUSTO del Ayuntamiento de Teror en detrimento de determinadas personas físicas o jurídicas, que realizaron obras y suministraron bienes corrientes o servicios a este Ayuntamiento.

En virtud de lo expuesto anteriormente se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente **PROPUESTA DE ACUERDO**:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/2017, para la imputación al presupuesto corriente de los gastos que se detallan a continuación, y que corresponden a gastos realizados en ejercicios anteriores sin seguir la tramitación legalmente establecida, por empresas, entidades o personas físicas, etc., en concepto de obras, servicios, suministros, etc., para la Corporación Municipal, por un importe total de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (264.269,20€), y cuyo detalle figura en el Anexo adjunto.

SEGUNDO.- Aprobar el gasto y reconocer las obligaciones detalladas en el apartado PRIMERO de la presente propuesta de acuerdo, una vez entre en vigor el Expediente de Modificación de Créditos DOS/2017.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos.

En la Villa de Teror, a fecha de la firma electrónica.

La Concejal Delegada de Hacienda, (Resolución de la Alcaldía de fecha 15 de julio de 2016), Vanesa María Cabrera Ramos.

ANEXO - RELACIÓN DE FACTURAS. EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2017.

NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	C.I.F./N.I.F.	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
				POR SUMINISTRO Y		
			A S M	COLOCACION DE		
			MANTENIMIENTO,	NUMERACION BUTACAS DEL		
52	28/11/2016	J76159623	S.C.P.	AUDITORIO MUNICIPAL.	385,20	2016 333 22199
				POR TRABAJOS DEMOLICION		
				HORMIGON, COLOCACION		
			A S M	TUBERIA, REJILLAS, ETC,		
			MANTENIMIENTO,	PARA CANALIZACION AGUAS		
50	28/11/2016	J76159623	S.C.P.	PLUVIALES EN CHORRITO.	1.088,06	2016 160 22799



	1		1	T===			
				POR TRAB LIMPIEZA,			
				DESMONTE INSTAL AGUA,			
				LUZ,REPAR ENFOSCADOS			
			ASM	CANTINA, INST PROV TERMO			
			MANTENIMIENTO,	VESTUARIOS ETC, CAMPO			
53	28/11/2016	J76159623	S.C.P.	FUTBOL MPAL	3.148,92	2016	342 22799
				POR TRABAJOS DESARMANDO			
				VALVULA, COLOCACION			
			ASM	CHAPETA, BOBINADO BOMBA,			
			MANTENIMIENTO,	ETC, ESTACION BOMBEO SERV			
49	28/11/2016	J76159623	S.C.P.	ALCANT MUJICA.	3.294,00	2016	160 22799
				POR TRABAJOS SUSTITUCION			
			A S M	BALIZAS, LAMPARAS			
			MANTENIMIENTO,	HALOGENAS Y EMERGENCIAS			
51	28/11/2016	J76159623	S.C.P.	EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.	4.522,92	2016	333 22799
31	20/11/2010	370137023	5.6.1	POR TRABAJOS DEMOLICION	7.522,72	2010	333 22199
				PARED, FABRICA BLOQUES,			
			ASM	COLOC DEPOSITOS AGUA, ETC,			
F 1: 61	27/12/2016	15(150(22	MANTENIMIENTO,	EN EL C.E.I.P. EL PALMAR,	6.256.20		
Emit- 61	27/12/2016	J76159623	S.C.P.	OBRAS RAM.	6.356,29	2016	323 63200
				POR TRABAJOS DE PINTADO			
				VIGAS HIERRO, LIMPIEZA			
1				CUADROS BOMBA,			
			A S M	REPOSICION			
			MANTENIMIENTO,	VENTILADORES,ETC, INSTAL			
Emit- 60	27/12/2016	J76159623	S.C.P.	HIDRAUL POZO LADERON	6.399,20	2016	452 22799
				POR SU ACTUACION EN EL			
				BAILE DE TAIFAS, INCL EN LOS			
			A.C.F. SURCO Y	ACTOS DE LAS FIESTAS DEL			
32/2016	15/11/2016	G35820166	ARADO	PINO, 2016.	250,00	2016	338 22609
			AGRUPACION DE	POR SU ACTUACION MUSICAL			
			MUSICA POPULAR	DURANTE LA FERIA DE			
			CANARIA LOS	GANADO DE LAS FIESTAS DEL			
14/2016	28/08/2016	G35238153	GRANJEROS	PINO, 2016.	1.200,00	2016	338 22609
11/2010	20/00/2010	G33230133	Old II WERTOD	POR AGUA SUMINISTRADA	1.200,00	2010	330 2200)
				PARA EL SERV. DE			
			AGUAS DE TEROR	ABASTECIMIENTO PUBLICO,			
V2016 31	15/12/2016	A35313089	S.A.	PERIODO 01/12 AL 15/12/2016.	1.190,00	2016	161 22101
72010 31	13/12/2010	1133313009	D.11.	IMPORTE CORRESP. A LA	1.170,00	2010	101 44101
			ALLIANZ	ACCIDENTES COLECTIVO			
1			ALLIANZ	PARA MIEMBROS DE LA			
071007220	01/07/2017	120007740	SEGUROS Y	AGRUPACION LOCAL DE	1 0 45 25	20:-	405 05
871087229	01/07/2016	A28007748	REASEGUROS, S.A.	PROTECCION CIVIL.	1.845,37	2016	135 22401
1				POR BEBIDAS, FRUTOS SECOS,			
				PAN, POLVORONES, ETC, ADQ			
				PARA BRINDIS NAVIDEÑO			
			ALMACENES BAEZ	OFRECIDO A MIEMBROS			
548205	17/12/2016	B35135631	S.L.	AGRUP LOCAL PROTEC CIVIL.	199,58	2016	135 22105
1			1	POR LA REPRESENTACION DE			
			ALTERNATIVA	LA OBRA DE TEATRO ""LA			
1			PRODUCCIONES Y	GRAN AVENTURA DE JUAN SIN			
1			COMUNICACION,	MIEDO"" EN EL AUDITORIO			
11-1/2016	28/11/2016	B76256114	S.L.	MPAL 27/11/2016.	856,00	2016	334 22609
				POR SERVICIOS MEDICOS			
1				PRESTADOS DURANTE LA ""11°			
1			ALVAREZ	EDICION CAMPEONATO DE			
1			MORALES, ERIC	JIUJITSU "", INCL ACTOS			
16	03/10/2016	54094346W	ALBERTO	DEPORT FIESTAS PINO, 16.	150,00	2016	338 22609
10	00,10,2010	2.07.21011	1	5111 11251115 1110, 10.	150,00	2010	220 22007



	1						
				POR JGOS DE PASTILLAS DE			
				FRENOS ADQUIRIDOS PARA			
				REPARACION DEL VEHICULO			
			ARMAS	DE LA POLICIA LOCAL, 8920			
11653	24/08/2016	B35035252	HERMANOS S.L.	GVN	153,82	2016	132 22111
11033	24/00/2010	B33033232	TILKWAROS S.L.	POR HIPOCLORITO SODICO	133,02	2010	132 22111
				ADQUIRIDO PARA EL			
				CONTROL SANITARIO DEL			
FRA FRA-2016-			ASCANIO	AGUA DEL SERVICIO DE			
	26/12/2016	A 2002((05			424.00	2016	141.00100
07393	26/12/2016	A38026605	QUIMICA, S.A.	ABASTO PUBLICO.	424,88	2016	161 22199
				POR HIPOCLORITO SODICO			
				POTABLES ADQUIRIDO PARA			
				TRATAMIENTO DEPOSITOS			
FRA FRA-2016-			ASCANIO	AGUA DEL SERVICIO DE			
06326	31/10/2016	A38026605	QUIMICA, S.A.	ABASTO.	849,76	2016	161 22199
				POR UN EJEMPLAR DEL			
				""MEMENTO PRACTICO			
				ADMINISTRATIVO 2017""			
				ADQUIRIDO PARA EL			
			ATELIER LIBROS	DEPARTAMENTO DE			
Emit.1 4347	29/09/2016	A08902173	S.A.	SECRETARIA.	111,60	2016	920 22001
			AYTOS	POR LA SUSCRIPCION A LA	111,50	2010	,20 22001
FAV-16100			SOLUCIONES	APLICACION INFORMATICA			
2017/FAV-			INFORMATICAS,	""AYTOSFACTUR@"". PERIODO			
	20/12/2016	D41622222	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		200.00	2016	020 (4100
16100/5342	30/12/2016	B41632332	S.L.U.	01/10/2016 AL 31/12/2016.	200,00	2016	920 64100
				POR TRABAJOS DE			
			D. MTGM. G. DGT.	DESOBTRUCCION DE LA RED			
			BATISTA GARCIA,	DEL SERVICIO DE			
			FRANCISCO	ALCANTARILLADO JTO BCO			
229	08/11/2016	45757186C	MANUEL	DE SAN ISIDRO.	111,29	2016	160 22799
				POR TRABAJOS REPARACION			
				TUBERIA DAÑADA POR RAIZ			
			BATISTA GARCIA,	EN RED SERVICIO DE			
			FRANCISCO	ALCANTARILLADO CRUCE			
226	08/11/2016	45757186C	MANUEL	LOS LLANOS.	111,29	2016	160 22799
				POR TRABAJOS DE	·		
				DEMOLICION PAVIMENTO,			
				FORMACION BOCA POZO			
			BATISTA GARCIA,	REGISTRO, COLOC TAPA, ETC,			
			FRANCISCO	REPAR RED SERV ALCANT			
230	08/11/2016	45757186C	MANUEL	CNO LOS GATOS	177,81	2016	160 22799
230	00/11/2010	43737100C	1711 1 TO EL	POR TRABAJOS DE	177,01	2010	100 22/99
			DATISTA CARCIA	REPARACION TUBERIA DE LA			
			BATISTA GARCIA,	RED SERV ALCANTARILLADO			
220	00/11/2015	4575710CC	FRANCISCO	EN EL ALAMO DAÑADA POR	207.27	2011	160.00000
228	08/11/2016	45757186C	MANUEL	CAIDA MURO.	287,36	2016	160 22799
				POR TRABAJOS DE			
				DESBLOQUEO, DESARMADO,			
			1	LIMPIEZA, ARMADO Y			
			BATISTA GARCIA,	COMPROB FUNCIONAMIENTO,			
			FRANCISCO	TORNILLO DESVASTE SERV			
227	08/11/2016	45757186C	MANUEL	ALCANT PALMAR	420,90	2016	160 22799
				POR TRABAJOS LIMPIEZA,			
				REALIZ MURO, SOLERA			
			BATISTA GARCIA,	HORMIGON, ETC, REPARACION			
			FRANCISCO	POR OBSTRUCCION RED SERV			
231	08/11/2016	45757186C	MANUEL	ALCANT SAN ISIDRO	2.251,43	2016	160 22799
<i>∠</i> J1	00/11/2010	43737100C		POR CAMISETAS MANGA	2.231,73	2010	100 22177
				LARGA ADQUIRIDAS PARA			
			CADECDODT	ORGANIZACION ACTOS DE			
Emit 205	07/11/2016	D25641670	CARESPORT	LAS FIESTAS EN HONOR A SAN	20.00	2016	220 22700
Emit- 205	07/11/2016	B35641679	TEROR S.L.	JOSE Y LA CRUZ, 2016.	30,00	2016	338 22609



	,						
				POR CAMISETAS Y			
				CHAQUETAS SERIGRAFIADAS,			
				ADQ PARA ACTIVIDADES DE			
				FOMENTO DEL DEPORTES			
			CARESPORT	ORG. POR CONCEJALIA			
Emit- 245	29/12/2016	B35641679	TEROR S.L.	JUVENTUD	156,00	2016	3411 22609
				POR ROLL UP CON IMPRESION			
				DIGITAL ADQUIRIDAS PARA			
			CARESPORT	DECORADOS ACTOS NAVIDAD			
Emit- 259	30/12/2016	B35641679	TEROR S.L.	2016.	175,00	2016	338 22609
				POR LA ROTULACION DEL			
				CARTEL INDICATIVO DEL			
				PROGRAMA EXTRAORDINARIO			
			CARESPORT	DE EMPLEO SOCIAL 2016. PASO			
Emit- 244	29/12/2016	B35641679	TEROR S.L.	A PASO I.	195,00	2016	920 22799
·				POE CHUBASQUEROS Y			
				CAMISETAS SERIGRAFIADAS			
				ADQUIRIDOS PARA			
			CARESPORT	ORGANIZACION DE LOS			
Emit- 258	30/12/2016	B35641679	TEROR S.L.	ACTOS NAVIDAD, 2016.	270,00	2016	338 22609
EHHt- 230	30/12/2010	D33041079	ILKOK S.L.		270,00	2010	330 22009
				POR POLOS, CHAQUETAS Y		1	
				PANTALONES LABORALES,		1	
			G + DEGDG 7.77	ADQ PARA MIEMBROS DE LA		1	
			CARESPORT	AGRUPACION LOCAL DE			
Emit 256	29/12/2016	B35641679	TEROR S.L.	PROTECCION CIVIL	749,40		135 22104
							2.00 = 45,00
							2.00 = 45,00
						231-16	
				POR INSCRIPCION CURSO ON		135,00 912-16	
				LINE A LA ""LEY 39/2015,		315,00	
			CENTRO DE	PROCED ADTVO COMUN DE		920-16	
			ESTUDIOS ADAMS,	LAS ADMINISTRACIONES		495,00	
			EDICIONES	PUBLICAS"" DEL PNAL DEL			2.00 = 90,00
EDE-16- 129	23/12/2016	A28813244	VALBUENA, S.A.	AYTO.	1.170,00		2.00 = 45,00
				POR LOS SERVICIOS MONITOR			
				ESPECIALISTA EN CICLISMO			
				PARA RUTAS EN			
			CLUB DEPORTIVO	MOUNTAINBIKE			
			C.C. CICLONORTE-	ORGANIZADAS POR			
3/16	19/12/2016	G35880699	ATERORE	CONCEJALIA DEPORTES.	670,00	2016	341 22799
5/10	17/12/2010	333660079	TILKOKE	IMPORTE GASTOS	070,00	2010	J+1 44/77
				EXTRACCION DE AGUA EN		1	
		l					
			COMINIDAD DE	PROPORCION A LAS 51,25%		1	
			COMUNIDAD DE	PARTICIPACION DEL		1	
4.4904.5	15/10/2016	G05405500	REGANTES POZO	AYUNTAMIENTO, DICIEMBRE			
14/2016	15/12/2016	G35137702	DE LO BLANCO	2016.	5.740,00	2016	452 21000
				POR ALQUILER DE SU MOTOR		1	
				PARA LA IMPULSION DEL		1	
		l	COMUNIDAD DE	AGUA DE ABASTECIMIENTO			
		l	REGANTES SAN	PUBLICO AL BARRIO SAN			
447	15/12/2016	G35124577	ISIDRO	ISIDRO, DICIEMBRE, 2016.	50,00	2016	161 20300
				POR AGUA SUMINISTRADA			<u> </u>
			COMUNIDAD DE	PARA EL SERVICIO MUNICIPAL		1	
			REGANTES SAN	DE ABASTECIMIENTO		1	
12/16	15/12/2016	G35124577	ISIDRO	PUBLICO, DICIEMBRE 2016.	1.411,14	2016	161 22101
			COMUNIDAD DE	POR AGUA SUMINISTRADA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			REGANTES	PARA EL SERVICIO MUNICIPAL		1	
		i	VEREDA DEL	DE ABASTECIMIENTO		1	
12/16	15/12/2016	G35330588	PALO	PUBLICO, DICIEMBRE 2016.	2.331,60	2016	161 22101
12/10	13/12/2010	333330366	173110	1 OBEICO, DICIEMBRE 2010.	2.331,00	2010	101 22101
		l	COMUNIDAD	POR AGUA SUMINISTRADA		ĺ	
		l	REGANTES	PARA EL SERVICIO MUNICIPAL			
			LOMITO DEL	DE ABASTECIMIENTO		1	
13-2016	15/12/2016	G35083526	MONTE	PUBLICO, DICIEMBRE 2016.	1.233,75	2016	161 22101



				POR AGUA SUMINISTRADA			
			COMUNIDAD SAN	PARA EL SERVICIOS DE			
11/2016	15/12/2016	E35733153	VICENTE DEL LLANO GRANDE	ABASTECIMIENTO PUBLICO, MES DICIEMBRE 2016.	429,24	2016	161 22101
11/2010	13/12/2010	E33/33133	LLANO GRANDE	POR LA COBERTURA	429,24	2016	161 22101
				SANITARIA PRESTADA			
				DURANTE LA CELEBRACION			
			CRUZ ROJA	DE LA VISITA DE PAPA NOEL,			
35027-2016-12-4-N	22/12/2016	Q2866001G	ESPAÑOLA	INCL ACTOS NAVIDAD 2016.	149,36	2016	338 22609
				POR LA COBERTURA SANITARIA PRESTADA			
				DURANTE LA CELEBRACION			
			CRUZ ROJA	DEL BELEN VIVIENTE, INCL			
35027-2016-12-3-N	22/12/2016	Q2866001G	ESPAÑOLA	ACTOS NAVIDAD 2016.	149,36	2016	338 22609
				POR ALQ GUAGUA TEROR-			
				COLEGIO NTRA SRA ROSARIO,			
				PARA VISITA DEL BELEN SOLIDARIO DE LA CASA			
			CUBAS MATEO,	CULTURA CON JOVENES DEL			
16/3963	23/12/2016	42744980D	GERARDO LUCAS	MPIO.	69,55	2016	3382 22609
				POR ALQUILER GUAGUA	•		
				TEROR-ARUCAS-TEROR-REG,			
			CLIDAC MATEO	TRASLADO CORAL""SUBITO			
16/3924	20/12/2016	42744980D	CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	CORAL"", PARTIC EN CONCIERTO DE NAVIDAD 2016.	112,14	2016	338 22609
10/3724	20/12/2010	42/44/00D	GERARDO ECCAS	POR ALQUILER GUAGUA	112,17	2010	330 22009
				TEROR-LAS CANTERAS-REGR			
				PARA ACTIVIDAD EN KAYAC Y			
			CUBAS MATEO,	PADDEL SURF CON JOVENES			
16/4031	30/12/2016	42744980D	GERARDO LUCAS	MPIO, ORG C DEPORTES. POR ALQUILER GUAGUA	131,61	2016	341 20400
				POR ALQUILER GUAGUA TEROR-ESTADIO GC-TEROR,			
				VISITA PARTIDO UD, PARA			
			CUBAS MATEO,	PROMOCION DEL FUTBOL			
16/3787	13/12/2016	42744980D	GERARDO LUCAS	ENTRE JOVENES MPIO.	149,80	2016	341 20400
				POR ALQUILER GUAGUA			
				TEROR-S.JUAN DIOS-INGENIO- REGR PARA SALIDA OCIO,			
			CUBAS MATEO,	VISITA BELEN Y MUSEO DE			
16/3926	20/12/2016	42744980D	GERARDO LUCAS	PIEDRA, CON USUARIOS CRPS	155,36	2016	2313 22699
					·		
				POR ALQUILER GUAGUA			
				TEROR-PABELLON-REGR, PARA ACTIVIDAD			
				ACONDICION. FISICO CON			
			CUBAS MATEO,	JOVENES DEL MPIO ORG			
16/4024	30/12/2016	42744980D	GERARDO LUCAS	CONCEJALIA DEPORTES	181,90	2016	341 20400
				POR ALQUILER GUAGUA			
				TEROR-CAIDEROS-GUIA- TEROR, PARA ACTIVIDAD DE			
			CUBAS MATEO,	SENDERIMO TEROR PATEA			
16/3788	13/12/2016	42744980D	GERARDO LUCAS	POR GRAN CANARIA.	209,51	2016	341 20400
				POR ALQUILER TEROR-	•		
				ARBEJALES-REGR, PARA			
			CLIDAS MATEO	TRASLADO JOVENES DEL MPIO A ""CASA DEL TERROR"", ORG,			
16/3312	09/11/2016	42744980D	CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	CONC JUVENTUD	363,80	2016	3382 22609
10/3312	07/11/2010	72/7 1 700D	SERVINDO LUCAS	POR ALQUILER GUAGUA	303,80	2010	3362 22009
				TEROR-PABELLON-REGR,			
				PARA ACTIVIDAD			
			CUD AG MATTEC	ACONDICION. FISICO CON			
16/3789	13/12/2016	42744980D	CUBAS MATEO, GERARDO LUCAS	JOVENES DEL MPIO ORG CONCEJALIA DEPORTES	15175	2016	241 20400
10/3/89	13/12/2010	44/4490UD	GEKAKDU LUCAS	CONCEJALIA DEPURTES	454,75	2016	341 20400



				POR ANIMACION CON			
				CASTILLO HINCHABLE,			
				CIRCUITO MINIBICIS Y			
				ZANCOS EN ""LUDOTECA			
				GIGANTE" EL 27/12/16, ORG C.			
339/16	28/12/2016	J76189034	DAMASI S.C.P.	· ·	449,40	2016	2282 22600
339/10	28/12/2010	J/0189034	DAMASI S.C.P.	JUVENTUD	449,40	2016	3382 22609
			DENIG	POR TRABAJOS DE RETIRADA			
			DENIZ	DE PODA Y RESTOS			
21/2	16/00/2016	42242650M	DOMINGUEZ,	VEGETALES DEL PARQUE LOS	1 000 40	2016	454 22500
2163	16/09/2016	43242650M	DOMINGO	GRANADILLOS.	1.009,40	2016	171 22799
				POR TRABAJOS			
				REGULARIZACION BOYAS Y			
			DE1117	LIMPIEZA, ESTACION BOMBEO			
			DENIZ NUEZ,	SERV ALCANTARILLADO JTO			
111118-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	EMPRESA AGUAS TEROR.	89,88	2016	160 22799
				POR TRABAJOS EXTRACCION			
				BOMBAS, REGULACION BOYAS			
				Y COMPROBACION			
1				FUNCIONAMIENTO, EST.			
1			DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV ALCANT LA			
18131-16	14/10/2016	43643957P	GUILLERMO	MONTAÑETILLA	89,88	2016	160 22799
				POR TRABAJOS DE			
				COLOCACION DE CIERRE			
				DOBLE BARRA EN CUADRO			
				ELECTRICO, INCL			
			DENIZ NUEZ,	MATERIALES, EST BOMBEO			
118181-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	SERV ALCANT MIRAFLOR	98,92	2016	160 22799
				POR TRABAJOS PUESTA			
				MARCHA BOMBA PARA			
				VACIADO POZO, PDO 24-			
				27/03/2016, ESTACION BOMBEO			
			DENIZ NUEZ,	SERV ALACANTARILLADO			
111818-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	MUIJICA.	107,00	2016	160 22799
				POR TRABAJOS EXTRACCION			
				BOMBA, REPARACION			
				IMPULSOR, LIMPIEZA, ETC,			
			DENIZ NUEZ,	ESTACION BOMBEO SERV			
16-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	ALCANTARILLADO LOBLANCO	116,63	2016	160 22799
	10,10,1010			POR TRABAJOS ELECTRICOS Y	,		
				DE MANTENIM. DE LA CRUZ			
1				DE LA HOYA ALTA, PARA SU			
1			DENIZ NUEZ,	ILUMINACIÓN DURANTE			
0 1118118-16	27/12/2016	43643957P	GUILLERMO	FIESTAS NAVIDEÑAS DE 2015	128,40	2016	338 22799
3 1110110 10		.50.55671		POR TRABAJOS EXTRACCION	120,10	2010	230 22.77
1				BOMBA, LIMPIEZA Y			
1				COLOCACION, ESTACION			
1			DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV			
1418-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	ALCANTARILLADO MIRAFLOR	132,68	2016	160 22799
1.10 10	15,15,2010			POR TRABAJOS EXTRACCION	152,50	2010	100 22177
1				BOMBA Y COMPROBACION			
1				AISLAMIENTO, ESTACION			
1				BOMBEO SERVICIO			
			DENIZ NUEZ,	ALCANTARILLADO LOS			
1312-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	NARANJOS	134,82	2016	160 22799
1312-10	13/10/2010	TJUTJ7J/I	GUILLERWIG	POR TRABAJOS REGULACION	134,02	2010	100 22/99
				NIVEL BOYAS Y			
				COMPROBACION			
1			DENIZ NI IEZ	,			
121101 16	12/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ,	ESTACION BOMBEO SERV	124.02	2017	160 22700
121181-16	13/10/2016	4304393 /P	GUILLERMO	ALCANT RISCO JIMENEZ	134,82	2016	160 22799



				POR TRABAJOS DESARMADO			
				VALVULAS RETENCION,			
				CAMBIO CADENAS,			
				GRILLETES, ETC,BOMBA, EST.			
			DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV ALCANT LA			
121811-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	MONTAÑETILLA	162,43	2016	160 22799
				POR TRABAJOS EXTRACCION			
				BOMBA. LIMPIEZA Y			
				COLOCACION, ESTACION			
				BOMBEO SERV			
			DENIZ NUEZ,	ALCANTARILLADO LO			
1411-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	BLANCO.	175,72	2016	160 22799
1411-10	13/10/2010	T30T37371	GUILLERWIO	POR TRABAJOS DE	173,72	2010	100 22/99
				EXTRACCION, LIMPIEZA Y			
				COLOCACION BOMBA,			
			DENIZ NUEZ,	ESTACION BOMBEO DEL SERV			
11121-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	ALCANTARILLADO MIRAFLOR.	177,62	2016	160 22799
				POR TRABAJOS EXTRACCION			
				BOMBA, LIMPIEZA,			
				COMPROBACION			
				INSTALACION, ETC, ESTACION			
				BOMBEO SERV			
			DENIZ NUEZ,	ALCANTARILLADO EL			
12112-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	CUEVON	179,76	2016	160 22799
				POR TRABAJOS EXTRACCION			
				CON GRUA DE BOMBAS,			
				LIMPIEZA. ETC. ESTACION			
				BOMBEO SERVICIO			
			DENIZ NUEZ,	ALCANTARILLADO JUNTO			
111111-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	MOLINO.	202,23	2016	160 22799
111111-10	13/10/2010	430439371	GUILLERIVIO	POR TRABAJOS EXTRACCION	202,23	2016	100 22/99
				BOMBA, LIMPIEZA,			
				COLOCACION Y COMPROB			
			DENIG MILEG	FUNCIONAMIENTO, ESTACION			
1014.16	14/10/2016	126120577	DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV ALCANT JTO	206.51		
1814-16	14/10/2016	43643957P	GUILLERMO	AGUAS TEROR	206,51	2016	160 22799
				DOD TRADATOS EVERACCION			
				POR TRABAJOS EXTRACCION			
				BOMBA, SUSTIT			
				CONDENSADOR Y CABLE			
				BUPRENO, ETC, ESTACION			
	1046		DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV ALCANT			
11112-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	GUANCHIA.	268,78	2016	160 22799
				POR TRABAJOS EXTRACCION			
				BOMBA, LIMPIEZA,			
				COLOCACION, ETC, ESTACION			
			DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV			
118118-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	ALCANTARILLADO MUJICA.	296,27	2016	160 22799
		_	_	POR TRABAJOS EXTRACCION			-
				BOMBAS MEDIANTE GRUA,			
				LIMPIEZA Y COLOCACION,			
			DENIZ NUEZ,	ESTACION BOMBEO SERV			
12121-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	ALCANTARILLADO MRAFLOR	465,45	2016	160 22799
12.21 10	15,13,2010	.55.57571		POR TRABAJOS EXTRACCION	100,10	2010	100 22177
				BOMBA, SUSTITUCION			
				CIERRES, JUNTAS,			
1				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1			DENIZ NIJEZ	RODAMIENTOS, ETC,			
121010 16	12/10/2016	42642057P	DENIZ NUEZ,	ESTACION BOMBEO SERV	752 11	2011	160 22700
121818-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	ALCANTAR LOS NARANJOS	753,11	2016	160 22799



			,				,
				POR TRABAJOS CAMBIO			
				RODAMIENTOS, CIERRES,			
				CABLE SALIDA, INCL			
			DENIZ MHZ	MATERIALES, Y BOBINADO			
1113-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	MOTOR, EST BOMBEO SERV ALCANT MUJICA	768,56	2016	160 22700
1113-10	13/10/2010	43043937F	GUILLERWO	POR TRABAJOS EXTRACCION	708,30	2016	160 22799
				BOMBA, BOBINADO,			
				COLOCACION COJINETES,			
				RETENES, ETC, ESTACION			
			DENIZ NUEZ.	BOMBEO SERV ALCANTAR			
13181-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	LOS NARANJOS	771,40	2016	160 22799
				POR TRABAJOS DE			
				REPARACION DE BOMBA PARA			
				SUMINISTRO DE AGUA,			
			DENIZ NUEZ,	UBICADA EN EL PARQUE DE			
0 118112-16	15/12/2016	43643957P	GUILLERMO	SINTES.	793,84	2016	161 22799
				POR TRABAJOS EXTRACCION			
				BOMBA, CAMBIO RODAMIENT,			
				CIERRES MECANICOS, CABLE,			
			DENIZ NUEZ,	ETC, ESTAC BOMBEO SERV			
13111-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	ALCANT LOS NARANJOS	827,28	2016	160 22799
				POR TRABAJOS SUSTIT			
				IMPULSOR, VERIFICACION			
				DEVANADO, REALIZ PATA			
				APOYO, ETC, ESTACION			
			DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV ALCANT LOS			
1213-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	NARANJOS	971,27	2016	160 22799
				POR MANO OBRA EMPL			
				EXTRACCION BOMBA, SUSTITUCION VALVULAS.			
			DENIZ NUEZ,				
111181-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	BOBINADO, ETC, EST BOMBEO SERV. ALCANTAR. MUJICA	1.027,95	2016	160 22799
111101-10	13/10/2010	43043937F	GUILLERWIO	POR TRABAJOS BOBINADO	1.027,93	2016	160 22/99
				MOTOR, CAMBIO JUNTA,			
				CABLE, RODAMIENTOS,			
				ARANDELAS, ETC, ESTACION			
			DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV ALCANT			
13118-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	MUJICA.	1.038,71	2016	160 22799
			-	POR MOTOR SUMERGIBLE Y			
				MANO OBRA EMPLEADA EN			
			DENIZ NUEZ,	SU COLOCACION EN FUENTE			
112118-16	15/12/2016	43643957P	GUILLERMO	DE LAS ESCALINATAS	1.072,70	2016	171 62300
				POR TRABAJOS INSTALACION			
				TUBERIA POLIETILENO, INCL			
				MATERIALES, PARA			
				COLOCACION BOMBA			
	1046		DENIZ NUEZ,	SUMERGIABLE, EST BOMBEO			
118111-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	MIRAFLOR	1.142,65	2016	160 22799
				POR TRABAJOS DE			
				ACONDICIONAMIENTO DE LA			
				CAJA GENERAL DE			
			DENIZ NUEZ	PROTECCION Y MEDIDA, SITA			
0 11212-16	15/12/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	EN CANCHA CEIP MONSEÑOR SOCORRO.	1 420 00	2014	202 62000
0 11212-10	15/12/2016	+304373/P	GUILLERWIO	POR TRABAJOS DESMONTE	1.420,00	2016	323 63200
				BOMBA, CAMBIO			
				RODAMIENTOS, IMPULSOR,			
				ANILLO DESGASTE, ETC,			
			DENIZ NUEZ,	ESTACION BOMBEO SERV			
111811-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	ALCANTAR MIRAFLOR	1.539,02	2016	160 22799
			- CILLLIANO		007,02	2010	100 22177



	T	1	1	Inon maining an givens			
				POR TRABAJOS DE CAMBIO			
				RODAMIENTOS, CABLES, TERMINALES, TORNEADO,			
				ETC, BOMBA DE LA ESTACION			
			DENIZ NUEZ,	BOMBEO SERV ALCANT			
151-16	13/10/2016	43643957P	GUILLERMO	MIRAFLOR	1.941,17	2016	160 22799
131-10	13/10/2010	430437371	GUILLERWIO	POR PLACAS POLIURETANO,	1.5+1,17	2010	100 22/99
				CHAPAS MDF, VENTANAS			
				MDF,ETC, CONFECCIONADAS			
			DENIZ RAMOS,	A MEDIDA PARA DECORACION			
153	20/12/2016	78467709N	MANUEL JESUS	NAVIDEÑA CALLES MPIO.	539,81	2016	338 22609
133	20/12/2010	7010770711	WI II (CEE JESCS	POR TRABAJOS CON	337,01	2010	336 22007
				RETROEXCAVADORA			
				EMPLEADOS EN PREPARACION			
				TERRENO PARA CELEBRACION			
			DENIZ RUBIO,	""TRIAL 4X4"", FIESTAS PINO,			
870	17/10/2016	78502533Z	DAVID	16.	1.187,70	2016	338 22609
				POR CARPETAS, FUNDA	* -		
				MULTIT. Y TACOS DE NOTAS,			
				ADQUIRIDOS PARA EL			
				DEPARTAMENTO DE			
63254	08/11/2016	B35064245	DIMATECA S.L.	PERSONAL.	131,42	2016	920 22000
				POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			PETROLIFEROS,	MPAL DEST AL SERV PARQUES			
CL01150001863	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	Y JARDINES, ENERO 2015.	5,71	2016	171 22103
				POR COMBUSTIBLE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA LA			
			SERVICIOS	ORGANIZACION DE LA			
			PETROLIFEROS,	TRADICIONAL CABALGATA DE			
CL01150001867	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	REYES, 2015.	10,26	2016	338 22609
			D. 10 1 D. 10 D. 1	POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	MAQUINARIA DESTINADA AL			
007 111 40001005	20/11/2014	120452000	PETROLIFEROS,	SERVICIO DE PARQUES Y	15.50	2016	151 22102
0CL11140001895	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	JARDINES, NOVIEMBRE 2014.	15,58	2016	171 22103
				POR CARBURANTE			
			DICA DED DE	SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV			
			SERVICIOS	EDUCACION PREESCOLAR Y			
CL01150001865	31/01/2015	A38453809	PETROLIFEROS, S.A.U.	PRIM., ENERO 2015.	24,20	2016	323 22103
CL01130001003	31/01/2013	A30433009	5.A.U.	POR CARBURANTE	24,20	2010	343 44103
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULO DEL PARQUE			
			SERVICIOS	MOVIL MPAL DEST AL SERV			
			PETROLIFEROS,	EDUCACION PREESC Y			
0CL11140001897	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	PRIMAR, NOVIEMBRE, 2014.	28,07	2016	323 22103
				POR CARBURANTE	,-,		
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERVICIO DE			
			PETROLIFEROS,	PROTECCION CIVIL, JUNIO			
CL06150001812	30/06/2015	A38453809	S.A.U.	2015.	31,75	2016	135 22103
				POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			PETROLIFEROS,	MPAL DEST AL SERVICIO DEL			
CL05150001728	31/05/2015	A38453809	S.A.U.	AGUA, MAYO 2015.	37,82	2016	161 22103
			•				



				_			
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DESTINADOS AL SERV			
			PETROLIFEROS,	PROTECCION CIVIL, JULIO			
CL07150001792	31/07/2015	A38453809	S.A.U.	2015.	38,72	2016	135 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERVICIO DE			
			PETROLIFEROS,	PROTECCION CIVIL, FEBRERO			
CL02150002007	28/02/2015	A38453809	S.A.U.	2015.	38,73	2016	135 22103
				POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			PETROLIFEROS,	MPAL DEST A LOS SERV			
CL04150001838	30/04/2015	A38453809	S.A.U.	GENERALES, ABRIL 2015.	39,98	2016	920 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST A LOS SERV PROT			
			PETROLIFEROS,	CIVIL Y OTRAS INFRAESTR,		135-22	1.03 = 4,27
CL04150001749	30/04/2015	A38453809	S.A.U.	ABRIL 2015.	42,99		1.03 = 38,72
				POR CARBURANTE	·		
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			PETROLIFEROS,	MPAL DEST AL SERV			
CL02150002009	28/02/2015	A38453809	S.A.U.	CORPORACION, FEBRERO 2015.	48,40	2016	912 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERV			
			PETROLIFEROS,	ALUMBRADO PUBLICO, ENERO			
CL01150001862	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	2015.	48,40	2016	165 22103
				POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			PETROLIFEROS,	MPAL DEST AL SERVICIO DEL			
CL02150002008	28/02/2015	A38453809	S.A.U.	AGUA, FEBRERO 2015.	51,30	2016	161 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERV			
			PETROLIFEROS,	ALUMBRADO PUBLICO,			
CL03150001848	31/03/2015	A38453809	S.A.U.	MARZO 2015.	51,31	2016	165 22103
				POR CARBURANTE			
			I	SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERV			
			PETROLIFEROS,	ALUMBRADO PUBLICO,			
CL11140001894	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE 2014.	52,96	2016	165 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
1			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERV GRAL			
			PETROLIFEROS,	INFRAESTRUCTURAS, ENERO			
CL01150001866	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	2015.	69,36	2016	450 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULO			
			SERVICIOS	PARQUE MOVIL MPAL DEST			
			PETROLIFEROS,	AL SERV PROTECCION CIVIL,			
CL01150001859	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	ENERO 2015.	73,57	2016	135 22103



				,			
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERVICIO DE			
			PETROLIFEROS,	PROTECCION CIVIL, ABRIL			
CL04150001837	30/04/2015	A38453809	S.A.U.	2015.	75,51	2016	135 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULO DEL PARQUE			
			SERVICIOS	MOVIL MPAL DEST AL SERV			
			PETROLIFEROS,	RECOGIDA RESID SOLIDOS,			
0CL11140001893	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE 2014.	76,05	2016	1621 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULOS			
			SERVICIOS	PARQUE MOVIL MPAL DEST			
			PETROLIFEROS,	AL SERV DEL ALCANTAR,			
0CL11140001892	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE 2014.	88,17	2016	160 22103
0CL11140001892	30/11/2014	A30433009	3.A.U.	POR CARBURANTE	00,17	2010	100 22103
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			PETROLIFEROS,	MPAL DEST AL SERV OTRAS			
CL01150001868	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	INFRAESTRUCT. ENERO 2015.	114,63	2016	459 22103
CL01130001808	31/01/2013	A30433009	3.A.U.	POR CARBURANTE	114,03	2010	439 22103
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERV OTRAS			
			PETROLIFEROS,	INFRAESTRUCTURAS, MARZO			
CL03150001756	31/03/2015	A38453809	S.A.U.	2015.	116,16	2016	459 22103
CL03130001730	31/03/2013	A30433007	5.A.U.	POR CARBURANTE	110,10	2010	439 22103
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			PETROLIFEROS,	MPAL DEST AL SERVICIO DE			
CL01150001860	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	VIAS PUBLICAS, ENERO 2015.	132,39	2016	1532 22103
0201100001000	21,01,2012	12010000	511.01	VII IS TO BEFOLES, EL IERO 2010.	102,00	2010	1332 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULOS			
			SERVICIOS	DEL PARQUE MOVIL MPAL			
			PETROLIFEROS,	DEST AL SERV GRAL			
0CL11140001898	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	INFRAEST, NOVIEMBRE, 14.	172,66	2016	450 22103
				POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			PETROLIFEROS,	MPAL DESTINADOS AL SERV			
CL01150001869	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	CORPORACION, ENERO 2015.	174,04	2016	912 22103
			1	POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
GI 0115000101	21/01/201	10015000	PETROLIFEROS,	MPAL DEST AL SERVICIO DEL			
CL01150001861	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	AGUA, ENERO 2015.	174,55	2016	161 22103
			1	POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
GI 0115000101	21/01/201	10015000	PETROLIFEROS,	MPAL DEST A LOS SERVICIOS			
CL01150001864	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	SOCIALES, ENERO 2015.	197,48	2016	231 22103
				POR CARBURANTE			
			nrg nnr	SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULOS			
			SERVICIOS	DEL PARQUE MOVIL MPAL			
OCI 11140001007	20/11/2014	A 20 45 2000	PETROLIFEROS,	DEST A LOS SERV SOCIALES,	220.20	2011	224 22
0CL11140001896	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE, 2014.	239,38	2016	231 22103



			1	DOD CARRIDANTE			
				POR CARBURANTE			
			DICA DED DE	SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
			SERVICIOS	MPAL DEST AL SERV			
0.01 111 10001000	20/11/2014	120152000	PETROLIFEROS,	PROTECCION CIVIL,	242.00		
0CL11140001889	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE 2014.	242,99	2016	135 22103
				POR CARBURANTE			
			DISA RED DE	SUMINISTRADO PARA			
			SERVICIOS	VEHICULOS PARQUE MOVIL			
GT 044 50004050	24/04/2047		PETROLIFEROS,	MPAL DEST A LOS SERV	2.0.7.		
CL01150001870	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	GENERALES, ENERO 2015.	260,74	2016	920 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULOS			
			SERVICIOS	DEL PARQUE MOVIL MPAL			
			PETROLIFEROS,	DEST AL SERV OTRAS			
0CL11140001899	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	INFRAEST,NOVIEMBRE, 14.	264,29	2016	459 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	VEHICULOS DEL PARQUE			
			SERVICIOS	MOVIL MPAL DEST AL SERV			
			PETROLIFEROS,	DE LA CORPORACION,			
0CL11140001900	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE, 2014.	266,09	2016	912 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULOS			
			SERVICIOS	PARQUE MOVIL MPAL DEST			
			PETROLIFEROS,	AL SERV VIAS PUBLICAS,			
0CL11140001890	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE 2014.	285,50	2016	1532 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULOS			
			SERVICIOS	PARQUE MOVIL MPAL DEST			
			PETROLIFEROS,	AL SERV DEL AGUA,			
0CL11140001891	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE 2014.	369,04	2016	161 22103
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULO			
			SERVICIOS	PARQUE MOVIL MPAL DEST A			
GI 0115000105-	21/01/22/2	10015000	PETROLIFEROS,	LA POLICIA LOCAL, ENERO			
CL01150001858	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	2015.	466,40	2016	132 22103
				POR CARBURANTE			
			DIGA DEC SE	SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULOS			
			SERVICIOS	DEL PARQUE MOVIL MPAL			
OCI 11140001001	20/11/2014	A 20 4 5 2 0 0 0	PETROLIFEROS,	DEST A LOS SERV GRALES,	501.53	204 -	000 000
0CL11140001901	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	NOVIEMBRE, 2014.	581,73		920 22103
							1.03 = 41,14
				POR CARBURANTE SUMINISTR		161-22 372,42	
			DISA RED DE	PARA VEHIC PARQUE MOVIL			1.03 = 52,47
			SERVICIOS	MPAL DEST A POLICIA, SERV		450-22	
			PETROLIFEROS,	AGUA, ALUMBRADO,		113,29	
0CL12140001788	31/12/2014	A38453809	S.A.U.	INFRAESTR Y GRALES, DIC, 14	649,37	920-22	1.03 = 70,05
				POR CARBURANTE			
				SUMINISTRADO PARA			
			DISA RED DE	MAQUINARIA Y VEHICULOS			
			SERVICIOS	PARQUE MOVIL MPAL DEST			
			PETROLIFEROS,	AL SERV POLICIA, NOVIEMBRE			
OCL11140001888	30/11/2014	A38453809	S.A.U.	2014.	667,97	2016	132 22103



			1				
				POR CARBURANTE			
			DIG A DED DE	SUMINISTRADO PARA		165-22	1.03 = 46,49
			DISA RED DE	VEHICULOS PARQUE MOVIL		459-22	
			SERVICIOS	MPAL DEST A SERV		505,68	
001.01150001707	21/01/2015	A 20 45 2000	PETROLIFEROS,	ALUMBRADO, INFRAESTR Y	742.27	920-22	
0CL01150001767	31/01/2015	A38453809	S.A.U.	GRALES, ENERO, 15	743,37	191,20	
				POR LOS SERVICIOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y			
			DISCOTECAS	PNAL. TECNICO PRESTADOS			
			DISCOTECAS MOVILES	PARA CELEBRACION ACTOS			
1 000097	22/12/2016	B35850254	CANARIAS, S.L.	FIESTAS COROMOTO, 2016.	428,00	2016	220 22700
1 000097	22/12/2010	D33630234	CANAKIAS, S.L.	POR MEMBRANA AGUDOS.	420,00	2016	338 22799
				MEMBRANA HF, CONO GRAVES, FUSIBLES, ETC, ADQ			
			DISCOTECAS	PARA REPAR EQUIPOS			
			MOVILES	SONIDOS UTILIZ ACTOS C.			
1 000083	13/12/2016	B35850254	CANARIAS, S.L.	FESTEJOS.	984,61	2016	338 22111
1 000003	13/12/2010	D33630234	CANAKIAS, S.L.	POR SERVIC. DE SONIDO,	704,01	2010	336 22111
				ILUMINACIÓN Y PNAL.			
			DISCOTECAS	TECNICO PRESTADOS PARA			
			MOVILES	CELEBRAC. ENCUENTROS			
1 000093	22/12/2016	B35850254	CANARIAS, S.L.	VILLANCICOS, NAVIDAD 2016.	1.048,60	2016	338 22799
1 000073	22/12/2010	D55050254	CATAMAN, S.L.	POR SERVIC. DE SONIDO.	1.040,00	2010	330 44177
				ILUMIN Y PNAL. TECNICO			
			DISCOTECAS	PRESTADOS PARA ""LA			
			MOVILES	LLEGADA DE PAPA NOEL"" EN			
1 000095	23/12/2016	B35850254	CANARIAS, S.L.	POLIDEP. MPAL, NAVIDAD 16.	1.385,65	2016	338 22799
1 000073	23/12/2010	B33030231	CHARLES, S.E.	POR SERV SONIDO. ILUMIN Y	1.505,05	2010	330 22177
				PNAL. TECNICO PRESTADOS			
			DISCOTECAS	PARA ""LA LLEGADA DE PAPA			
			MOVILES	NOEL"" EN PZ SINTES,			
1 000094	22/12/2016	B35850254	CANARIAS, S.L.	NAVIDAD, 2016.	1.979,50	2016	338 22799
			,	POR SERV SONIDO, ILUMIN Y			
				PNAL. TECNICO PRESTADOS			
			DISCOTECAS	PARA CELEBRACION ""BELEN			
			MOVILES	VIVIENTE"", BARRIO SAN			
1 000096	23/12/2016	B35850254	CANARIAS, S.L.	ISIDRO, NAVIDAD 2016.	2.140,00	2016	338 22799
				POR ZUMOS FRUTA,			
				CHOCOLATINAS Y PAPAS, ADQ			
				PARA CELEBRACION FIESTA			
			DISTRIBUCIONES	FIN DE AÑO INFANTIL, ORG.			
16 33400	29/12/2016	B35545508	ATERURA, S.L.	CONCEJALIA JUVENTUD.	122,02	2016	3382 22609
				POR FUNDAS RADAR XTREME			
				PISTOLA HK USP-COMPACT,			
0001/16	07/10/2017	D7/010146	DRAGON	ADQUIRIDAS PARA LA	1 0 40 60		
0021/16	27/10/2016	B76218148	STRATEGIC, S.L.U.	POLICIA LOCAL.	1.048,60	2016	132 22199
				POR DULCES ADQUIRIDOS EN			
				CENA NAVIDAD OFRECIDA A			
			DIII CEDIA	INVITACION DE LA			
250	10/12/2016	125224250	DULCERIA DENITEZ S C D	CORPORACION AL PERSONAL	250.00	2017	010 00001
259	19/12/2016	J35324250	BENITEZ, S.C.P.	DEL AYTO	250,00	2016	912 22601
				POR PUBLICACION BOP ANUNCIO AMPL. PLAZO			
			EDITA: SOCIEDAD	ANUNCIO AMPL. PLAZO PRESENTACION			
			LABORAL	PROPOSICIONES OBRA:			
			EDICION	""REHABILITACION CALLE EL			
644/2016	07/07/2016	A35070960	CANARIA, S.A.	CHORRO SAN ISIDRO"".	121,34	2016	920 22603
077/2010	01/01/2010	A33010300	CANAMA, S.A.	POR PUBLICAC BOP ANUNCIO	121,34	2010	920 22003
				""CONSULTA PUBLICA AL			
			EDITA: SOCIEDAD	MERCADO S/ IMPLANTACION			
			LABORAL	Y ORDENACION DEL SERV			
			EDICION	CENTRO DE DIA PNAS			
1282/2016	16/11/2016	A35070960	CANARIA, S.A.	MAYORES""	312,01	2016	920 22603
1202/2010	10,11,2010	- 100010700			312,01	2010	720 22003



EDITIA SOCIEDAD LABORAL EDICION EDICIO		1		T	DOD DUDI ICACIONI DOD		
LABORAL SEGURO DE LA FLOTA DE VEHICUIOS DEL SOFT SUPPLY SU				EDITA: SOCIEDAD	POR PUBLICACION BOP		
1347/2016							
347/2016 28/11/2016 A35070960 CANARIA, S.A. AYUNTAMIENTO DE TEROR. POR PUBLIC. BOP ANUNCIO POR PUBLIC. BOP ANUNCIO EDITA: SOCIEDAD LABORAL LABOR							
BEDITA: SOCIEDAD LABORAL EDITA: SOCIEDAD LABORAL EDICION EDITA: SOCIEDAD PARA CONTRATAR ORDERAS DE MEJORA DE EFICIENCIA CON LED EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO. PARA CONTRATAR SEGURO PARA CONTRATAR SEGUR	1347/2016	28/11/2016	A35070960			970.70	2016 920 22603
BEDITA: SOCIEDAD LABORAL LABOR	131772010	20/11/2010	1133070300	Crititititi, 5.7 i.		770,70	2010)20 22003
LABORAL EDICION LED EN VARIOS PUNTOS DEL LI161.38 2016 920 22603				EDITA: SOCIEDAD			
S85/2016 G6/09/2016 A35070960 CANARIA, S.A. MUNICIPIO. 1.161_38 2016 920 22603							
POR PUBLICAC BOP ANUNCIO PARA CONTRATAR SEGURO P				EDICION	LED EN VARIOS PUNTOS DEL		
PARA CONTRATAR SEGURO CIVIL/PATRIMONIAL Y DE DANOS MATERIALES AL 1.178.71 2016 920 22603 135.227.99 = 1.072 171.227.99 = 1.37	885/2016	06/09/2016	A35070960	CANARIA, S.A.	MUNICIPIO.	1.161,38	2016 920 22603
BDITA: SOCIEDAD CADRATIC CA					POR PUBLICAC BOP ANUNCIO		
1346/2016 28/11/2016 A35070960 CANARIA, S.A. PATRIMONIOL Y DE DICION DANOS MATERIALES AL 1.178,71 2016 920 22603 301 22799 = 1.17 211 2					PARA CONTRATAR SEGURO		
BDICION							
1346/2016 28/11/2016 A35070960 CANARIA, S.A. PATRIMONIO. 1.178,71 2016 20220303 2022031 202203 202					I		
18352199 = 16,72	1246/2016	20/11/2016	A 250700C0			1 170 71	2016 020 22602
171-2279=1,17 171-2279=1,27 171-2279=1,27 171-2279=1,28 231-2279=5,28 231-2279=5,28 231-2279=5,28 231-2279=6,21 231-2279=6,21 231-2279=1,34 231-2279=1,34 231-2279=1,34 231-2279=1,34 231-2279=1,34 231-2279=1,34 231-2279=1,34 231-2279=1,35 231-2279=1,3	1346/2016	28/11/2016	A35070960	CANARIA, S.A.	PATRIMONIO.	1.1/8,/1	
23122799 = 23.28 23122799 = 25.28 23.22799 = 25.2279							
2,28 333,2279 2,24 333,2279 2,4							
Second S							
331-227.99 = 3.74 332-227.99 = 3.74 333-227.99 = 3.74 333-227.99 = 3.74 333-227.99 = 3.74 333-227.99 = 3.74 333-227.99 = 1.75 334-							
Section Sect							
109.57 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 334.227.99 = (5.95) 332.2							
Sample S							333-227.99 =
Second S							,
POR SERV. DE MANT. Y ADECUACION APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DETECCION Y EXTINCEMDIOS 912-227-99 = (10.69) (452-22-227-99 = (10.69) (452-22-22-22-29) (452-22-22-29-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22							,
Brit-7 30/12/2016 Br6210632 S.L.U. Br6210							
POR SERV. DE MANT. Y ADECUACION APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DETECCION Y EXT INCENDIOS 912-227-99 = 6,10 920-227-99 = 1,60 920-227-99 = 1,60 920-227-99 = 6,10 920-227-99 = 1,60 920-227-99 = 1,60 920-227-99 = 1,60 920-227-99 = 6,10 920-227-99 = 1,60 920-227-9							
ADECUACION APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 527.799 = 4,09 10,69 452.227.99 = 10,69 452.227.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 4,09 10,69 452.27.99 = 1,31 10,69 10,6							
Emit-7 30/12/2016 B76210632 S.L.U. ELECTRIMEGA, DETECCION Y EXT INCENDIOS 912-227.99 = 4,69 912-227.99 = 6,91 920-227.99 = 128.39 128.39					POR SERV. DE MANT. Y		,
Emit-7 30/12/2016 B76210632 S.L.U. DEPENDENCIAS E INSTAL, DIC. 16 S21.227.99 = 1.331 12/2016 B76210632 S.L.U. 16 S21.227.99 = 1.331 12/2016 S21.227.99 10.227.99 10.227.99 10.227.99 10.							
ELECTRIMEGA, DEPENDENCIAS E INSTAL, DIC. 128,39 2920,227,99 = 13,31 128,39 2920,227,99 = 13,31 128,39 2920,227,99 = 13,31 128,39 2920,227,99 = 13,31 128,39 2920,227,99 = 13,31 128,39 2920,227,99 = 13,31 128,39 2920,227,99 = 13,31 2920,27,99 = 13,31 292							
Emit-7 30/12/2016 B76210632 S.L.U. 16 597.68 924-227.99 = 13,31				EL EGEDINGE A			920-227.99 =
POR SERV. DE MANT. Y ADECUACION APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS CLIMATIZACION 105.69 105.6	Emit 7	20/12/2016	D7(210(22	· ·	*	507.69	
ADECUACION APARATOS 333-227.99 =	EIIIIt- /	30/12/2010	B/0210032	S.L.U.		397,08	
Emit-6 30/12/2016 B76210632 S.L.U. ELECTRIMEGA, EQUIPOS Y SISTEMAS CLIMATIZACION 105.69 920-22799 = 105.68 105.69 920-22799 = 105.68 105.69 920-22799 = 105.69 105.69 105.69 920-22799 = 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.69 105.68 105.69 105.							
Emit-6 30/12/2016 B76210632 S.L.U. 16 1.417,97 1056,88 105,69 920-22799 = 105,69 920-22799 = 105,69 920-22799 = 105,69 920-22799 = 105,68 1.417,97 1056,88 1056,98 1056,98 1056,98 1056,98 1056,98 1056,98 1056,98 1056,98 1056,98 1056,98					· ·		
Emit-6 30/12/2016 B76210632 ELECTRIMEGA, S.L.U. 16					•		
Emit-6 30/12/2016 B76210632 S.L.U. 16 1.417,97 1056,88 POR SEÑALES FOTOLUMINISCENTES, EXTINTORES, REGISTRO CORTAFUEGO,ETC,INCL COLOCACION, SEGUN PLAN CONTRAINC AUDITORIO MPAL 3.927,24 2016 333 22199 POR ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS NAVIDAD 2016. POR ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA PARA CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO. POR EUROVALLA LAMAS, REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASSIENTOS COLUMPIO, ADQ PARA EQUIPUR PARA EQUIPAMIENTO PARQUE				ELECTRIMEGA			
POR SEÑALES FOTOLUMINISCENTES, EXTINTORES, REGISTRO CORTAFUEGO, ETC, INCL COLOCACION, SEGUN PLAN CONTRAINC AUDITORIO MPAL 3.927,24 2016 333 22199	Emit- 6	30/12/2016	B76210632			1 417 97	
FOTOLUMINISCENTES, EXTINTORES, REGISTRO CORTAFUEGO,ETC,INCL COLOCACION, SEGUN PLAN CONTRAINC AUDITORIO MPAL 3,927,24 2016 333 22199 22199	Zinit 0	30/12/2010	B70210032	S.E.C.		1.117,57	1030,00
EXTINTORES, REGISTRO CORTAFUEGO,ETC,INCL COLOCACION, SEGUN PLAN CONTRAINC AUDITORIO MPAL S.L.U. ELECTRIMEGA, SUMINISTRADA PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS POR ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS POR ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS CELEBRACION DE LOS ACTOS SUMINISTRADA PARA CELEBRACION DE LOS ACTOS CELEBRACION DE LOS ACTOS SUMINISTRADA PARA CELEBRACION DE LOS ACTOS CELEBRACION DE LOS ACTOS SUMINISTRADA PARA CELEBRACION DE LOS ACTOS CELEBRACION DE LOS ACTOS CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO, B° SAN ISIDRO. 100,46 2016 3381 22609 CELEBRACION DE LOS ACTOS CELEBRACION DE LOS		1					
Pra 8355 28/12/2016 B76210632 S.L.U. COLOCACION, SEGUN PLAN CONTRAINC AUDITORIO MPAL 3.927,24 2016 333 22199		1					
Pra 8355 28/12/2016 B76210632 S.L.U. CONTRAINC AUDITORIO MPAL 3,927,24 2016 333 22199		1			CORTAFUEGO,ETC,INCL		
POR ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS NAVIDAD 2016. 94,25 2016 338 22609		1			1		
V2607N00000137 13/12/2016 B82846825 XXI, S.L.U. SUMINISTRADA PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS NAVIDAD 2016. 94,25 2016 338 22609	Fra 8355	28/12/2016	B76210632	S.L.U.		3.927,24	2016 333 22199
V2607N00000137 13/12/2016 B82846825 XXI, S.L.U. NAVIDAD 2016. 94,25 2016 338 22609		1					
V2607N00000137 13/12/2016 B82846825 XXI, S.L.U. NAVIDAD 2016. 94,25 2016 338 22609		1		ENDERA ENERGIA			
POR ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA PARA CELEBRACION DE LOS ACTOS ENDESA ENERGIA DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO. 100,46 2016 3381 22609 POR EUROVALLA LAMAS, REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASIENTOS COLUMPIO, ADQ PARA EQUIPAMIENTO PARQUE	V2607N00000127	12/12/2016	D0104601F			04.25	2016 229 22600
SUMINISTRADA PARA CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO, B° SAN ISIDRO. 13/12/2016 B82846825 XXI, S.L.U. POR EUROVALLA LAMAS, REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASIENTOS COLUMPIO, ADQ PARA EQUIPAMIENTO PARQUE EQUIPUR SUMINISTRADA PARA CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO. 100,46 2016 3381 22609 PARA EQUIPAMIENTO PARQUE	v 200 /1\0000013 /	13/12/2016	D02040823	AAI, S.L.U.		94,25	2010 338 22609
CELEBRACION DE LOS ACTOS ENDESA ENERGIA V6607N00000132 13/12/2016 B82846825 XXI, S.L.U. DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO, B° SAN ISIDRO. POR EUROVALLA LAMAS, REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASIENTOS COLUMPIO, ADQ PARA EQUIPAMIENTO PARQUE		1					
V6607N00000132 13/12/2016 B82846825 ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U. SAN ISIDRO, B° SAN ISIDRO. 100,46 2016 3381 22609 POR EUROVALLA LAMAS, REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASIENTOS COLUMPIO, ADQ PARA EQUIPAMIENTO PARQUE EQUIPUR PARA EQUIPAMIENTO PARQUE		1					
V6607N00000132 13/12/2016 B82846825 XXI, S.L.U. SAN ISIDRO, B° SAN ISIDRO. 100,46 2016 3381 22609 POR EUROVALLA LAMAS, REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASIENTOS COLUMPIO, ADQ PARA EQUIPAMIENTO PARQUE EQUIPUR PARA EQUIPAMIENTO PARQUE Image: Control of the control of t		1		ENDESA ENERGIA			
POR EUROVALLA LAMAS, REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASIENTOS COLUMPIO, ADQ EQUIPUR PARA EQUIPAMIENTO PARQUE	V6607N00000132	13/12/2016	B82846825			100,46	2016 3381 22609
REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASIENTOS COLUMPIO, ADQ EQUIPUR PARA EQUIPAMIENTO PARQUE				, , , , ,		,	
ASIENTOS COLUMPIO, ADQ EQUIPUR PARA EQUIPAMIENTO PARQUE		1					
		1					
Emit- 123 27/10/2016 B76059799 CANARIAS, S.L. INFANTIL BARRIO DEL PINO 4.047,58 2016 171 62500		1		EQUIPUR	PARA EQUIPAMIENTO PARQUE		
	Emit- 123	27/10/2016	B76059799	CANARIAS, S.L.	INFANTIL BARRIO DEL PINO	4.047,58	2016 171 62500



				POR TRABAJOS DE MONTAJE			
				BELEN SOLIDARIO, INCL SISTEMA ELECTRICO, EN LA			
300 000148	28/12/2016	B76213685	FACILIDADES SANTARY, S.L.	CASA DE LA CULTURA, NAVIDAD 2016.	2.525,20	2016	338 22609
300 000148	26/12/2010	D70213003	SANTAKT, S.L.	POR ESTOR ADQUIRIDO PARA	2.323,20	2010	338 22009
93	07/12/2016	44305109W	FERRERA RIVERO, ANA MARIA	LA OFICINA DEL JUZGADO DE PAZ.	22,90	2016	9201 22199
93	07/12/2016	44303109W	ANA MARIA	POR MANTELES ADQUIRIDOS	22,90	2016	9201 22199
			EEDDED A DIVEDO	PARA LA ORGANIZACION DE			
94	30/08/2016	44305109W	FERRERA RIVERO, ANA MARIA	LOS ACTOS DE LAS FIESTAS DEL PINO, 2016.	56,00	2016	338 22609
				POR SILLAS APILABLES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
				ADQUIRIDAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES			
			FERRERA RIVERO,	DE LA UNIVERSIDAD			
1 003028	23/12/2016	78471797Y	CARMELO	POPULAR. POR TRABAJOS CONFECCION	798,00	2016	3342 62500
				BASE DE FAROLA PARA LA			
Emit- 366	02/12/2016	B35484773	FERRETERIA TEROR S.L.	RED DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	32,10	2016	165 22799
Effit- 300	02/12/2010	D33464773	TEROR S.L.	POR AGUA SUMINISTRADA	32,10	2016	103 22/99
			ELEWA GELHIOG	PARA EL SERVICIO DE			
Emit- 0107	15/12/2016	B35319094	FLEITAS E HIJOS S.L.	ABASTECIMIENTO PUBLICO, DICIEMBRE 2016.	488,88	2016	161 22101
				POR AGUA SUMINISTRADA			.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			FLEITAS E HIJOS	PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO PUBLICO,			
Emit- 0106	15/12/2016	B35319094	S.L.	DICIEMBRE 2016.	2.651,98	2016	161 22101
			FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN			
			CONSTRUCCIONES	PLAZA DEL PINO, Nº 6, DEST. A			
SM1615/1002809	20/12/2016	A 20027224	Y CONTRATAS,	SERVICIOS SOCIALES, DICIEMBRE, 2016.	£1.10	2016	221 22700
SW1013/1002809	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE, 2010.	51,18	2016	231 22700
			FOMENTO DE CONSTRUCCIONES	POR SERV DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS			
			Y CONTRATAS,	DEPENDENCIAS DE JUVENTUD,			
SM1615/1002818	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016.	51,18	2016	337 22700
			FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE			
			CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,	LIMPIEZA PRESTADOS EN EL ARCHIVO MUNICIPAL,			
SM1615/1002814	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016.	102,35	2016	3322 22700
			FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS			
			CONSTRUCCIONES	DEPENDENCIAS DE			
SM1615/1002805	30/12/2016	A28037224	Y CONTRATAS, S.A.	PROTECCION CIVIL, DICIEMBRE 2016.	102,35	2016	135 22700
5111010/1002003	30,12,2010	120001224	FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE	102,33	2010	155 22100
			CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN EL			
SM1615/1002822	30/12/2016	A28037224	Y CONTRATAS, S.A.	JUZGADO DE PAZ, DICIEMBRE 2016.	191,91	2016	9201 22700
32.22.21.1002022	5 5. 13. 2010			POR LOS SERVICIOS DE	1/1,/1		
			FOMENTO DE CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EDIF MPAL SITO PLAZA DEL PINO, 6,			
			Y CONTRATAS,	(ENSAYO BANDA MUSICA),			
SM1615/1002816	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016 POR SERV DE LIMPIEZA	204,71	2016	334 22700
				PRESTADOS EN BAÑOS Y			
			FOMENTO DE	EXTERIORES CASONA DE			
			CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS,	OSORIO PARA CELEBRACION FERIA GANADO FIESTAS DEL			
SM1615/1002899	30/12/2016	A28037224	S.A.	PINO,16	240,18	2016	338 22609



			FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE			
			CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS			
SM1615/1002812	30/12/2016	A28037224	Y CONTRATAS, S.A.	DEPENDENCIAS DE CULTURA, DICIEMBRE 2016.	307,06	2016	334 22700
5111013/1002012	30/12/2010	1120037221	5.71.	POR LOS SERVICIOS DE	307,00	2010	331 22700
			FOMENTO DE	LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS			
			CONSTRUCCIONES	DEPENDENCIAS DESTINADAS			
			Y CONTRATAS,	AL CENTRO DE DIA,			
SM1615/1002807	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016. POR LOS SERVICIOS DE	307,06	2016	2312 22700
			FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS			
			CONSTRUCCIONES	DEPENDENCIAS DEST. A			
			Y CONTRATAS,	CENTRO REHABILITACION			
SM1615/1002810	30/12/2016	A28037224	S.A.	PSICOSOCIAL, DICIEMBRE, 16.	307,06	2016	2313 22700
			FOMENTO DE				
			CONSTRUCCIONES	POR LOS SERVICIOS DE			
SM1615/1002012	30/12/2016	128027224	Y CONTRATAS,	LIMPIEZA PRESTADOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS, ABRIL 2016.	425.00	2016	211 22700
SM1615/1002912	30/12/2010	A28037224	S.A. FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE	435,00	2016	311 22700
	1		CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN LOS			
	1		Y CONTRATAS,	BAÑOS PUBLICOS, DICIEMBRE			
SM1615/1002808	30/12/2016	A28037224	S.A.	2016.	435,00	2016	311 22700
				POR SERVICIOS DE LIMPIEZA			
			FOMENTO DE	PRESTADOS EN EDIFICIO MPAL			
			CONSTRUCCIONES	DESTINADO A CLUB DE LA			
SM1615/1002910	20/12/2016	128027224	Y CONTRATAS,	TERCERA EDAD, DICIEMBRE	425.00	2016	227 22700
SM1615/1002819	30/12/2016	A28037224	S.A. FOMENTO DE	2016 POR LOS SERVICIOS DE	435,00	2016	337 22700
			CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN LOS			
			Y CONTRATAS,	BAÑOS PUBLICOS, MARZO			
SM1615/1002911	30/12/2016	A28037224	S.A.	2016.	435,00	2016	311 22700
				POR LOS SERVICIOS DE			
			FOMENTO DE	LIMPIEZA PRESTADOS EN LA			
			CONSTRUCCIONES	CANCHA DEPORTIVA			
SM1615/1002826	30/12/2016	A28037224	Y CONTRATAS, S.A.	MONSEÑOR SOCORRO, DICIEMBRE 2016.	436,97	2016	342 22700
51411015/1002020	30/12/2010	1120031224	FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE	430,77	2010	342 22700
			CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS			
			Y CONTRATAS,	CASAS CONSISTORIALES,			
SM1615/1002820	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016.	460,59	2016	912 22700
			FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE			
	1		CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN LA			
CM1615/1002012	20/12/2017	A 20027224	Y CONTRATAS,	BIBLIOTECA MUNICIPAL, DICIEMBRE 2016.	511 77	2016	2221 22702
SM1615/1002813	30/12/2016	A28037224	S.A. FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE	511,77	2016	3321 22700
	1		CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN LA			
			Y CONTRATAS,	UNIVERSIDAD POPULAR,			
SM1615/1002817	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016.	562,94	2016	3342 22700
			FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE			
	1		CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS			
SM1615/1002806	30/12/2016	A28037224	Y CONTRATAS, S.A.	OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES, DICIEMBRE 2016.	767,65	2016	221 22700
31/11/01/3/10/02/00/0	30/12/2010	A20031224	FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE	707,03	2016	231 22700
	1		CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN EL			
	1		Y CONTRATAS,	AUDITORIO MUNICIPAL,			
SM1615/1002815	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016.	1.023,53	2016	333 22700
			FOMENTO DE	POR LOS SERVICIOS DE			
	1		CONSTRUCCIONES	LIMPIEZA PRESTADOS EN LA			
	1		Y CONTRATAS,	VIVIENDA TUTELADA,			
SM1615/1002811	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016.	1.279,42	2016	2314 22700



			T	DOD LOG GEDVICIOS DE			
			EON (EN ITTO DE	POR LOS SERVICIOS DE			
			FOMENTO DE	LIMPIEZA PRESTADOS EN LA			
			CONSTRUCCIONES	ESCUELA DE MUSICA Y			
			Y CONTRATAS,	DANZA MUNICIPAL			
SM1615/1002825	30/12/2016	A28037224	S.A.	CANDIDITO, DICIEMBRE 2016.	1.420,15	2016	3341 22700
			FOMENTO DE	POR SERVICIOS LIMPIEZA			
			CONSTRUCCIONES	PRESTADOS EN COLEGIOS			
			Y CONTRATAS,	MIRAFLOR Y EL PALMAR,			
SM1615/1002824	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE, 2016.	4.151,22	2016	323 22700
				POR LOS SERVICIOS DE			
			FOMENTO DE	LIMPIEZA PRESTADOS EN			
			CONSTRUCCIONES	OFICINAS MPALES PZ DEL			
			Y CONTRATAS,	MURO NUEVO, 2, Y			
SM1615/1002821	30/12/2016	A28037224	S.A.	ALMACENES, DICIEMBRE, 2016.	7.075,17	2016	920 22700
				POR LOS SERVICIOS DE			
			FOMENTO DE	LIMPIEZA PRESTADOS EN EL			
			CONSTRUCCIONES	COLEGIO MONSEÑOR			
			Y CONTRATAS,	SOCORRO LANTIGUA,			
SM1615/1002823	30/12/2016	A28037224	S.A.	DICIEMBRE 2016.	8.739,40	2016	323 22700
51411015/1002025	50/12/2010	1120031224	D.11.	POR SERVICIOS ACCESO Y	0.737,70	2010	323 22100
			FUNDACION CTRO.	MANTENIMIENTO BASES DE			
			INFORMACION Y	PRECIOS Y APLICACIONES DE			
Emit 12	02/12/2017	C29267422	ECONOMIA DE LA	LA CIEC, CONVENIO FECAM-	201.21	2017	020 (4100
Emit- 13	02/12/2016	G38267423	CONSTRUCCION	CIEC 2016.	301,31	2016	920 64100
				POR ALQUILER, MONTAJE Y			
				DESMONTE DE CARPAS			
				PLEGABLES PARA LA			
				CELEBRACION DE LA			
				MUESTRA DE ARTESANIA, F.			
16/206	14/09/2016	B35439223	GARCITECNIA, S.L.	PINO 16.	1.750,41	2016	338 22609
				IMPORTE PARKING			
			GESTION DE	VEHICULOS MIEMBROS			
			APARCAMIENTOS	TRIBUNAL CALIF. OPOSICION			
2016301	30/09/2016	B35668599	2002, S.L.	EXPTE 2016/09.	20,25	2016	920 22607
				IMPORTE PARKING			
			GESTION DE	VEHICULOS MIEMBROS			
			APARCAMIENTOS	TRIBUNAL CALIF. OPOSICION			
2016300	30/09/2016	B35668599	2002, S.L.	EXPTE 2016/09.	69,25	2016	920 22607
				POR SUSCRIPCION A LOS			
				PERIODICOS CANARIAS 7 Y LA			
			GONZALEZ	PROVINCIA PARA EL			
1			RODRIGUEZ,	DEPARTAMENTO DE PRENSA,			
24	26/12/2016	78473674C	NATALIA	DICIEMBRE 2016.	56,90	2016	4911 22001
	20,12,2010			POR SUSCRIPCION A LOS	50,50	2010	.,22001
1			GONZALEZ	PERIODICOS CANARIAS 7 Y LA			
			RODRIGUEZ,	PROVINCIA PARA LA			
23	26/12/2016	78473674C	NATALIA	ALCALDIA, DICIEMBRE 2016.	88,50	2016	912 22001
23	20/12/2010	10713014C	MATALIA	POR CARNET IMPRESOS B/N A	00,00	2010	712 22001
1							
1				DOS CARAS CARTULINA CREMA CONFECCIONADOS			
1			GRAFICAS				
1.24072	12/10/2017	D25000126		PARA IDENTIFICACION	40.15	2017	2221 22002
1 24073	13/10/2016	B35080126	ATLANTA, S.L.	USUARIOS BIBLIOTECA MPAL.	48,15	2016	3321 22000
				POR FOLLETOS			
				CONFECCIONADOS CON			
				PROGRAMACION			
			GD + FIG + S	ACTIVIDADES CULTURALES			
	4040:		GRAFICAS	ORGANIZADAS CONC. DE			
1 24074	13/10/2016	B35080126	ATLANTA, S.L.	CULTURA PDO OCT-DIC 2016.	481,50	2016	334 22602
			GRAN CANARIA	POR ALQUILER TRAJE DE PAPA			
			DISEÑOS Y	~			
			COMUNICACION.	NOEL PARA EL ACTO ""VISITA			
90	23/12/2016	D25575011		DE PAPA NOEL"", INCL ACTOS	101 65	2017	220 22600
88	23/12/2010	B35575844	S.L.	DE NAVIDAD, 2016.	101,65	2016	338 22609



HERMANOS HERMANOS					DOD TO LOCAL DELICA			1
COLOC TUBERIA, ETC, REPARACION RED SERV ALCANTARILLADO AVDA AVDA AVDA AVDA AVDA AVDA AVDA A					POR TRABAJOS DEMOL			
Hermanos Hermanos Hermanos Cabildo Insular Cabildo Insul					1			
MEDINA LA ALCANTARILLADO AVDA 2.233,63 2016 160 61900								
Emit - 78 26/12/2016 B35373695 HERRADURA, S.L. CABILDO INSULAR COLOC TUBERIA, ETC, MEDINA LA HERMANOS MEDINA LA HERMANO				HERMANOS	REPARACION RED SERV			
POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANIA, COLOC TUBERIA, ETC. REPARACION RED SERV ALCANTARILLADO EN LA DESIROCE, LIMPEZA TERRENO, EXCAV ZANIA, COLOC TUBERIA, ETC. REPARACION RED SERV ALCANTARILLADO EN LA LOGIO, CONTENC VIA PUBL EL LIMPEZA TERRENO, EXCAV ZANIA, HORMIGONADO, ETC. REPARACION RED SERVA ZANIA, COLOC TUBERIA, E					ALCANTARILLADO AVDA			
PAVIMENTO, EXCAV ZANIA, COLOC TUBERIA, ETC. REPARACION RED SERV MEDINA LA DEGOLIADA. 2,495.78 2016 160 61900 160 619	Emit- 78	26/12/2016	B35373695	HERRADURA, S.L.	CABILDO INSULAR	2.233,63	2016	160 61900
HERMANOS HERMANOS MEDINA LA MERMANOS MEDINA LA MERMANOS					POR TRABAJOS DEMOL			
HERMANOS HERMANOS					PAVIMENTO, EXCAV ZANJA,			
Emit-77					COLOC TUBERIA, ETC,			
Emit-77				HERMANOS	REPARACION RED SERV			
POR TRABAIOS DESBROCE LIMPIEZA TERRENO, EXCAV ZANIA, HORMIGONADO, ETC, BERA DIVIDENTAL ALCANTA TUBERIA ALCANTA TUBERIA ALCANTA TUBERIA ALCANTA TUBERIA ALCANTA DESPRENCIA DE SERV ALCANTARILADO EN EL 4.627,22 2016 160 61900 POR TRABAIOS BUSQUEDA TUBERIA, CONSTINUC ARBORDA ALCANTARILADO EN EL 4.627,22 2016 160 61900 POR TRABAIOS DESPROCE LIMPIEZA TERRENO, EXCAV ZANIA, COLOC TUBERIA, CONSTINUC ARBORDA DE SERV ALCANTARILADO EN EL 4.627,22 2016 160 61900 POR TRABAIOS DUSQUEDA TUBERIA, CONSTINUC ARBORDA ARBORDA ALCANTARILADO EN EL 4.627,22 2016 160 61900 POR TRABAIOS DEMOLPHANCE POR COMBIAS SERVIDAS, A INVITACION SR ALCANDE, A REPRESENTANTES AYTO DE HERMANOS POR COMBIAS SERVIDAS, A INVITACION SR ALCALDE, A REPRESENTANTES AYTO DE HERMANOS POR COMBIAS SERVIDAS, A INVITACION SR ALCALDE, A REPRESENTANTES AYTO DE HERMANOS POR COMBIAS SERVIDAS, A INVITACION SR ALCALDE, A REPRESENTANTES AYTO DE HERMANOS POR COMBIAS SERVIDAS, A INVITACION SR ALCALDE, A REPRESENTANTES AYTO DE HERMANOS POR COMBIAS COMPLETARIS DE PAPA NOCLIFICATION COLOC BORDILLO ACERA, REVESTIMA POR COMBIAS COMPLETARIS DE PAPA NOCLIFICATION COLOC BORDILLO ACERA, REVESTIMA CUNDITACION SERVIDAS POR COMBIAS COMPLETARIS DE PAPA NOCLIFICATIO				MEDINA LA	ALCANTARILLADO EN LA			
Emit-76 26/12/2016 B35373695 HERRADURA, S.L.	Emit- 77	26/12/2016	B35373695	HERRADURA, S.L.	DEGOLLADA.	2.495,78	2016	160 61900
Emit-76 26/12/2016 B35373695 HERRADURA, S.L.					POR TRABAJOS DESBROCE,			
Emit-76 26/12/2016 B35373695 HERRADURA, S.L.					LIMPIEZA TERRENO, EXCAV			
HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. HERMANOS HERRADURA, S.L. HERRADURA					ZANJA, HORMIGONADO, ETC,			
MEDINA LA CONTENC VIA PUBL EL 2.579,77 2016 1532 61909				HERMANOS				
Emit-76 26/12/2016 B35373695 HERRADURA, S.L. RINCON 2.579,77 2016 1532 61909				MEDINA LA				
POR TRAB DESBROCE LIMPIEZA TERRENO, EXCAV ZANIA, HORMIGONADO, ETC, REPAR MURO CONTENC DAÑADO POR ROTURA TUBERIA HERMANOS MEDINA LA ALAMO. ETC. OBRA: ALCANT ALCANT ALCANT ALCANT ALCANTARILLADO EN EL HERMANOS MEDINA LA ALAMO. POR TRABAJOS BUSQUEDA CONTENCA ALCANTARILLADO EN EL HERMANOS MEDINA LA HERMANOS MEDINA LA HERMANOS MEDINA LA CONSTRUC ARQUETA, INSTAL ELECTRICA BOMBA, ETC.OBRA: REPAR CONEXION ALCANT CEMENTERIO MPAL POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANIA, COLOC TUBERIA, ETC. POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANIA, COLOC TUBERIA, ETC. POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANIA, COLOC TUBERIA, ETC. POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANIA, COLOC TUBERIA, ETC. POR COMIDAS SERVIDAS, A INVITACION SR ALCALDE, A REPRESENTANTES AYTO DE NIEBLA, CON MOTIVO VISITA AL MUNICIPIO. SALA MINOTIVO VISITA SALA MUNICIPIO. SALA MINOTIVO VISITA SALA MUNICIPIO	Emit- 76	26/12/2016	B35373695			2.579.77	2016	1532 61909
Emit-79 26/12/2016 B35373695 HERRADURA, S.L. LIMPIEZA TERRENO, EXCAV ZANJA, HORMIGONADO, ETC, REPAR MURO CONTENC DANADO POR ROTURA 3.192.88 2016 920 22699	Billit 70	20/12/2010	2000,000	TIBITE ID OTE I, D.E.		2.577,77	2010	1552 01707
Hermanos Hermanos					* 1			
Emit-79 26/12/2016 B35373695 HERMANOS MEDINA LA DAÑADO POR ROTURA TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT TUBERIA ALCANT ALCANT					· ·			
MEDINA LA HERRADURA, S.L. DAÑADO POR ROTURA TUBERIA ALCANT TUBERIA, HORMIGONADO, ETC, OBRA: REPOSICION RED SERV ALCANTARILLADO EN EL ALAMO. ALCANTARILLADO EN EL ALCANTARILADO EN EL ALCANTARILLADO E				HERMANOS				
Emit-79								
POR TRABAJOS EXCAV ZANJA, COLOC TUBERIA, HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. ALAMO. 4.627,22 2016 160 61900	Emit- 70	26/12/2016	B35373605			3 102 88	2016	020 22600
COLOC TUBERIA, HORMIGONADO, ETC, OBRA: REPOSICION RED SERV ALCANTARILLADO EN EL ALCANTARILLADO EN EN EL ALCANTARILLADO EN EN EL ELECTRICA BOMBA, ETC.OBRA: REPAR CONEXION ALCANT CONEXION ALCANT CONEXION ALCANT CONEXION ALCANTARILLADO EN EN EL COLOC TUBERIA, ETC. HERMANOS MEDINA LA ALCANTARILLADO EN EL COLOC TUBERIA, ETC. HERMANOS MEDINA LA ALCANTARILLADO EN EL SANYETA. 5.218.28 2016 160 61900 EN EL SANYETA. 5.218.28 2016 160	Linit- 17	20/12/2010	D 33373073	TILKKADUKA, S.L.		3.172,00	2010	920 22099
No. Hermanos Her								
HERMANOS HERRADURA, S.L. ALAMO. ALCANTARILLADO EN EL								
MEDINA LA HERRADURA, S.L. ALAMO. EN EL 4.627,22 2016 160 61900				HEDMANOS				
2016/0043 30/06/2016 B35373695 HERRADURA, S.L. ALAMO. 4.627,22 2016 160 61900								
POR TRABAJOS BUSQUEDA TUBERIA, CONSTRUC ARQUETA, INSTAL ELECTRICA BOMBA, ETC,OBRA: REPAR CONEXION ALCANT CEMENTERIO MPAL	2016/0042	20/06/2016	D25272605			4 627 22	2016	160 61000
TUBERIA, CONSTRUC ARQUETA, INSTAL ELECTRICA BOMBA, ETC,OBRA: REPAR CONEXION ALCANT ALCANT CEMENTERIO MPAL S.051,92 2016 160 61900	2010/0043	30/00/2010	D33373093	HERRADUKA, S.L.		4.027,22	2016	100 61900
Remit-69								
HERMANOS BOMBA, ETC,OBRA: REPAR CONEXION ALCANT CEMENTERIO MPAL S.051,92 2016 160 61900					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Emit-69				HEDMANIOG				
Emit-69 26/12/2016 B35373695 HERRADURA, S.L. CEMENTERIO MPAL 5.051,92 2016 160 61900								
POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANJA, COLOC TUBERIA, ETC, REPARACION RED SERV MEDINA LA ALCANTARILLADO EN BASAYETA. 5.218,28 2016 160 61900	E '4 60	26/12/2016	D25272605			5.051.02	2016	160 61000
PAVIMENTO, EXCAV ZANJA, COLOC TUBERIA, ETC, REPARACION RED SERV ALCANTARILLADO EN BASAYETA. 5.218,28 2016 160 61900	Emit- 69	26/12/2016	B353/3695	HERRADURA, S.L.		5.051,92	2016	160 61900
Emit-68 26/12/2016 B35373695 HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L. BASAYETA. 5.218,28 2016 160 61900								
HERMANOS REPARACION RED SERV ALCANTARILLADO EN BASAYETA. 5.218,28 2016 160 61900					The state of the s			
Emit-68 26/12/2016 B35373695 MEDINA LA HERRADURA, S.L. BASAYETA. 5.218,28 2016 160 61900								
Emit-68 26/12/2016 B35373695 HERRADURA, S.L. BASAYETA. 5.218,28 2016 160 61900								
POR COMIDAS SERVIDAS, A INVITACION SR ALCALDE, A REPRESENTANTES AYTO DE NIEBLA, CON MOTIVO VISITA AL MUNICIPIO. 33,80 2016 912 22601	E	06/10/2015	D05050505			F 240 F		
INVITACION SR ALCALDE, A REPRESENTANTES AYTO DE NIEBLA, CON MOTIVO VISITA AL MUNICIPIO. 33,80 2016 912 22601	Emit- 68	26/12/2016	B35373695	HERRADURA, S.L.		5.218,28	2016	160 61900
REPRESENTANTES AYTO DE NIEBLA, CON MOTIVO VISITA AL MUNICIPIO. 33,80 2016 912 22601					*			
HERMANOS NIEBLA, CON MOTIVO VISITA AL MUNICIPIO. 33,80 2016 912 22601					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2016/0027 30/11/2016 B35042795 ROGELIO, S.L. AL MUNICIPIO. 33,80 2016 912 22601								
POR FOTOGRAFIAS FORMATO DIGITAL EN PENDRIVERS DEL ACTO ""LLEGADA DE PAPA NAVARRO, NOEL"", INCL ACTOS NAVIDAD 2016-40 27/12/2016 42818435W ANTONIO F. 2016. 428,00 2016 338 22609 POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION , COLOC BORDILLO ACERA, REVESTIM. CUNETA,ETC, EJEC SUBSID OBRAS COMPL URB LOS		1			· ·			
DIGITAL EN PENDRIVERS DEL ACTO ""LLEGADA DE PAPA NAVARRO, NOEL"", INCL ACTOS NAVIDAD 2016. 2016-40 27/12/2016 42818435W ANTONIO F. POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION , COLOC BORDILLO ACERA, REVESTIM. CUNETA,ETC, EJEC SUBSID OBRAS COMPL URB LOS	2016/0027	30/11/2016	B35042795	ROGELIO, S.L.		33,80	2016	912 22601
HERNANDEZ NAVARRO, NOEL"", INCL ACTOS NAVIDAD 2016 338 22609								
NAVARRO, NOEL"", INCL ACTOS NAVIDAD 2016 338 22609 2016-40 27/12/2016 42818435W ANTONIO F. 2016. POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION , COLOC BORDILLO ACERA, REVESTIM. CUNETA,ETC, EJEC SUBSID OBRAS COMPL URB LOS COMPL URB L								
2016-40 27/12/2016 42818435W ANTONIO F. 2016. 428,00 2016 338 22609								
POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION , COLOC BORDILLO ACERA, REVESTIM. CUNETA,ETC, EJEC SUBSID OBRAS COMPL URB LOS				· ·	· ·			
PAVIMENTACION , COLOC BORDILLO ACERA, REVESTIM. CUNETA,ETC, EJEC SUBSID OBRAS COMPL URB LOS	2016-40	27/12/2016	42818435W	ANTONIO F.		428,00	2016	338 22609
BORDILLO ACERA, REVESTIM. CUNETA,ETC, EJEC SUBSID V-FACT+ HNOS. GARCIA OBRAS COMPL URB LOS					POR TRABAJOS DE			
V-FACT+ CUNETA,ETC, EJÉC SUBSID OBRAS COMPL URB LOS					PAVIMENTACION , COLOC			
V-FACT+ HNOS. GARCIA OBRAS COMPL URB LOS					BORDILLO ACERA, REVESTIM.			
					CUNETA,ETC, EJEC SUBSID			
	V-FACT+			HNOS. GARCIA	OBRAS COMPL URB LOS			
	160700040	31/07/2016	B35370469	ALAMO, S.L.	LLANOS TEROR	12.707,23	2016	1532 61900



				POR COMIDAS SERVIDAS A MIEMBROS AGRUP LOCAL DE PROTEC CIVIL CON MOTIVO			
			HOSTEL MOCAN	DE SERV PREVENTIVO PARTIDO UD TEROR-UD LAS			
8	28/12/2016	B35387356	S.L.	PALMAS	72,22	2016	135 22105
				POR COMIDAS SERVIDAS A			
				MIEMBROS AGRUPACION			
			HOSTEL MOCAN	LOCAL DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE SUS			
21	28/12/2016	B35387356	S.L.	GUARDIAS Y ACTUACIONES.	272,85	2016	135 22105
				POR CINTILLOS, BASES	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
				CORRIENTE AEREA, CABLES			
FVTA350N				AISLAMIENTO, ETC, ADQ. PARA MANTENIM. RED SERV			
160412	29/12/2016	A28010478	IMESAPI, S.A.	ALUMBRADO PUBL.	312,37	2016	165 22199
100.112	25/12/2010	1120010170	1,1251111,51111	POR TRABAJOS	312,57	2010	103 22177
				COMPROBACION TX ENLACE,			
			INFORMATICA Y	SUSTITUCION VENTILADOR,			
			COMUNICACIONES INGENIEROS,	PRUEBAS FUNCIONAMIENTO, ETC, EN LA EMISORA			
A/24465	28/12/2016	B38026514	S.L.U.	MUNICIPAL	1.080,00	2016	4911 22799
				POR LOS SERVICIOS DE			.,
				AZAFATAS EMPLEADAS EN			
				CONTROL AFORO, CON			
			INVERXIAL	MOTIVO DE VISITA PAPA NOEL, CELEBRADA EN			
Emit-3 203	28/12/2016	B76135284	GROUP S.L.U.	PABELLON POLIDEP.	165,14	2016	338 22609
				POR LOS SERVICIOS DE JEFE			
				DE AZAFATA Y AZAFATA DE			
			INIVEDIZIA I	TAQUILLA PRESTADOS EN EL			
Emit-30 207	30/12/2016	B76135284	INVERXIAL GROUP S.L.U.	AUDITORIO DE TEROR, DICIEMBRE 2016.	334,20	2016	333 22799
Emit 50 207	30/12/2010	B70133204	GROCI S.E.C.	IMPORTE RENTA VARIABLE	334,20	2010	333 22199
				(FOTOCOPIAS) EQUIPOS			
				MULTIF. (IMPR, COPIADORA,			
169712ST	27/12/2016	B35712678	KANARINOLTA, S.L.	FAX, ESCANER) INSTALADA EN EL JUZGADO DE PAZ.	4,32	2016	9201 20600
109/1231	27/12/2010	B33712078	S.L.	IMP. RENTA VARIABLE	4,32	2010	9201 20000
				(FOTOCOPIAS) EQUIPO MULTIF			
				(IMPR, COPIADORA, FAX,			
160712ST	27/12/2016	D25712679	KANARINOLTA,	ESCANER) PARA LOS	15.05	2016	020 20600
169713ST	27/12/2016	B35712678	S.L.	ALMACENES MPALES. IMPORTE RENTA FIJA	15,85	2016	920 20600
				(ARRENDAMIENTO) EQUIPO			
				MULTIF (IMPR, COPIADORA,			
16101440	15/12/2016	D25712670	KANARINOLTA,	FAX, ESCANER) PARA LOS	26.75		
161014AQ	15/12/2016	B35712678	S.L.	ALMACENES MPALES, DIC 16. IMPORTE RENTA FIJA	26,75	2016	920 20600
				(ARRENDAMIENTO) EQUIPO			
				MULTIF (IMPR, COPIADORA,			
			KANARINOLTA,	FAX, ESCANER) PARA			
161013AQ	15/12/2016	B35712678	S.L.	JUZGADO DE PAZ, DICIEM.2016	63,39	2016	9201 20600
							6.00 = 15,40 6.00 =
						127,89	
				IMPORTE DENTA WARLANG			6.00 = 4,82 6.00 = 23,64
				IMPORTE RENTA VARIABLE (FOTOCOPIAS) EQUIPOS		3321-2	06.00 = 23,04
				MULTIF. (IMPR, COPIADORA,		18,47	6.00 = 76,26
			KANARINOLTA,	FAX, ESCANER) INSTALADOS			06.00 = 76,26 06.00 =
169918ST	28/12/2016	B35712678	S.L.	EN LAS OFICINAS MPALES.	927,53	15,21	



***************************************	,,						
						450-20 912-20 920-20 931-20 132-20	6.00 = 43,32 6.00 = 17,08 6.00 = 38,31 6.00 = 513,46 6.00 = 33,67 6.00 = 63,39 6.00 = 78,86
				IMP. CONTRATO ADTVO. ALQ. Y MANTEN. EQUIPOS		161-20 231-20 3321-2 334-20 3341-2 340-20 450-20 912-20 920-20 267,14	6.00 = 63,39 6.00 = 63,39 0600 = 63,39 6.00 = 63,39 0600 = 63,39 0600 = 53,68 6.00 = 53,68 6.00 = 63,39
			KANARINOLTA,	MULTIFUNC. (IMPRES, COPIAD., FAX Y ESCANER)			
161012AQ	15/12/2016	B35712678	S.L.	PARA OFIC. MPLES., DIC 2016.	950,77		6.00=267,14 6.00 = 53,68
				POR LOS SERVIC. DE SONIDO, ILUMINAC. Y PNAL. TECNICO EMPLEADOS ACTOS ORG CONC CULTURA EN EL AUDITORIO MPAL DICIEMBRE	,		20,00
1 000482	29/12/2016	B35554542	L.F. SOUND, S.L.	16.	3.000,00	2016	333 22799
				HONORARIOS POR REALIZAC. DE ANALITICAS DE CONTROL CALIDAD DEL AGUA SERVICIO			
1177801166	31/12/2015	A03637899	LABAQUA, S.A.	ABASTO.	1.606,61	2016	161 22799
				HONORARIOS POR REALIZACION DE ANALITICAS			
				DE CONTROL CALIDAD DEL			
1177801165	31/12/2015	A03637899	LABAQUA, S.A.	AGUA SERVICIO ABASTO.	2.417,47	2016	161 22799
1177801164	31/12/2015	A03637899	LABAQUA, S.A.	HONORARIOS POR REALIZACION DE ANALITICAS DE CONTROL CALIDAD DEL AGUA SERVICIO ABASTO.	2.425,89	2016	161 22799
			LENAF GESTION DE SERVICIOS	IMPORTE HONORARIOS CONTRATACION SERVICIOS MONITOR ESPECIALISTA EN GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA			
Emit- 129	23/12/2016	B35535525	DEPORTIVOS, S.L.	MAYORES, DICIEMBRE 2016	223,90	2016	341 22609
			LENAF GESTION DE SERVICIOS	POR ALQUILER DEL PABELLON POLIDEPORT. Y SERV. CONSERJE, EMPLEADO EN EL DESARROLLO DEL OPEN DE			
Rect-Emit- 127	16/12/2016	B35535525	DEPORTIVOS, S.L.	RALLIE SLOT VILLA DE TEROR	858,69	2016	341 22609
Furia 124	22/12/2016	D25525525	LENAF GESTION DE SERVICIOS	IMPORTE VARIABILIDAD GESTION INDIRECTA SERVICIO UNIVERSIDAD POPULAR, PERIODO OCTUBRE-	1.577.20	2016	22.42.22762
Emit- 134	23/12/2016	B35535525	DEPORTIVOS, S.L.	DICIEMBRE DE 2016. POR LOS TRABAJOS DE	1.577,39	2016	3342 22799
S6/842	28/12/2016	B35723964	LIMPYDES & DISTRIBU. CANARIAS, S.L.	PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION POR LEGIONELA REALIZADOS EN SISTEMA AGUA CONSUMO CEIP MONSEÑOR	513,60	2016	323 22799
50/072	20/12/2010	DJJ 12J / 07	C. II 7/ II II II II, O. D. L.		313,00	2010	343 44177



				POR UN EJEMPLAR DEL LIBRO			
				""NUEVA LEY DE			
				PROCEDIMIENTO			
				ADMINISTRATIVO COMUN""			
			LLANOS LAJO,	ADQUIRIDO PARA EL DPTO DE			
A/14420	14/10/2016	71545244H	CARMEN	SECRETARIA.	90,00	2016	920 22001
				IMPORTE CONTRATO ADTVO.			
				DE ALQUILER Y MANTENIM.			
				EQUIPOS DE			
				TELECOMUNICACIONES DE			
16.01276	26/12/2016	. 25020000	I I D II C I I C I	LAS OFICINAS MPLES.,	1 505 (0		
16-01276	26/12/2016	A35038900	LUMICAN, S.A.	DICIEMBRE DE 2016.	1.727,68	2016	920 20600
				POR ALQUILER RELOJES			
				CONTROLADORES DEL PERSONAL DE SERVICIOS			
						231-20	6.00 =
			M.H.P. SERVICIOS	SOCIALES Y OFICINAS MUNICIPALES, DICIEMBRE		105,40	
3050972	30/12/2016	B35664879	DE CONTROL, S.L.	*	421,58	920-20	
3030972	30/12/2010	D33004879	DE CONTROL, S.L.	2016. POR CONTADOR BIPOLAR,	421,38	316,18	
				LAMPARA APACHE, ETC, ADQ.			
			MANTENIMIENTOS	PARA ADAPTACION			
			E INSTALACIONES	AUDITORIO MPAL A OCA Y			
2016259	28/12/2016	B76171289	EFONSA, S.L.	PREV. RIESGOS	1.054,44	2016	333 22199
2010237	20/12/2010	D.01/1207	21 O11011, U.D.	POR DETECTORES	1.034,44	2010	333 22177
				VOLUMETRICOS,			
				VIDEOPORTEROS, TUBO LEDS,			
			MANTENIMIENTOS	ETC, ADQ. PARA ADAPTACION			
			E INSTALACIONES	AUDITORIO MPAL A OCA Y			
2016258	28/12/2016	B76171289	EFONSA, S.L.	PREV. RIESGOS	3.291,75	2016	333 22199
				POR LUMINARIAS			
				EMERGENCIA, UPS PARA			
				BALIZAMIENTO, ETC, ADQ.			
			MANTENIMIENTOS	PARA ADAPTACION			
			E INSTALACIONES	AUDITORIO MPAL A OCA Y			
2016257	28/12/2016	B76171289	EFONSA, S.L.	PREV. RIESGOS	4.603,81	2016	333 22199
				POR KIT REPARACION Y			
				ENGANCHE BOMBA DE MANO			
				NITRILO, PARA CELEBRACION			
EDE 00024	20/12/2016	DEC04621E	MAQUINAS OPEIN,	DEL FESTIVAL LATINO,	220.27		
FRT-00034	28/12/2016	B76046317	SL	FIESTAS DEL AGUA, 16	329,27	2016	338 22609
				POR ALQ TORRE			
				ILUMINACION, INCL GEST RESID, SEG. RESP CIVIL.			
				RESID, SEG. RESP CIVIL, PORTES, PARA ORGANIZACION			
			MAQUINAS OPEIN,	ACTOS FIESTAS DEL PINO,			
FRA-00594	28/12/2016	B76046317	SL	2016.	361,39	2016	338 22609
1101 00374	20/12/2010	B70070317	J.L	POR ALQUILER BRAZO	301,37	2010	330 22009
				ARTICULADO DIESEL , INCL			
				GEST RESID Y SEG RESP. CIVIL,			
			MAQUINAS OPEIN,	PARA ORGANIZ ACTOS			
FRA-000590	28/12/2016	B76046317	SL	FIESTAS DEL PINO, 2016	439,77	2016	338 22609
				POR ALQ BRAZO ARTICULADO	* -		
				Y VALLAS			
				CERRAMIENTO,INCL GEST			
				RESID,SEG. RESP			
			MAQUINAS OPEIN,	CIVIL,PORTES,PARA CELEBR			
FRAR-000250	28/12/2016	B76046317	SL	ACTOS FIESTAS AGUA,16	551,54	2016	338 22609
				POR ALQUILER VALLAS , INCL			
				GEST RESID Y SEG RESP. CIVIL,			
				PARA CELEBRACION BAJADA			
			MAQUINAS OPEIN,	DE CARRETONES, FIESTAS DEL			
FRA-000592	28/12/2016	B76046317	SL	PINO, 2016.	813,74	2016	338 22609



				POR ALQ VALLAS, INCL G			
				RESID, SEG RESP CIVIL Y			
				PORTES, PDO 07-09/09/16 PARA			
			MAQUINAS OPEIN,	CELEBRACION ACTOS DE LAS			
FRA-00588	28/12/2016	B76046317	SL	FIESTAS PINO, 16	959,30	2016	338 22609
				POR ALQUILER BRAZO			
				ARTICULADO DIESEL , INCL			
				GEST RESID Y SEG RESP. CIVIL,			
			MAQUINAS OPEIN,	PARA ORGANIZ ACTOS			
FRA-000591	28/12/2016	B76046317	SL	FIESTAS DEL PINO, 2016.	965,91	2016	338 22609
				POR ALQ GRUPO			
				ELECTROGENO,INCL GEST			
				RESID, SEG. RESP CIVIL,			
				PORTES, PARA ORGANIZACION			
			MAQUINAS OPEIN,	ACTOS FIESTAS DEL PINO,			
FRAR-00251	28/12/2016	B76046317	SL	2016.	1.003,76	2016	338 22609
				POR ALQUILER CONTENEDOR			
				6 METROS Y VALLAS PARA			
				REALIZACION ACTUACIONES			
				MANTENIMIENTO			
			MAQUINAS OPEIN,	INSTALACIONES CAMPO			
FRA-00530	29/11/2016	B76046317	SL	FUTBOL MPAL.	2.381,40	2016	340 20300
				POR CUBA DE AGUA ADQ			
				PARA ORGANIZACION DE LA			
			MARRERO	FIESTAS DE LA ESPUMA, ADQ			
			ACOSTA, NOFCA	EN ACTOS FIESTAS HONOR S			
1 000305	17/11/2016	44313722J	FERNANDO	FCO ASIS, B° LOS LLANOS.	164,80	2016	3381 22609
				POR MECHEROS Y CARGADOR			
				DE GAS, ADQUIRIDOS PARA			
				ORGANIZACION ENCUENTRO			
			MUEBLES	DE VILLANCICOS, NAVIDAD,			
D42034	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	2016.	11,39	2016	338 22609
				POR CINTILLOS ADQUIRIDOS			
				PARA ACONDICIONAMIENTO			
				LOCALES DEST A OCIO,			
			MUEBLES	TIEMPO LIBRE Y PARTIC.			
D42037	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	CIUDADANA DE LOS BARRIOS.	31,15	2016	924 22199
				POR TORNILLOS, PINTURA,			
				BROCHA, CINTILLOS, ETC,			
1				ADQ PARA ORGANIZACION DE			
			MUEBLES	""LA CASA DEL TERROR"",			
D42027	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	ORG C. FESTEJOS	32,63	2016	338 22609
				POE CINTILLOS, MANGUERA,			
				ABRAZADERAS, REGULADOR			
				GAS, ETC, ADQUIRIDOS PARA			
			MUEBLES	ORGANIZACION DEL ""BELEN			
D42031	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	VIVIENTE"", NAVIDAD 16.	43,61	2016	338 22609
				POE SPRAYS, SILICONA, CINTA			
				PAPEL, ETC, ADQUIRIDOS			
			MUEBLES	PARA ORGANIZACION DE LOS			
D42036	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	ACTOS NAVIDAD, 2016.	78,05	2016	338 22609
				POR PINTURA SPRAY,			
				SILICONA, CLAVIJAS, TABLAS			
				MARQUETERIA, ETC, ADQ			
			MUEBLES	PARA ORGANIZACION DE LOS			
D42033	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	ACTOS DE NAVIDAD, 2016.	116,59	2016	338 22609
				POR CINTILLOS, BROCHAS,			
				EXTRAFLEX, ETC, ADQ PARA			
				ORGANIZ VISITA PAPA NOEL Y			
			MUEBLES	ENCENDIDO ARAUCARIA,			
D42028	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	NAVIDAD 16.	126,07	2016	338 22609
			•	•		•	



	1		1	DOD CINITILLOG CINITA		1	
				POR CINTILLOS, CINTA			
				AISLANTE, PILAS, TACOS, ETC,			
			MUEDLEC	ADQ PARA ORGANIZ VISITA			
D42020	26/12/2016	D250((222	MUEBLES	PAPA NOEL Y ENCENDIDO	161.12	2016	220 22600
D42030	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	ARAUCARIA, NAVIDAD 16.	161,13	2016	338 22609
				POR PLASTICO, CLAVOS,			
				GRAPAS, PEGAMENTO, ETC,			
			MIEDIEG	ADQ PARA ORGANIZACION DE			
D. 4202.6	26/12/2016	D25066222	MUEBLES	""LA CASA DEL TERROR"",	160.06		
D42026	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	ORG C. FESTEJOS	169,86	2016	338 22609
				POR TACOS, PINTURA,			
				SILICONA, PLANCHAS			
			MUEDIEG	CORCHO, ALCAYATAS, ETC,			
D42022	26/12/2016	D25066222	MUEBLES TEROPINO S I	ADQ PARA ORGANIZACION DE	242.40	2016	228 22600
D42032	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	LOS ACTOS DE NAVIDAD, 2016.	243,40	2016	338 22609
				POR COLA, TELA ARPILLERA,			
				PINTURA, DISOLVENTE, ETC,			
			MUEDIEG	ADQUIRIDOS PARA			
D 42025	26/12/2016	D25066222	MUEBLES	ORGANIZACION DE LOS	(10.00		
D42035	26/12/2016	B35066232	TEROPINO S.L.	ACTOS NAVIDAD, 2016.	619,08	2016	338 22609
1							
				POR COMIDAS SERVIDAS A			
				MIEMBROS AGRUPACION			
				LOCAL DE PROTECCION CIVIL			
			NUEZ DAVILA,	CON MOTIVO DE SUS			
10	28/12/2016	52840932L	ANTONIO	GUARDIAS Y ACTUACIONES.	870,00	2016	135 22105
				DOD GUDDAGE MEIODA			
				POR SUBBASE MEJORA			
				ADQUIRIDA PARA			
				ACONDICIONAMIENTO VIA			
20160110501	15/10/2016	D25200205	NIIEZ E IIIIOG G I	PUBLICA ACCESO PARTE	000.02		
20160110501	15/12/2016	B35398387	NUEZ E HIJOS S.L.	TRASERA I.E.S. DE TEROR.	889,92	2016	1532 22199
				POR REBAÑO DE OVEJAS			
			OPERCA	PARTICIPANTE EN EL			
			ORTEGA	PASACALLES DE LA VERBENA			
4/2016	17/00/2016	704645000	GONZALEZ,	CANARIA, INCL EN ACTOS DE	200.00	2016	220 22600
4/2016	17/09/2016	78464589C	MANUEL	LAS FIESTAS DEL PINO, 16	300,00	2016	338 22609
			DALENCED	POR JUEGO GARRAS, ESLINGA			
			PALFINGER	Y CADENAS DE GRUA,			
			CANARIAS	ADQUIRIDOS PARA EL			
V16N00/02	29/09/2016	D25512720	MAQUINARIA,	SERVICIO DE PARQUES Y	050.40	2017	171 22100
V16M09/93	29/09/2016	B35513720	S.L.U.	JARDINES.	859,48	2016	171 22199
				POR CAJA ELECTRONICA APITECH 6 FUNC Y MANO DE			
			PALFINGER				
			CANARIAS				
			MAQUINARIA,	COLOC, VEHICULO MPAL DESTINADO A SERV GRALES,			
V16M08/20	10/08/2016	B35513720	S.L.U.	8220 FBR	2.811,82	2016	920 62300
V 101VIU0/2U	10/00/2010	D3331312U	J.L.U.	POR PLOTTER CANON IMP	2.011,02	2010	920 02300
				GRAN FORM IPF770 + PED,			
				ADQUIRIDO PARA LA OFICINA			
29754	22/12/2016	B35499193	DEDDO 07 CT	TECNICA.	4 066 00	2017	151 62200
47134	22/12/2010	DJJ477173	REPRO-97, S.L.	POR COMIDAS SERVIDAS A	4.066,00	2016	151 62300
				MIEMBROS AGRUPACION			
			DECTAIDANTE	LOCAL DE PROTECCION CIVIL			
22.47	20/12/2017	D25007775	RESTAURANTE	CON MOTIVO DE SERV	200.72	2017	125 22105
2247	28/12/2016	B35987775	J.M. EL PINO	PREVENTIVOS POR ALERTAS.	209,72	2016	135 22105
			DETAMA	POR LOS SERVICIOS DE ASEO			
			RETAMA	PERSONAL Y LIMPIEZA DEL			
			SERVICIO DE	HOGAR PARA LA ATENCION A			
1021	20/12/2017	D25724052	AYUDA A	MAYORES DEL MUNICIPIO,	2.005.70	2017	2210 22700
1921	29/12/2016	B35724053	DOMICILIO, S.L.	DICIEMBRE 2016.	3.085,70	2016	2318 22799



_	1		T			1	
				POR SERVICIOS DE			
				MANTENIMIENTO DE LOS			
				ASCENSORES INSTALADOS EN			
2242904944	21/12/2016	A 50001736	CCHINIDI ED. C.A	LAS OFICINAS MUNICIPALES,	(22.54	2016	020 22700
3342894844	31/12/2016	A50001726	SCHINDLER, S.A.	PDO 01/10 AL 31-12-2016. POR LOS SERV DE VIGILANCIA	633,54	2016	920 22799
				PRESTADOS DURANTE LA			
			SEGURIDAD	""VISITA DE PAPA NOEL""			
			INTEGRAL	CELEBRADA EN PABELLON			
V1 1666	23/12/2016	A35399179	CANARIA, S.A.	MPAL, NAVIDAD 2016.	136,96	2016	338 22609
				POR SERVICIO VIGILANCIA			
			SEGURIDAD	PRESTADO EN LA FINCA DE OSORIOS PARA CELEBRACION			
			INTEGRAL	FERIA DE GANADO DE LAS			
V1 1495-2	03/10/2016	A35399179	CANARIA, S.A.	FIESTAS DEL PINO, 2016.	171,20	2016	338 22609
			,	POR SERV DE SEGURIDAD			
				REALIZADOS EN HOSPITALITO,			
			SEGURIDAD	ROMERIA, APARCAMIENTOS,			
V1 1496-2	03/10/2016	A35399179	INTEGRAL	CENTRO SALUD, ETC.,	7.875,20	2016	220 22600
V1 1490-2	03/10/2016	A55599179	CANARIA, S.A.	FIESTAS DEL PINO 2016. POR ANILLAS, CODOS,	7.873,20	2016	338 22609
				TUERCAS, EMPATES, ENLACES,			
				NIPLES, ETC, ADQ. PARA			
			SERVI RAIN	MANTENIMIENTO DE LA RED			
F16 03613	23/12/2016	B35506476	CANARIAS, S.L.	DE ABASTO DE AGUA.	857,13	2016	161 22199
				POR TUBERIAS CORRUGADAS,			
				TAPAS CON MARCO Y ELIMINADOR DE OLORES. ADO			
			SERVI RAIN	PARA MANTENIMIENTO RED			
F16 03614	23/12/2016	B35506476	CANARIAS, S.L.	SERVICIO ALCANTARILLADO.	5.680,43	2016	160 22199
				IMP CONTRATO ADTVO SERV			
				DE INSPECCION, LIMPIEZA Y			
				DESATASCOS PARA MANTENIM DE RED MPAL DE			
				ALCANTARILLADO,			
44005FACT160208	26/12/2016	A47211214	SOCAMEX S.A.U.	DICIEMBRE 2016	1.878,92	2016	160 22799
				POR CUÑAS PUBLICITARIAS	210.00	2010	100 22177
				EMITIDAS CADENA DIAL,			
			SOCIEDAD	LOS40, M80 Y CADENA SER,S/			
			ESPAÑOLA DE	CONCIERTO MIKEL			
165248PA 01410	30/11/2016	B28016970	RADIODIFUSIÓN, S.L.	ERENTXUN, EN AUDITORIO MPAL.	520,56	2016	334 22609
10324017101410	30/11/2010	B20010770	S.E.	MITTE.	320,30	151-22	
						214,12	
						161-22 132,56	
						231-22	
				POR SELLOS FRANQUEO,		208,35	
				CERTIFICADOS, ACUSES DE		912-22 920-22	2.01 = 0,45 2.01 =
			SOCIEDAD	RECIBOS, ETC. ADQUIRIDOS		175,05	
			ESTATAL CORREOS Y	PARA EL DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA MPAL			22.01 =
4001896369	31/10/2016	A83052407	TELEGRAFOS S.A.	CORRESPONDENCIA MPAL OCT 16	997,30	213,80 931-22	2.01 = 52,97
1001070307	51/10/2010	1105052707	I EEE GIG II OO D.A.	IMPORTE DCHOS. AUTOR	221,30	751-44	01 32,71
				REPRESENT. OBRAS: ""JUAN			
			SOCIEDAD	SIN MIEDO"", ""LA RISA NO			
			GENERAL DE	ENGORDA"" Y ""NUESTRAS			
0028053674	15/12/2016	G28029643	AUTORES Y EDITORES	MUJERES"",EN EL AUDITORIO TEROR	325,10	2016	334 22609
0020033074	13/12/2010	020027043	SOCIEDAD	IMPORTE DERECHOS DE	323,10	2010	334 44009
			GENERAL DE	AUTOR POR SINFONICO ARA			
			AUTORES Y	MALIKIAN EL 01/09/2016 EN EL			
0028015996	03/11/2016	G28029643	EDITORES	AUDITORIO MUNICIPAL.	747,01	2016	334 22609



			SOLUCIONES	POR BATERIAS PARA LA UPS			
2016055	15/12/2016	B35499359	OFIMATICAS CANARIAS, S.L.	DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	2.826,75	2016	920 221
2010033	13/12/2010	D33499339	CANANIAS, S.L.	POR ALOE DERM ADQUIRIDO	2.820,73	2010	920 221
			SOLUCIONES	PARA MANTENIMIENTO DE			
			TECNICAS NCH	LOS VEHICULOS DEL PARQUE			
5300031602	13/05/2016	B28984094	ESPAÑOLA, S.L	MOVIL MUNICIPAL.	134,44	2016	920 221
				POR CARMASTER WASH ADQUIRIDO PARA			
			SOLUCIONES	ADQUIRIDO PARA MANTENIMIENTO DE LOS			
			TECNICAS NCH	VEHICULOS DEL PARQUE			
5300031603	13/05/2016	B28984094	ESPAÑOLA, S.L	MOVIL MUNICIPAL.	187,14	2016	920 221
				POR NATURALIZER ME,			
				ADQUIRIDO PARA			
			SOLUCIONES	MANTENIMIENTO DE LOS			
5300031604	13/05/2016	B28984094	TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L	VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL.	378,88	2016	920 221
3300031004	13/03/2010	B20704074	LSI AITOLA, S.L	POR ALQUILER DE SU TAXI	370,00	2010	920 221
				PARA TRASLADO TEROR-LP,			
			SUAREZ	ARTISTA MR BANANA PARTIC			
			MARRERO, JUAN	EN FESTIVAL ARTE CALLE EN			
12120116	12/12/2016	52841457S	LUIS	PIE, F. PINO, 2016	25,00	2016	338 226
				POR BANCOS ADQUIRIDOS PARA MOBILIARIO URBANO			
			TAPAS DEL	ACERA ANEXA GC-21 FRENTE			
Emit- 119	27/10/2016	B35586833	ATLANTICO, S.L.	CL LOS DEPORTISTAS.	1.358,37	2016	1532 61
			·		·		
				POR GUARDACONTENEDORES			
			TAPAS DEL	MADERA ADQUIRIDAS PARA DOS UNIDADES EN PARQUE			
Emit- 121	27/10/2016	B35586833	ATLANTICO, S.L.	INFANTIL JOSE HERNANDEZ.	1.578,89	2016	171 625
	27/10/2010	20000000	111211111100, 5.2.	POR EUROVALLAS LAMAS	1.0 / 0,0 /	2010	171 020
				COLORES ADQUIRIDAS PARA			
			TAPAS DEL	CERRAMIENTO DEL PARQUE			
Emit- 124	27/10/2016	B35586833	ATLANTICO, S.L.	INFANTIL JOSE HERNANDEZ.	1.999,01	2016	171 625
				POR MESAS BELAGUA DE SUMALIN ADQUIRIDAS PARA			
			TAPAS DEL	MOBILIARIO DEL PARQUE			
Emit- 120	27/10/2016	B35586833	ATLANTICO, S.L.	INFANTIL JOSE HERNANDEZ.	2.426,89	2016	171 625
			,	POR EQUIPACION SUBLIMADA	Í		
				Y DORSALES, ADQ PARA LA			
				CELEBRACION			
			TODTIME	""CICLOTURISTA DE TEROR"", INCL ACTOS DEPORT F PINO.			
F1600207	05/09/2016	B35821974	TOP TIME EVENTOS, S.L.U.	16.	631,30	2016	338 226
11000201	03/03/2010	D33021714	L 1 L 1 1 1 0 0 , D . L . U .	POR BANDERAS DE COLORES	031,30	2010	220 220
				ADQUIRIDAS PARA LA			
				ORGANIZACION DE LOS			
40	1.046	*****	ZHENG PING	ACTOS DE LAS FIESTAS DE			
43	12/12/2016	Y2087427F	ZHANG	LOS BARRIOS 2016.	160,00	2016	3381 22
				POR COTILLONES INFANTILES Y CONFETIS ADQUIRIDOS			
				Y CONFETIS ADQUIRIDOS PARA CELEBRACION FIESTA			
			ZHENG PING	INFANTIL FIN AÑO, ORG.			
	26/12/2016	Y2087427F	ZHANG	CONC. JUVENTUD.	248,10	2016	3382 226
45	20/12/2010						
45	20/12/2010						

,,



A continuación, el representante de Podemos, Don Francisco López, expresó su protesta debido a que, siempre, le compran a los mismos proveedores y, a algunos, les han comprado suministros por importe de treinta mil o cuarenta mil euros. Concluye, Don Francisco López, señalando que, esta manera de actuar, constituye una falta de respeto hacia el resto de los comerciantes del municipio de Teror.

El representante de Nueva Canarias – Coalición Canaria, Vecinos Unidos, Don Antonio Juan Rodríguez Batista, respaldó la crítica, anteriormente expuesta, por parte del representante de Podemos.

El Sr. Alcalde-Presidente, indica que, el noventa por ciento de las compras se efectúan con los comerciantes que han resultado adjudicatarios en las correspondientes licitaciones.

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, en todos sus términos.

La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los representantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total diez, con el voto en contra del integrante de Podemos, y con las abstenciones de los miembros de Alternativa por Teror y Nueva Canarias – Coalición Canaria, Vecinos Unidos, en total tres.

TERCERO.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 3/2017. ACUERDO QUE PROCEDA.

Se da cuenta de la Propuesta de Acuerdo, de la Sra. Concejala Delegada de Hacienda, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, de fecha 26 de Abril de 2017, cuyo contenido es el siguiente:

"PROPUESTA DE ACUERDO

VISTA la Providencia de Inicio de la Sra. Concejal Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Teror, en la que se pone de manifiesto la existencia de facturas que obran en la Intervención Municipal correspondientes a gastos realizados en los ejercicios 2015 y 2016 que no han sido imputadas a los Presupuestos de 2015 y 2016 respectivamente, debido a que las facturas han sido presentadas durante el presente año 2017 en el Registro General de este Ayuntamiento, cuyos importes totales ascienden a la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (35.102,59€).

VISTOS los correspondientes Informes de Conformidad, el informe emitido por la Secretaría General así como el informe emitido por la Intervención Municipal.

VISTO que el impago de las mismas, llevaría al ENRIQUECIMIENTO INJUSTO del Ayuntamiento de Teror en detrimento de determinadas personas físicas o jurídicas, que realizaron obras y suministraron bienes corrientes o servicios a este Ayuntamiento.



En virtud de lo expuesto anteriormente se eleva al Pleno de la Corporación la siguiente **PROPUESTA DE ACUERDO**:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 3/2017, para la imputación al Presupuesto General del actual ejercicio de 2017 de los gastos que se detallan en el Anexo adjunto, y que corresponden a gastos realizados en los ejercicios 2015 y 2016, por empresas, entidades o personas físicas, etc., en concepto de obras, servicios, suministros, etc., para la Corporación Municipal, por un importe total de TREINTA Y CINCO MIL CIENTO DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (35.102,59€).

SEGUNDO.- Aprobar el gasto y reconocer las obligaciones a que se refiere el apartado anterior y se detallan en el Anexo adjunto de la presente propuesta de acuerdo.

TERCERO.- Notificar el presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos.

En la Villa de Teror, a fecha de la firma electrónica.

La Concejal Delegada de Hacienda, (Resolución de la Alcadía de fecha 15 de julio de 2016), Vanesa María Cabrera Ramos."

ANEXO - RELACIÓN DE FACTURAS. EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 3/2017.

NÚMERO FACTURA	FECHA FACTURA	C.I.F./N.I.F.	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
				POR AGUA SUMINISTRADA PARA EL		
				SERVICIO MUNICIPAL DE		
			AYUNTAMIENTO	ABASTECIMIENTO PUBLICO,		
2016 97	07/10/2016	P3503200B	DE VALLESECO	SEPTIEMBRE 2016.	7.281,15	2017 161 22101
				POR LA COBERTURA SANITARIA		
			antia noti	PRESTADA EN EXHIBICION DE JIU JIUTSU		
		000000000	CRUZ ROJA	EL 26/11/16, ORG. CONCEJALIA DE		2017 211 22100
35027-2016-12-6-N	26/12/2016	Q2866001G	ESPAÑOLA	DEPORTES.	66,10	2017 341 22609
				POR TRABAJOS SUSTIT		
				MAGNETOTERMICOS CUADRO, COLOC LINEA ALUMBR EXTERIOR, ETC, PARA		
			DENIZ NUEZ,	ACOND INSTAL ELECTRICA AAVV		
11113-17	30/12/2016	43643957P	GUILLERMO	ARBEJALES	540,51	2017 924 22799
11113-17	30/12/2010	130137371	GUILLEIUNG	POR TRABAJOS CON	310,31	2017)21227))
				RETROEXCAVADORA Y DESBROZADA		
				EMPLEADOS EN LIMPIEZA Y ACONDIC		
			DENIZ RUBIO,	CNO VECINAL ENTRE LA MOLINETA Y		
867	05/09/2016	78502533Z	DAVID	ARBEJALES	64,20	2017 454 22799
				POR TRABAJOS CON		
				RETROEXCAVADORA EMPLEADOS EN LA		
			DENIZ RUBIO,	LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE		
865	04/09/2016	78502533Z	DAVID	LA VIA PUBLICA DEL ESPARTERO.	149,80	2017 1532 22799
				IMPORTE GASTOS MENSAJERIA ENVIO		
				PROGRAMAS, PASES OFICIALES, ETC. DE		
2016005159	30/11/2016	B35313014	DIPUA, S.L.	LAS FIESTAS DEL PINO 2016 A LOS AYUNTAMIENTOS DE GC.	191.89	2017 338 22609
2010005159	30/11/2016	D33313014	DII UA, S.L.	POR CUÑAS PUBLICITARIAS EMITIDAS	191,89	2017 336 22009
				EN RADIO 7.7 DEL 1 AL 18/09/2016, SOBRE		
				LOS ACTOS DE LAS FIESTAS DEL PINO.		
03-0001	10/01/2017	B35967694	ECODIARIO, S.L.	2016,	214,00	2017 338 22609



		I	EDITORIAL	POR LA PUBLICACION EL DIARIO ""LA			
			PRENSA	PROVINCIA"", ESPECIAL SOBRE ACTOS			
Emit- 93	30/09/2016	A35002278	CANARIA, S.A.	DE LAS FIESTAS DEL PINO, 2016	535,00	2017	338 22609
			, , , , , , , ,	POR AGUA SUMINISTRADA PARA EL			
				SERVICIO MUNICIPAL DE			
			FLEITAS E HIJOS	ABASTECIMIENTO PUBLICO, OCTUBRE			
Rect-Emit- 088	31/10/2016	B35319094	S.L.	2016.	977,76	2017	161 22101
				POR AGUA SUMINISTRADA PARA EL			
				SERVICIO MUNICIPAL DE			
		D05040004	FLEITAS E HIJOS	ABASTECIMIENTO PUBLICO, OCTUBRE	- 0.40.40	2045	141 22101
Rect-Emit- 087	31/10/2016	B35319094	S.L.	2016.	5.849,10	2017	161 22101
			ELOBIDO	POR LA ACTUACION DE ""MAESTRO			
			FLORIDO VALIDO. JOSE	FLORIDO"" EN EL AUDITORIO DE TEROR EL DIA 02/12/2016, ORG. CONCEJALIA			
Emit- 31	12/12/2016	52835346E	FRANCISCO	CULTURA.	428,00	2017	334 22609
Ellie 31	12/12/2010	32033340E	FUNDACION	COLIONI.	420,00	2017	334 22007
			CANARIA				
			ORQUESTA	POR LOS SERVICIOS PRODUCCION DEL			
			FILARMONICA	CONCIERTO DE LA ORQUESTA			
			DE GRAN	FILARMONICA DE GC EN EL ""TEROR			
16000052	29/11/2016	G35486059	CANARIA	SAXOPHONE ACADEMY"", F. AGUA 16	584,69	2017	338 22609
				POR CENTROS FLORES, RAMOS,			
			GUERRA LASSO,	VERGILLA, OASIS, ARPILLERAS,ETC, ADQ PARA DECORACION ACTOS Y CARRETA			
D F'. 22	14/11/2016	44712791D	ENRIQUE	ROMERIA, F PINO, 16.	6.000,00	2017	338 22609
Rect-Emit- 23	14/11/2016	44/12/91D	ENRIQUE	ROWENIA, F FINO, 10.	0.000,00	2017	336 22009
				POR SERV AZAFATAS PRESTADO EN			
				ACTO ""APERTURA TEMPORADA COMITE			
			INVERXIAL	ARBITROS DE LAS PALMAS Y OFRENDA			
Emit17-30 146	01/10/2016	B76135284	GROUP S.L.U.	FLORAL"", FIESTAS PINO 16	151,94	2017	338 22609
				POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL			
		DEC125204	INVERXIAL	REPARTO DE CARTELES EN LAS FIESTAS	220.10	2017	220 22600
Emit-30 145	03/10/2016	B76135284	GROUP S.L.U.	DE EL PINO 2016	339,19	2017	338 22609
				POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL			
			INVERXIAL	REPARTO DE FLYERS EN LAS FIESTAS			
Emit-30 144	03/10/2016	B76135284	GROUP S.L.U.	DEL PINO, 2016.	856,00	2017	338 22609
				POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL			
			INVERXIAL	REPARTO DE LOS PROGRAMAS DE LAS			
Emit-30 143	03/10/2016	B76135284	GROUP S.L.U.	FIESTAS DEL PINO, 2016.	1.605,00	2017	338 22609
			MIMUS GESTION	DOD IA DEALIZACION E INCTALACION			
226	15/09/2016	B35983758	COMERCIAL, S.L.U.	POR LA REALIZACION E INSTALACION DE VINILOS ""FIESTAS DEL PINO,16"".	2.086,50	2017	338 22609
220	13/09/2010	D 33703130	J.L.U.	DE VINILOS TIESTAS DEL FINO,10 .	4.000,50	2017	330 44009
				POR MALLAZO GALVANIZ, CIERRE			
				ELECTRICO, BOTONERA INTERIOR, ETC,			
			OJEDA TADEO,	ADQ PARA REPARACION MONTACARGA			
2016031	19/12/2016	44303429R	GUILLERMO	DEL AUDITORIO MPAL.	2.900,00	2017	333 22111
				POR TRABAJOS REALIZ BYPASS DESVIO			
				CAUDALES, REHABIL			
				COLECTOR, COMPROB ESTANQ, ETC			
				REPAR RED SERV ALCANT CL JOSE			
44005FACT170005	19/01/2017	A47211214	SOCAMEX S.A.U.	MIRANDA	4.147,32	2017	160 61900
					,		
			SOLUCIONES	POR ALOE DERM ADQUIRIDO PARA			
			TECNICAS NCH	MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS			
5300005231	11/03/2015	B28984094	ESPAÑOLA, S.L	DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL.	134,44	2017	920 22199
					25 102 50		
				T O T A L	35.102,59	l	

,,



A continuación, se produjo un intercambio de impresiones durante el cual el representante de Nueva Canarias – Coalición Canaria, Vecinos Unidos, Don Antonio Juan Rodríguez Batista, solicitó que, los anteriores documentos, figuren en el Portal de la Transparencia, del Ayuntamiento de Teror, para que, los ciudadanos, conozcan el destino del dinero municipal.

El Sr. Alcalde-Presidente, indicó que hay mucha demagogia, refiriéndose a la intervención de Don Antonio Juan Rodríguez.

Finalmente, el Pleno del Ayuntamiento, aprobó la Propuesta de Acuerdo, anteriormente transcrita, en todos sus términos. La aprobación, se efectuó con los votos a favor de los representantes del Grupo de Gobierno Municipal, en total diez, y las abstenciones de los miembros de Alternativa por Teror, Nueva Canarias - Coalición Canaria, Vecinos Unidos y Podemos, en total cuatro.

CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA, DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2017, RELATIVA A SALDOS DE DUDOSO COBRO QUE AFECTAN AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2016.

El Pleno, del Ayuntamiento, quedó informado de la citada Resolución, de la Alcaldía, de fecha 20 de Abril de 2017, cuyo contenido es el siguiente:

"DECRETO

En la Villa de Teror, a fecha de la firma electrónica

CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, introducido por el número Uno del artículo segundo de la Ley 27/2013, de 27 diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como el informe emitido por la Interventora y Tesorera Municipal, en relación a la determinación de la cantidad de "Derechos de difícil o imposible recaudación" del ejercicio 2016

RESUELVO

PRIMERO.- Fijar la cantidad de 1.361.212,74 euros, como "Saldos de Dudoso Cobro" para el Remanente Líquido de Tesorería correspondiente a la Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2016.

SEGUNDO.- De la presente Resolución se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión ordinaria que se celebre.

Lo que manda y firma la Sra. Concejal Delegada de Hacienda del Ilustre Ayuntamiento de Teror, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, por Resolución de la Alcaldía de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, ante mí el Secretario General, Rafael Lezcano Pérez, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."



QUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA, DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2017, POR LA CUAL SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2016.

El Pleno, del Ayuntamiento, quedó informado de la citada Resolución, de la Alcaldía, de fecha 21 de Abril de 2017, cuyo contenido es el siguiente:

"DECRETO

En la Villa de Teror, a fecha de la firma electrónica.

Visto el expediente de Liquidación del Presupuesto de 2016.

En base a lo dispuesto por el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 191

RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2016 de acuerdo con los datos que, a continuación se expresan:

I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	14.420.484,32	10.623.278,71		3.797.205,61
b) Operaciones de capital	1.011.620,84	1.810.143,52		- 798.522,68
1. Total operaciones no financieras (a+b)	12.433.422,23		2.998.682,93	
c) Activos financieros	5.581,12	5.581,12		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	3.105.945,35		- 3.105.945,35
2. Total operaciones financieras (c+d)	5.581,12	3.111.526,47		- 3.105.945,35
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.437.686,28	15.544.948,70		- 107.262,42
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gasto	s generales		3.715.477,80	
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	Ü		254.523,02	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	76.502,18			
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)	3.893.498,64			
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.786.236,22



II.- REMANENTE DE TESORERIA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPO AÑ	RTES 10		ORTES NTERIOR
57,556	1. Fondos líquidos		3.245.296,29		4.161.300,44
	2. Derechos pendientes de cobro		4.162.835,41		4.675.336,51
430	(+) del Presupuesto corriente	2.059.786,90		2.286.815,22	
431	(+) de Presupuestos cerrados	2.100.414,52		2.385.165,78	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	(+) de Operaciones no presupuestarias	2.633,99		3.355,51	
	3. Obligaciones pendiente de pago		1.441.228,58		1.922.792,10
400	(+) del Presupuesto corriente	433.980,48		929.444,17	
401	(+) de Presupuestos cerrados	3.241,20		3.241,20	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	(+) de Operación no presupuestarias	1.004.006,90		990.106,73	
301	4. Partidas pendientes de aplicación		-883,29		-788,20
554,559 555,5581,5585	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	883,29		788,20	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		5.966.019,83		6.913.056,65
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.361.212,74		1.571.111,04
	III. Exceso de financiación afectada		82.294,80		260.315,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		4.522.512,29		5.081.629,97

SEGUNDO.- De la Liquidación del Presupuesto de 2016, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

TERCERO.- De la Liquidación del Presupuesto se dará cuenta a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

Lo que manda y firma la Sra. Concejal Delegada de Hacienda del Ilustre Ayuntamiento de Teror, Doña Vanesa María Cabrera Ramos, por Resolución de la Alcaldía de fecha quince de julio de dos mil dieciséis, ante mí el Secretario General, Rafael Lezcano Pérez, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento."

Y, no existiendo más asuntos que tratar, concluye la sesión a las ocho horas y quince minutos, de todo lo cual yo, el Secretario General, certifico.

V° B° El Alcalde-Presidente,

El Secretario General,

Gonzalo Rosario Ramos

Rafael Lezcano Pérez