



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

**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.



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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.

5º.- 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 Concejala 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 PROF.-LIMP.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.



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

151-222.01	GASTOS POSTALES - OFICINA DE URBANISMO.	214,12	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
1532-221.03	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - VIAS PÚBLICAS.	417,89	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
1532-221.99	OTROS SUMINISTROS - VIAS PUBLICAS.	889,92	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
1532-619.00	REPAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO, ETC. - VIAS PÚBLICAS.	12.707,23	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
160-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBUR. - SERV. ALCANTARILLADO.	88,17	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
160-221.99	OTROS SUMINISTROS - MATERIAL MANT. Y CONSERV. ALCANTARILL.	5.680,43	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
160-227.99	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS - ALCANTARILLADO.	23.441,58	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
160-619.00	AMPLIAC., REPAR., REPOSIC., ETC., REDES SERV. ALCANTARILLADO.	19.626,83	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
161-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PERSONAL - SERVICIO DE AGUA.	45,00	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
161-203.00	ALQUILER. MAQU., INSTALAC. Y UTILLAJES - SERVICIO DE AGUA.	50,00	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
161-206.00	ALQUILER EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN - SERVICIO AGUA.	68,21	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
161-221.01	SUMINISTRO AGUA SERVICIO ABASTO PÚBLICO.	9.736,59	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
161-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - SERVICIO DE AGUA.	1.005,13	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
161-221.99	OTROS SUMINISTROS - SERVICIO DE AGUA.	2.131,77	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
161-222.01	GASTOS POSTALES - SERVICIO DE AGUA.	132,56	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
161-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ POR OTRAS EMPRESAS - SERV. AGUA.	7.243,81	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
1621-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES - RECOG. RESIDUOS.	76,05	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
165-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBUR. - ALUMBRADO PÚBLICO.	251,63	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
165-221.99	OTROS SUMIN. MAT. MANTEN. Y CONSERV. - ALUMBRADO PÚBLICO.	312,37	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
165-227.99	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPR.- MANT. INST. ALUMB. PÚB.	32,10	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
171-221.03	SUMIN. COMBUSTIBLES Y CARBUR. - PARQUES Y JARDINES.	21,29	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
171-221.99	OTROS SUMINISTROS - SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.	859,48	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
171-227.99	OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS-PARQUES Y JARD.	1.010,57	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
231-162.00	FORMACIÓN Y PERFECC. PNAL. - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.	135,00	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.
231-206.00	ALQUILER EQU. PROCESOS INFORM. - ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA.	192,43	Remanente LÍq. Tesorería para Gtos. Grls.



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

450-206.00	ALQU. EQUIPOS PROC. INFORM. - ADMÓN. GRAL. INFRAESTRUCTURAS.	70,76	Remanente LÍq. 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.
912-227.00	LIMPIEZA Y ASEO - ÓRGANOS DE GOBIERNO.	460,59	Remanente LÍq. 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.



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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 SUPLEMENTOS Y CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS (A + B)		264.269,20	



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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 €), 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 €).

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 Concejala 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.

SEGUNDO.-RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO 2/2017. 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 ACUERDO

VISTA la Providencia de Inicio de la Sra. Concejala 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€).**



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

11653	24/08/2016	B35035252	ARMAS HERMANOS S.L.	POR JGOS DE PASTILLAS DE FRENOS ADQUIRIDOS PARA REPARACION DEL VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL, 8920 GVN	153,82	2016	132 22111
FRA FRA-2016-07393	26/12/2016	A38026605	ASCANIO QUIMICA, S.A.	POR HIPOCLORITO SODICO ADQUIRIDO PARA EL CONTROL SANITARIO DEL AGUA DEL SERVICIO DE ABASTO PUBLICO.	424,88	2016	161 22199
FRA FRA-2016-06326	31/10/2016	A38026605	ASCANIO QUIMICA, S.A.	POR HIPOCLORITO SODICO POTABLES ADQUIRIDO PARA TRATAMIENTO DEPOSITOS AGUA DEL SERVICIO DE ABASTO.	849,76	2016	161 22199
Emit.1 4347	29/09/2016	A08902173	ATELIER LIBROS S.A.	POR UN EJEMPLAR DEL ""MEMENTO PRACTICO ADMINISTRATIVO 2017"" ADQUIRIDO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA.	111,60	2016	920 22001
FAV-16100 2017/FAV- 16100/5342	30/12/2016	B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U.	POR LA SUSCRIPCION A LA APLICACION INFORMATICA ""AYTOSFACTUR@"" PERIODO 01/10/2016 AL 31/12/2016.	200,00	2016	920 64100
229	08/11/2016	45757186C	BATISTA GARCIA, FRANCISCO MANUEL	POR TRABAJOS DE DESOBSTRUCCION DE LA RED DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO JTO BCO DE SAN ISIDRO.	111,29	2016	160 22799
226	08/11/2016	45757186C	BATISTA GARCIA, FRANCISCO MANUEL	POR TRABAJOS REPARACION TUBERIA DAÑADA POR RAIZ EN RED SERVICIO DE ALCANTARILLADO CRUCE LOS LLANOS.	111,29	2016	160 22799
230	08/11/2016	45757186C	BATISTA GARCIA, FRANCISCO MANUEL	POR TRABAJOS DE DEMOLICION PAVIMENTO, FORMACION BOCA POZO REGISTRO, COLOC TAPA, ETC, REPAR RED SERV ALCANT CNO LOS GATOS	177,81	2016	160 22799
228	08/11/2016	45757186C	BATISTA GARCIA, FRANCISCO MANUEL	POR TRABAJOS DE REPARACION TUBERIA DE LA RED SERV ALCANTARILLADO EN EL ALAMO DAÑADA POR CAIDA MURO.	287,36	2016	160 22799
227	08/11/2016	45757186C	BATISTA GARCIA, FRANCISCO MANUEL	POR TRABAJOS DE DESBLOQUEO, DESARMADO, LIMPIEZA, ARMADO Y COMPROB FUNCIONAMIENTO, TORNILLO DESVASTE SERV ALCANT PALMAR	420,90	2016	160 22799
231	08/11/2016	45757186C	BATISTA GARCIA, FRANCISCO MANUEL	POR TRABAJOS LIMPIEZA, REALIZ MURO, SOLERA HORMIGON, ETC, REPARACION POR OBSTRUCCION RED SERV ALCANT SAN ISIDRO	2.251,43	2016	160 22799
Emit- 205	07/11/2016	B35641679	CARESPORT TEROR S.L.	POR CAMISETAS MANGA LARGA ADQUIRIDAS PARA ORGANIZACION ACTOS DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN JOSE Y LA CRUZ, 2016.	30,00	2016	338 22609



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

Emit- 245	29/12/2016	B35641679	CARESPORT TEROR S.L.	POR CAMISETAS Y CHAQUETAS SERIGRAFIADAS, ADQ PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL DEPORTES ORG. POR CONCEJALIA JUVENTUD	156,00	2016 3411 22609
Emit- 259	30/12/2016	B35641679	CARESPORT TEROR S.L.	POR ROLL UP CON IMPRESION DIGITAL ADQUIRIDAS PARA DECORADOS ACTOS NAVIDAD 2016.	175,00	2016 338 22609
Emit- 244	29/12/2016	B35641679	CARESPORT TEROR S.L.	POR LA ROTULACION DEL CARTEL INDICATIVO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOCIAL 2016. PASO A PASO I.	195,00	2016 920 22799
Emit- 258	30/12/2016	B35641679	CARESPORT TEROR S.L.	POE CHUBASQUEROS Y CAMISETAS SERIGRAFIADAS ADQUIRIDOS PARA ORGANIZACION DE LOS ACTOS NAVIDAD, 2016.	270,00	2016 338 22609
Emit 256	29/12/2016	B35641679	CARESPORT TEROR S.L.	POR POLOS, CHAQUETAS Y PANTALONES LABORALES, ADQ PARA MIEMBROS DE LA AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL	749,40	2016 135 22104
EDE-16- 129	23/12/2016	A28813244	CENTRO DE ESTUDIOS ADAMS, EDICIONES VALBUENA, S.A.	POR INSCRIPCION CURSO ON LINE A LA ""LEY 39/2015, PROCED ADTVO COMUN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS"" DEL PNAL DEL AYTO.	1.170,00	150-162.00 = 45,00 161-162.00 = 45,00 231-162.00 = 135,00 912-162.00 = 315,00 920-162.00 = 495,00 931-162.00 = 90,00 932-162.00 = 45,00
3/16	19/12/2016	G35880699	CLUB DEPORTIVO C.C. CICLONORTE- ATERORE	POR LOS SERVICIOS MONITOR ESPECIALISTA EN CICLISMO PARA RUTAS EN MOUNTAINBIKE ORGANIZADAS POR CONCEJALIA DEPORTES.	670,00	2016 341 22799
14/2016	15/12/2016	G35137702	COMUNIDAD DE REGANTES POZO DE LO BLANCO	IMPORTE GASTOS EXTRACCION DE AGUA EN PROPORCION A LAS 51,25% PARTICIPACION DEL AYUNTAMIENTO, DICIEMBRE 2016.	5.740,00	2016 452 21000
447	15/12/2016	G35124577	COMUNIDAD DE REGANTES SAN ISIDRO	POR ALQUILER DE SU MOTOR PARA LA IMPULSION DEL AGUA DE ABASTECIMIENTO PUBLICO AL BARRIO SAN ISIDRO, DICIEMBRE, 2016.	50,00	2016 161 20300
12/16	15/12/2016	G35124577	COMUNIDAD DE REGANTES SAN ISIDRO	POR AGUA SUMINISTRADA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO PUBLICO, DICIEMBRE 2016.	1.411,14	2016 161 22101
12/16	15/12/2016	G35330588	COMUNIDAD DE REGANTES VEREDA DEL PALO	POR AGUA SUMINISTRADA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO PUBLICO, DICIEMBRE 2016.	2.331,60	2016 161 22101
13-2016	15/12/2016	G35083526	COMUNIDAD REGANTES LOMITO DEL MONTE	POR AGUA SUMINISTRADA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO PUBLICO, DICIEMBRE 2016.	1.233,75	2016 161 22101



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

339/16	28/12/2016	J76189034	DAMASI S.C.P.	POR ANIMACION CON CASTILLO HINCHABLE, CIRCUITO MINIBICIS Y ZANCOS EN ""LUDOTECA GIGANTE"" EL 27/12/16, ORG C. JUVENTUD	449,40	2016 3382 22609
2163	16/09/2016	43242650M	DENIZ DOMINGUEZ, DOMINGO	POR TRABAJOS DE RETIRADA DE PODA Y RESTOS VEGETALES DEL PARQUE LOS GRANADILLOS.	1.009,40	2016 171 22799
111118-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS REGULARIZACION BOYAS Y LIMPIEZA, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTARILLADO JTO EMPRESA AGUAS TEROR.	89,88	2016 160 22799
18131-16	14/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBAS, REGULACION BOYAS Y COMPROBACION FUNCIONAMIENTO, EST. BOMBEO SERV ALCANT LA MONTAÑETILLA	89,88	2016 160 22799
118181-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS DE COLOCACION DE CIERRE DOBLE BARRA EN CUADRO ELECTRICO, INCL MATERIALES, EST BOMBEO SERV ALCANT MIRAFLOR	98,92	2016 160 22799
111818-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS PUESTA MARCHA BOMBA PARA VACIADO POZO, PDO 24-27/03/2016, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTARILLADO MUIJICA.	107,00	2016 160 22799
16-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA, REPARACION IMPULSOR, LIMPIEZA, ETC, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTARILLADO LOBLANCO	116,63	2016 160 22799
0 1118118-16	27/12/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS ELECTRICOS Y DE MANTENIM. DE LA CRUZ DE LA HOYA ALTA, PARA SU ILUMINACIÓN DURANTE FIESTAS NAVIDEÑAS DE 2015	128,40	2016 338 22799
1418-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA, LIMPIEZA Y COLOCACION, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTARILLADO MIRAFLOR	132,68	2016 160 22799
1312-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA Y COMPROBACION AISLAMIENTO, ESTACION BOMBEO SERVICIO ALCANTARILLADO LOS NARANJOS	134,82	2016 160 22799
121181-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS REGULACION NIVEL BOYAS Y COMPROBACION FUNCIONAMIENTO BOMBA, ESTACION BOMBEO SERV ALCANT RISCO JIMENEZ	134,82	2016 160 22799



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

121811-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS DESARMADO VALVULAS RETENCION, CAMBIO CADENAS, GRILLETES, ETC, BOMBA, EST. BOMBEO SERV ALCANT LA MONTAÑETILLA	162,43	2016	160 22799
1411-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA, LIMPIEZA Y COLOCACION, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTARILLADO LO BLANCO.	175,72	2016	160 22799
11121-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS DE EXTRACCION, LIMPIEZA Y COLOCACION BOMBA, ESTACION BOMBEO DEL SERV ALCANTARILLADO MIRAFLO.	177,62	2016	160 22799
12112-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA, LIMPIEZA, COMPROBACION INSTALACION, ETC, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTARILLADO EL CUEVON	179,76	2016	160 22799
111111-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION CON GRUA DE BOMBAS, LIMPIEZA, ETC, ESTACION BOMBEO SERVICIO ALCANTARILLADO JUNTO MOLINO.	202,23	2016	160 22799
1814-16	14/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA, LIMPIEZA, COLOCACION Y COMPROB FUNCIONAMIENTO, ESTACION BOMBEO SERV ALCANT JTO AGUAS TEROR	206,51	2016	160 22799
11112-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA, SUSTIT CONDENSADOR Y CABLE BUPRENO, ETC, ESTACION BOMBEO SERV ALCANT GUANCHIA.	268,78	2016	160 22799
118118-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA, LIMPIEZA, COLOCACION, ETC, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTARILLADO MUJICA.	296,27	2016	160 22799
12121-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBAS MEDIANTE GRUA, LIMPIEZA Y COLOCACION, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTARILLADO MRAFLOR	465,45	2016	160 22799
121818-16	13/10/2016	43643957P	DENIZ NUEZ, GUILLERMO	POR TRABAJOS EXTRACCION BOMBA, SUSTITUCION CIERRES, JUNTAS, RODAMIENTOS, ETC, ESTACION BOMBEO SERV ALCANTAR LOS NARANJOS	753,11	2016	160 22799



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

CL07150001792	31/07/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DESTINADOS AL SERV PROTECCION CIVIL, JULIO 2015.	38,72	2016 135 22103
CL02150002007	28/02/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL, FEBRERO 2015.	38,73	2016 135 22103
CL04150001838	30/04/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST A LOS SERV GENERALES, ABRIL 2015.	39,98	2016 920 22103
CL04150001749	30/04/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST A LOS SERV PROT CIVIL Y OTRAS INFRAESTR, ABRIL 2015.	42,99	135-221.03 = 4,27 459-221.03 = 38,72
CL02150002009	28/02/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV CORPORACION, FEBRERO 2015.	48,40	2016 912 22103
CL01150001862	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV ALUMBRADO PUBLICO, ENERO 2015.	48,40	2016 165 22103
CL02150002008	28/02/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERVICIO DEL AGUA, FEBRERO 2015.	51,30	2016 161 22103
CL03150001848	31/03/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV ALUMBRADO PUBLICO, MARZO 2015.	51,31	2016 165 22103
CL11140001894	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV ALUMBRADO PUBLICO, NOVIEMBRE 2014.	52,96	2016 165 22103
CL01150001866	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV GRAL INFRAESTRUCTURAS, ENERO 2015.	69,36	2016 450 22103
CL01150001859	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULO PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV PROTECCION CIVIL, ENERO 2015.	73,57	2016 135 22103



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

CL04150001837	30/04/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL, ABRIL 2015.	75,51	2016	135 22103
0CL11140001893	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULO DEL PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV RECOGIDA RESID SOLIDOS, NOVIEMBRE 2014.	76,05	2016	1621 22103
0CL11140001892	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV DEL ALCANTAR, NOVIEMBRE 2014.	88,17	2016	160 22103
CL01150001868	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV OTRAS INFRAESTRUCT. ENERO 2015.	114,63	2016	459 22103
CL03150001756	31/03/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV OTRAS INFRAESTRUCTURAS, MARZO 2015.	116,16	2016	459 22103
CL01150001860	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERVICIO DE VIAS PUBLICAS, ENERO 2015.	132,39	2016	1532 22103
0CL11140001898	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV GRAL INFRAEST, NOVIEMBRE, 14.	172,66	2016	450 22103
CL01150001869	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DESTINADOS AL SERV CORPORACION, ENERO 2015.	174,04	2016	912 22103
CL01150001861	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERVICIO DEL AGUA, ENERO 2015.	174,55	2016	161 22103
CL01150001864	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST A LOS SERVICIOS SOCIALES, ENERO 2015.	197,48	2016	231 22103
0CL11140001896	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MPAL DEST A LOS SERV SOCIALES, NOVIEMBRE, 2014.	239,38	2016	231 22103



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

0CL11140001889	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV PROTECCION CIVIL, NOVIEMBRE 2014.	242,99	2016 135 22103
CL01150001870	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST A LOS SERV GENERALES, ENERO 2015.	260,74	2016 920 22103
0CL11140001899	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV OTRAS INFRAEST,NOVIEMBRE, 14.	264,29	2016 459 22103
0CL11140001900	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV DE LA CORPORACION, NOVIEMBRE, 2014.	266,09	2016 912 22103
0CL11140001890	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV VIAS PUBLICAS, NOVIEMBRE 2014.	285,50	2016 1532 22103
0CL11140001891	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV DEL AGUA, NOVIEMBRE 2014.	369,04	2016 161 22103
CL01150001858	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULO PARQUE MOVIL MPAL DEST A LA POLICIA LOCAL, ENERO 2015.	466,40	2016 132 22103
0CL11140001901	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MPAL DEST A LOS SERV GRALES, NOVIEMBRE, 2014.	581,73	2016 920 22103
0CL12140001788	31/12/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTR PARA VEHIC PARQUE MOVIL MPAL DEST A POLICIA, SERV AGUA, ALUMBRADO, INFRAESTR Y GRALES, DIC, 14	649,37	132-221.03 = 41,14 161-221.03 = 372,42 165-221.03 = 52,47 450-221.03 = 113,29 920-221.03 = 70,05
0CL11140001888	30/11/2014	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST AL SERV POLICIA, NOVIEMBRE 2014.	667,97	2016 132 22103



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

0CL01150001767	31/01/2015	A38453809	DISA RED DE SERVICIOS PETROLIFEROS, S.A.U.	POR CARBURANTE SUMINISTRADO PARA VEHICULOS PARQUE MOVIL MPAL DEST A SERV ALUMBRADO, INFRAESTR Y GRALES, ENERO, 15	743,37	165-221.03 = 46,49 459-221.03 = 505,68 920-221.03 = 191,20
1 000097	22/12/2016	B35850254	DISCOTECAS MOVILES CANARIAS, S.L.	POR LOS SERVICIOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y PNAL. TECNICO PRESTADOS PARA CELEBRACION ACTOS FIESTAS COROMOTO, 2016.	428,00	2016 338 22799
1 000083	13/12/2016	B35850254	DISCOTECAS MOVILES CANARIAS, S.L.	POR MEMBRANA AGUDOS, MEMBRANA HF, CONO GRAVES, FUSIBLES, ETC, ADQ PARA REPAR EQUIPOS SONIDOS UTILIZ ACTOS C. FESTEJOS.	984,61	2016 338 22111
1 000093	22/12/2016	B35850254	DISCOTECAS MOVILES CANARIAS, S.L.	POR SERVIC. DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y PNAL. TECNICO PRESTADOS PARA CELEBRAC. ENCUENTROS VILLANCICOS, NAVIDAD 2016.	1.048,60	2016 338 22799
1 000095	23/12/2016	B35850254	DISCOTECAS MOVILES CANARIAS, S.L.	POR SERVIC. DE SONIDO, ILUMIN Y PNAL. TECNICO PRESTADOS PARA ""LA LLEGADA DE PAPA NOEL"" EN POLIDEP. MPAL, NAVIDAD 16.	1.385,65	2016 338 22799
1 000094	22/12/2016	B35850254	DISCOTECAS MOVILES CANARIAS, S.L.	POR SERV SONIDO, ILUMIN Y PNAL. TECNICO PRESTADOS PARA ""LA LLEGADA DE PAPA NOEL"" EN PZ SINTES, NAVIDAD, 2016.	1.979,50	2016 338 22799
1 000096	23/12/2016	B35850254	DISCOTECAS MOVILES CANARIAS, S.L.	POR SERV SONIDO, ILUMIN Y PNAL. TECNICO PRESTADOS PARA CELEBRACION ""BELEN VIVIENTE"", BARRIO SAN ISIDRO, NAVIDAD 2016.	2.140,00	2016 338 22799
16 33400	29/12/2016	B35545508	DISTRIBUCIONES ATERURA, S.L.	POR ZUMOS FRUTA, CHOCOLATINAS Y PAPAS, ADQ PARA CELEBRACION FIESTA FIN DE AÑO INFANTIL, ORG. CONCEJALIA JUVENTUD.	122,02	2016 3382 22609
0021/16	27/10/2016	B76218148	DRAGON STRATEGIC, S.L.U.	POR FUNDAS RADAR XTREME PISTOLA HK USP-COMPACT, ADQUIRIDAS PARA LA POLICIA LOCAL.	1.048,60	2016 132 22199
259	19/12/2016	J35324250	DULCERIA BENITEZ, S.C.P.	POR DULCES ADQUIRIDOS EN CENA NAVIDAD OFRECIDA A INVITACION DE LA CORPORACION AL PERSONAL DEL AYTO	250,00	2016 912 22601
644/2016	07/07/2016	A35070960	EDITA: SOCIEDAD LABORAL EDICION CANARIA, S.A.	POR PUBLICACION BOP ANUNCIO AMPL. PLAZO PRESENTACION PROPOSICIONES OBRA: ""REHABILITACION CALLE EL CHORRO SAN ISIDRO"".	121,34	2016 920 22603
1282/2016	16/11/2016	A35070960	EDITA: SOCIEDAD LABORAL EDICION CANARIA, S.A.	POR PUBLICAC BOP ANUNCIO ""CONSULTA PUBLICA AL MERCADO S/ IMPLANTACION Y ORDENACION DEL SERV CENTRO DE DIA PNAS MAYORES""	312,01	2016 920 22603



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

1347/2016	28/11/2016	A35070960	EDITA: SOCIEDAD LABORAL EDICION CANARIA, S.A.	POR PUBLICACION BOP ANUNCIO PARA CONTRATAR SEGURO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE TEROR.	970,70	2016 920 22603
885/2016	06/09/2016	A35070960	EDITA: SOCIEDAD LABORAL EDICION CANARIA, S.A.	POR PUBLIC. BOP ANUNCIO PARA CONTRATAR OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA CON LED EN VARIOS PUNTOS DEL MUNICIPIO.	1.161,38	2016 920 22603
1346/2016	28/11/2016	A35070960	EDITA: SOCIEDAD LABORAL EDICION CANARIA, S.A.	POR PUBLICAC BOP ANUNCIO PARA CONTRATAR SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL/PATRIMONIAL Y DE DAÑOS MATERIALES AL PATRIMONIO.	1.178,71	2016 920 22603
Emit- 7	30/12/2016	B76210632	ELECTRIMEGA, S.L.U.	POR SERV. DE MANT. Y ADECUACION APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS DETECCION Y EXT INCENDIOS DEPENDENCIAS E INSTAL, DIC. 16	597,68	135-227.99 = 16,72 171-227.99 = 1,17 231-227.99 = 5,28 2312-227.99 = 25,28 323-227.99 = 62,21 3321-227.99 = 2,34 3322-227.99 = 3,74 333-227.99 = 109,57 334-227.99 = 0,59 3341-227.99 = 75,85 337-227.99 = 4,50 342-227.99 = 130,27 432-227.99 = 10,69 452-227.99 = 4,60 912-227.99 = 6,91 920-227.99 = 128,39 924-227.99 = 13,31
Emit- 6	30/12/2016	B76210632	ELECTRIMEGA, S.L.U.	POR SERV. DE MANT. Y ADECUACION APARATOS, EQUIPOS Y SISTEMAS CLIMATIZACION DEPENDENCIAS E INSTAL, DIC. 16	1.417,97	231-227.99 = 44,03 333-227.99 = 211,37 3341-22799 = 105,69 920-22799 = 1056,88
Fra 8355	28/12/2016	B76210632	ELECTRIMEGA, S.L.U.	POR SEÑALES FOTOLUMINISCENTES, EXTINTORES, REGISTRO CORTAFUEGO,ETC,INCL COLOCACION, SEGUN PLAN CONTRA INC AUDITORIO MPAL	3.927,24	2016 333 22199
V2607N00000137	13/12/2016	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	POR ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA PARA LA CELEBRACION DE LOS ACTOS NAVIDAD 2016.	94,25	2016 338 22609
V6607N00000132	13/12/2016	B82846825	ENDESA ENERGIA XXI, S.L.U.	POR ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA PARA CELEBRACION DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS EN HONOR A SAN ISIDRO, B° SAN ISIDRO.	100,46	2016 3381 22609
Emit- 123	27/10/2016	B76059799	EQUIPUR CANARIAS, S.L.	POR EUROVALLA LAMAS, REVESTIMIENTO CAUCHO Y ASIENTOS COLUMPIO, ADQ PARA EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL BARRIO DEL PINO	4.047,58	2016 171 62500



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

SM1615/1002812	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE CULTURA, DICIEMBRE 2016.	307,06	2016 334 22700
SM1615/1002807	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DESTINADAS AL CENTRO DE DIA, DICIEMBRE 2016.	307,06	2016 2312 22700
SM1615/1002810	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS DEPENDENCIAS DEST. A CENTRO REHABILITACION PSICOSOCIAL, DICIEMBRE, 16.	307,06	2016 2313 22700
SM1615/1002912	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS, ABRIL 2016.	435,00	2016 311 22700
SM1615/1002808	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS, DICIEMBRE 2016.	435,00	2016 311 22700
SM1615/1002819	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN EDIFICIO MPAL DESTINADO A CLUB DE LA TERCERA EDAD, DICIEMBRE 2016	435,00	2016 337 22700
SM1615/1002911	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LOS BAÑOS PUBLICOS, MARZO 2016.	435,00	2016 311 22700
SM1615/1002826	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LA CANCHA DEPORTIVA MONSEÑOR SOCORRO, DICIEMBRE 2016.	436,97	2016 342 22700
SM1615/1002820	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS CASAS CONSISTORIALES, DICIEMBRE 2016.	460,59	2016 912 22700
SM1615/1002813	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DICIEMBRE 2016.	511,77	2016 3321 22700
SM1615/1002817	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LA UNIVERSIDAD POPULAR, DICIEMBRE 2016.	562,94	2016 3342 22700
SM1615/1002806	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LAS OFICINAS DE SERVICIOS SOCIALES, DICIEMBRE 2016.	767,65	2016 231 22700
SM1615/1002815	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN EL AUDITORIO MUNICIPAL, DICIEMBRE 2016.	1.023,53	2016 333 22700
SM1615/1002811	30/12/2016	A28037224	FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.	POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PRESTADOS EN LA VIVIENDA TUTELADA, DICIEMBRE 2016.	1.279,42	2016 2314 22700



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

Emit- 78	26/12/2016	B35373695	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANJA, COLOC TUBERIA, ETC, REPARACION RED SERV ALCANTARILLADO AVDA CABILDO INSULAR	2.233,63	2016 160 61900
Emit- 77	26/12/2016	B35373695	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANJA, COLOC TUBERIA, ETC, REPARACION RED SERV ALCANTARILLADO EN LA DEGOLLADA.	2.495,78	2016 160 61900
Emit- 76	26/12/2016	B35373695	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	POR TRABAJOS DESBROCE, LIMPIEZA TERRENO, EXCAV ZANJA, HORMIGONADO, ETC, REPAR DESPRENDIM MURO CONTENC VIA PUBL EL RINCON	2.579,77	2016 1532 61909
Emit- 79	26/12/2016	B35373695	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	POR TRAB DESBROCE, LIMPIEZA TERRENO, EXCAV ZANJA, HORMIGONADO, ETC, REPAR MURO CONTENC DAÑADO POR ROTURA TUBERIA ALCANT	3.192,88	2016 920 22699
2016/0043	30/06/2016	B35373695	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	POR TRABAJOS EXCAV ZANJA, COLOC TUBERIA, HORMIGONADO, ETC, OBRA: REPOSICION RED SERV ALCANTARILLADO EN EL ALAMO.	4.627,22	2016 160 61900
Emit- 69	26/12/2016	B35373695	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	POR TRABAJOS BUSQUEDA TUBERIA, CONSTRUC ARQUETA, INSTAL ELECTRICA BOMBA, ETC,OBRA: REPAR CONEXION ALCANT CEMENTERIO MPAL	5.051,92	2016 160 61900
Emit- 68	26/12/2016	B35373695	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	POR TRABAJOS DEMOL PAVIMENTO, EXCAV ZANJA, COLOC TUBERIA, ETC, REPARACION RED SERV ALCANTARILLADO EN BASAYETA.	5.218,28	2016 160 61900
2016/0027	30/11/2016	B35042795	HERMANOS ROGELIO, S.L.	POR COMIDAS SERVIDAS, A INVITACION SR ALCALDE, A REPRESENTANTES AYTO DE NIEBLA, CON MOTIVO VISITA AL MUNICIPIO.	33,80	2016 912 22601
2016-40	27/12/2016	42818435W	HERNANDEZ NAVARRO, ANTONIO F.	POR FOTOGRAFIAS FORMATO DIGITAL EN PENDRIVERS DEL ACTO ""LLEGADA DE PAPA NOEL"" , INCL ACTOS NAVIDAD 2016.	428,00	2016 338 22609
V-FACT+ 160700040	31/07/2016	B35370469	HNOS. GARCIA ALAMO, S.L.	POR TRABAJOS DE PAVIMENTACION , COLOC BORDILLO ACERA, REVESTIM. CUNETAS,ETC, EJEC SUBSID OBRAS COMPL URB LOS LLANOS TEROR	12.707,23	2016 1532 61900



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

8	28/12/2016	B35387356	HOSTEL MOCAN S.L.	POR COMIDAS SERVIDAS A MIEMBROS AGRUP LOCAL DE PROTEC CIVIL CON MOTIVO DE SERV PREVENTIVO PARTIDO UD TEROR-UD LAS PALMAS	72,22	2016 135 22105
21	28/12/2016	B35387356	HOSTEL MOCAN S.L.	POR COMIDAS SERVIDAS A MIEMBROS AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE SUS GUARDIAS Y ACTUACIONES.	272,85	2016 135 22105
FVTA350N 160412	29/12/2016	A28010478	IMESAPI, S.A.	POR CINTILLOS, BASES CORRIENTE AEREA, CABLES AISLAMIENTO, ETC, ADQ. PARA MANTENIM. RED SERV ALUMBRADO PUBL.	312,37	2016 165 22199
A/24465	28/12/2016	B38026514	INFORMATICA Y COMUNICACIONES INGENIEROS, S.L.U.	POR TRABAJOS COMPROBACION TX ENLACE, SUSTITUCION VENTILADOR, PRUEBAS FUNCIONAMIENTO, ETC, EN LA EMISORA MUNICIPAL	1.080,00	2016 4911 22799
Emit-3 203	28/12/2016	B76135284	INVERXIAL GROUP S.L.U.	POR LOS SERVICIOS DE AZAFATAS EMPLEADAS EN CONTROL AFORO, CON MOTIVO DE VISITA PAPA NOEL, CELEBRADA EN PABELLON POLIDEP.	165,14	2016 338 22609
Emit-30 207	30/12/2016	B76135284	INVERXIAL GROUP S.L.U.	POR LOS SERVICIOS DE JEFE DE AZAFATA Y AZAFATA DE TAQUILLA PRESTADOS EN EL AUDITORIO DE TEROR, DICIEMBRE 2016.	334,20	2016 333 22799
169712ST	27/12/2016	B35712678	KANARINOLTA, S.L.	IMPORTE RENTA VARIABLE (FOTOCOPIAS) EQUIPOS MULTIF. (IMPR, COPIADORA, FAX, ESCANER) INSTALADA EN EL JUZGADO DE PAZ.	4,32	2016 9201 20600
169713ST	27/12/2016	B35712678	KANARINOLTA, S.L.	IMP. RENTA VARIABLE (FOTOCOPIAS) EQUIPO MULTIF (IMPR, COPIADORA, FAX, ESCANER) PARA LOS ALMACENES MPALES.	15,85	2016 920 20600
161014AQ	15/12/2016	B35712678	KANARINOLTA, S.L.	IMPORTE RENTA FIJA (ARRENDAMIENTO) EQUIPO MULTIF (IMPR, COPIADORA, FAX, ESCANER) PARA LOS ALMACENES MPALES, DIC 16.	26,75	2016 920 20600
161013AQ	15/12/2016	B35712678	KANARINOLTA, S.L.	IMPORTE RENTA FIJA (ARRENDAMIENTO) EQUIPO MULTIF (IMPR, COPIADORA, FAX, ESCANER) PARA JUZGADO DE PAZ, DICIEM.2016	63,39	2016 9201 20600
169918ST	28/12/2016	B35712678	KANARINOLTA, S.L.	IMPORTE RENTA VARIABLE (FOTOCOPIAS) EQUIPOS MULTIF. (IMPR, COPIADORA, FAX, ESCANER) INSTALADOS EN LAS OFICINAS MPALES.	927,53	132-206.00 = 15,40 150-206.00 = 127,89 161-206.00 = 4,82 231-206.00 = 23,64 3321-206.00 = 18,47 334-206.00 = 76,26 3341-206.00 = 15,21



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

						340-206.00 = 43,32 450-206.00 = 17,08 912-206.00 = 38,31 920-206.00= 513,46 931-206.00 = 33,67
161012AQ	15/12/2016	B35712678	KANARINOLTA, S.L.	IMP. CONTRATO ADTVO. ALQ. Y MANTEN. EQUIPOS MULTIFUNC. (IMPRES, COPIAD., FAX Y ESCANER) PARA OFIC. MPLES., DIC 2016.	950,77	132-206.00 = 63,39 150-206.00 = 78,86 161-206.00 = 63,39 231-206.00 = 63,39 3321-20600 =63,39 334-206.00 = 63,39 3341-20600 = 63,39 340-206.00 = 53,68 450-206.00 = 53,68 912-206.00 = 63,39 920-206.00 = 267,14 931-206.00 = 53,68 920-206.00=267,14 931-206.00 = 53,68
1 000482	29/12/2016	B35554542	L.F. SOUND, S.L.	POR LOS SERVIC. DE SONIDO, ILUMINAC. Y PNAL. TECNICO EMPLEADOS ACTOS ORG CONC CULTURA EN EL AUDITORIO MPAL DICIEMBRE 16.	3.000,00	2016 333 22799
1177801166	31/12/2015	A03637899	LABAQUA, S.A.	HONORARIOS POR REALIZAC. DE ANALITICAS DE CONTROL CALIDAD DEL AGUA SERVICIO ABASTO.	1.606,61	2016 161 22799
1177801165	31/12/2015	A03637899	LABAQUA, S.A.	HONORARIOS POR REALIZACION DE ANALITICAS DE CONTROL CALIDAD DEL 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
Emit- 129	23/12/2016	B35535525	LENAF GESTION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	IMPORTE HONORARIOS CONTRATACION SERVICIOS MONITOR ESPECIALISTA EN GIMNASIA DE MANTENIMIENTO PARA MAYORES, DICIEMBRE 2016	223,90	2016 341 22609
Rect-Emit- 127	16/12/2016	B35535525	LENAF GESTION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	POR ALQUILER DEL PABELLON POLIDEPORT. Y SERV. CONSERJE, EMPLEADO EN EL DESARROLLO DEL OPEN DE RALLIE SLOT VILLA DE TEROR	858,69	2016 341 22609
Emit- 134	23/12/2016	B35535525	LENAF GESTION DE SERVICIOS DEPORTIVOS, S.L.	IMPORTE VARIABILIDAD GESTION INDIRECTA SERVICIO UNIVERSIDAD POPULAR, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2016.	1.577,39	2016 3342 22799
S6/842	28/12/2016	B35723964	LIMPYDES & DISTRIBU. CANARIAS, S.L.	POR LOS TRABAJOS DE PREVENCION Y CONTROL DE INFECCION POR LEGIONELA REALIZADOS EN SISTEMA AGUA CONSUMO CEIP MONSEÑOR	513,60	2016 323 22799



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

A/14420	14/10/2016	71545244H	LLANOS LAJO, CARMEN	POR UN EJEMPLAR DEL LIBRO ""NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN"" ADQUIRIDO PARA EL DPTO DE SECRETARIA.	90,00	2016 920 22001
16-01276	26/12/2016	A35038900	LUMICAN, S.A.	IMPORTE CONTRATO ADTVO. DE ALQUILER Y MANTENIM. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS MPLES., DICIEMBRE DE 2016.	1.727,68	2016 920 20600
3050972	30/12/2016	B35664879	M.H.P. SERVICIOS DE CONTROL, S.L.	POR ALQUILER RELOJES CONTROLADORES DEL PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES Y OFICINAS MUNICIPALES, DICIEMBRE 2016.	421,58	231-206.00 = 105,40 920-206.00 = 316,18
2016259	28/12/2016	B76171289	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES EFONSA, S.L.	POR CONTADOR BIPOLAR, LAMPARA APACHE, ETC, ADQ. PARA ADAPTACION AUDITORIO MPAL A OCA Y PREV. RIESGOS	1.054,44	2016 333 22199
2016258	28/12/2016	B76171289	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES EFONSA, S.L.	POR DETECTORES VOLUMETRICOS, VIDEOPORTEROS, TUBO LEDS, ETC, ADQ. PARA ADAPTACION AUDITORIO MPAL A OCA Y PREV. RIESGOS	3.291,75	2016 333 22199
2016257	28/12/2016	B76171289	MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES EFONSA, S.L.	POR LUMINARIAS EMERGENCIA, UPS PARA BALIZAMIENTO, ETC, ADQ. PARA ADAPTACION AUDITORIO MPAL A OCA Y PREV. RIESGOS	4.603,81	2016 333 22199
FRT-00034	28/12/2016	B76046317	MAQUINAS OPEIN, SL	POR KIT REPARACION Y ENGANCHE BOMBA DE MANO NITRILLO, PARA CELEBRACION DEL FESTIVAL LATINO, FIESTAS DEL AGUA, 16	329,27	2016 338 22609
FRA-00594	28/12/2016	B76046317	MAQUINAS OPEIN, SL	POR ALQ TORRE ILUMINACION, INCL GEST RESID, SEG. RESP CIVIL, PORTES, PARA ORGANIZACION ACTOS FIESTAS DEL PINO, 2016.	361,39	2016 338 22609
FRA-000590	28/12/2016	B76046317	MAQUINAS OPEIN, SL	POR ALQUILER BRAZO ARTICULADO DIESEL , INCL GEST RESID Y SEG RESP. CIVIL, PARA ORGANIZ ACTOS FIESTAS DEL PINO, 2016	439,77	2016 338 22609
FRAR-000250	28/12/2016	B76046317	MAQUINAS OPEIN, SL	POR ALQ BRAZO ARTICULADO Y VALLAS CERRAMIENTO, INCL GEST RESID, SEG. RESP CIVIL, PORTES, PARA CELEBR ACTOS FIESTAS AGUA, 16	551,54	2016 338 22609
FRA-000592	28/12/2016	B76046317	MAQUINAS OPEIN, SL	POR ALQUILER VALLAS , INCL GEST RESID Y SEG RESP. CIVIL, PARA CELEBRACION BAJADA DE CARRETONES, FIESTAS DEL PINO, 2016.	813,74	2016 338 22609



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

D42030	26/12/2016	B35066232	MUEBLES TEROPINO S.L.	POR CINTILLOS, CINTA AISLANTE, PILAS, TACOS, ETC, ADQ PARA ORGANIZ VISITA PAPA NOEL Y ENCENDIDO ARAUCARIA, NAVIDAD 16.	161,13	2016	338 22609
D42026	26/12/2016	B35066232	MUEBLES TEROPINO S.L.	POR PLASTICO, CLAVOS, GRAPAS, PEGAMENTO, ETC, ADQ PARA ORGANIZACION DE ""LA CASA DEL TERROR"" , ORG C. FESTEJOS	169,86	2016	338 22609
D42032	26/12/2016	B35066232	MUEBLES TEROPINO S.L.	POR TACOS, PINTURA, SILICONA, PLANCHAS CORCHO, ALCAYATAS, ETC, ADQ PARA ORGANIZACION DE LOS ACTOS DE NAVIDAD, 2016.	243,40	2016	338 22609
D42035	26/12/2016	B35066232	MUEBLES TEROPINO S.L.	POR COLA, TELA ARPILLERA, PINTURA, DISOLVENTE, ETC, ADQUIRIDOS PARA ORGANIZACION DE LOS ACTOS NAVIDAD, 2016.	619,08	2016	338 22609
10	28/12/2016	52840932L	NUEZ DAVILA, ANTONIO	POR COMIDAS SERVIDAS A MIEMBROS AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE SUS GUARDIAS Y ACTUACIONES.	870,00	2016	135 22105
20160110501	15/12/2016	B35398387	NUEZ E HIJOS S.L.	POR SUBBASE MEJORA ADQUIRIDA PARA ACONDICIONAMIENTO VIA PUBLICA ACCESO PARTE TRASERA I.E.S. DE TEROR.	889,92	2016	1532 22199
4/2016	17/09/2016	78464589C	ORTEGA GONZALEZ, MANUEL	POR REBAÑO DE OVEJAS PARTICIPANTE EN EL PASACALLES DE LA VERBENA CANARIA, INCL EN ACTOS DE LAS FIESTAS DEL PINO, 16	300,00	2016	338 22609
V16M09/93	29/09/2016	B35513720	PALFINGER CANARIAS MAQUINARIA, S.L.U.	POR JUEGO GARRAS, ESLINGA Y CADENAS DE GRUA, ADQUIRIDOS PARA EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.	859,48	2016	171 22199
V16M08/20	10/08/2016	B35513720	PALFINGER CANARIAS MAQUINARIA, S.L.U.	POR CAJA ELECTRONICA APITECH 6 FUNC Y MANO DE OBRA EMPLEADA EN SU COLOC, VEHICULO MPAL DESTINADO A SERV GRALES, 8220 FBR	2.811,82	2016	920 62300
29754	22/12/2016	B35499193	REPRO-97, S.L.	POR PLOTTER CANON IMP GRAN FORM IPF770 + PED, ADQUIRIDO PARA LA OFICINA TECNICA.	4.066,00	2016	151 62300
2247	28/12/2016	B35987775	RESTAURANTE J.M. EL PINO	POR COMIDAS SERVIDAS A MIEMBROS AGRUPACION LOCAL DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE SERV PREVENTIVOS POR ALERTAS.	209,72	2016	135 22105
1921	29/12/2016	B35724053	RETAMA SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO, S.L.	POR LOS SERVICIOS DE ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA DEL HOGAR PARA LA ATENCION A MAYORES DEL MUNICIPIO, DICIEMBRE 2016.	3.085,70	2016	2318 22799



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

3342894844	31/12/2016	A50001726	SCHINDLER, S.A.	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES, PDO 01/10 AL 31-12-2016.	633,54	2016 920 22799
V1 1666	23/12/2016	A35399179	SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, S.A.	POR LOS SERV DE VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE LA ""VISITA DE PAPA NOEL"" CELEBRADA EN PABELLON MPAL, NAVIDAD 2016.	136,96	2016 338 22609
V1 1495-2	03/10/2016	A35399179	SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, S.A.	POR SERVICIO VIGILANCIA PRESTADO EN LA FINCA DE OSORIOS PARA CELEBRACION FERIA DE GANADO DE LAS FIESTAS DEL PINO, 2016.	171,20	2016 338 22609
V1 1496-2	03/10/2016	A35399179	SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA, S.A.	POR SERV DE SEGURIDAD REALIZADOS EN HOSPITALITO, ROMERIA, APARCAMIENTOS, CENTRO SALUD, ETC., FIESTAS DEL PINO 2016.	7.875,20	2016 338 22609
F16 03613	23/12/2016	B35506476	SERVIRAIN CANARIAS, S.L.	POR ANILLAS, CODOS, TUERCAS, EMPATES, ENLACES, NIPLES, ETC. ADQ. PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTO DE AGUA.	857,13	2016 161 22199
F16 03614	23/12/2016	B35506476	SERVIRAIN CANARIAS, S.L.	POR TUBERIAS CORRUGADAS, TAPAS CON MARCO Y ELIMINADOR DE OLORES, ADQ PARA MANTENIMIENTO RED SERVICIO ALCANTARILLADO.	5.680,43	2016 160 22199
44005FACT160208	26/12/2016	A47211214	SOCAMEX S.A.U.	IMP CONTRATO ADTVO SERV DE INSPECCION, LIMPIEZA Y DESATASCOS PARA MANTENIM DE RED MPAL DE ALCANTARILLADO, DICIEMBRE 2016	1.878,92	2016 160 22799
165248PA 01410	30/11/2016	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, S.L.	POR CUÑAS PUBLICITARIAS EMITIDAS CADENA DIAL, LOS40, M80 Y CADENA SER,S/ CONCIERTO MIKEL ERENTXUN, EN AUDITORIO MPAL.	520,56	2016 334 22609
4001896369	31/10/2016	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	POR SELLOS FRANQUEO, CERTIFICADOS, ACUSES DE RECIBOS, ETC. ADQUIRIDOS PARA EL DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA MPAL OCT 16	997,30	151-222.01 = 214,12 161-222.01 = 132,56 231-222.01 = 208,35 912-222.01 = 0,45 920-222.01 = 175,05 9201-222.01 = 213,80 931-222.01 = 52,97
0028053674	15/12/2016	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE DCHOS. AUTOR REPRESENT. OBRAS: ""JUAN SIN MIEDO"", ""LA RISA NO ENGORDA"" Y ""NUESTRAS MUJERES"", EN EL AUDITORIO TEROR	325,10	2016 334 22609
0028015996	03/11/2016	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	IMPORTE DERECHOS DE AUTOR POR SINFONICO ARA MALIKIAN EL 01/09/2016 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL.	747,01	2016 334 22609



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

2016055	15/12/2016	B35499359	SOLUCIONES OFIMATICAS CANARIAS, S.L.	POR BATERIAS PARA LA UPS DE LAS OFICINAS MUNICIPALES.	2.826,75	2016 920 22112
5300031602	13/05/2016	B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L	POR ALOE DERM ADQUIRIDO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL.	134,44	2016 920 22199
5300031603	13/05/2016	B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L	POR CARMASER WASH ADQUIRIDO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL.	187,14	2016 920 22199
5300031604	13/05/2016	B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L	POR NATURALIZER ME. ADQUIRIDO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL.	378,88	2016 920 22199
12120116	12/12/2016	52841457S	SUAREZ MARRERO, JUAN LUIS	POR ALQUILER DE SU TAXI PARA TRASLADO TEROR-LP, ARTISTA MR BANANA PARTIC EN FESTIVAL ARTE CALLE EN PIE, F. PINO, 2016	25,00	2016 338 22609
Emit- 119	27/10/2016	B35586833	TAPAS DEL ATLANTICO, S.L.	POR BANCOS ADQUIRIDOS PARA MOBILIARIO URBANO ACERA ANEXA GC-21 FRENTE CL LOS DEPORTISTAS.	1.358,37	2016 1532 61909
Emit- 121	27/10/2016	B35586833	TAPAS DEL ATLANTICO, S.L.	POR GUARDACONTENEDORES MADERA ADQUIRIDAS PARA DOS UNIDADES EN PARQUE INFANTIL JOSE HERNANDEZ.	1.578,89	2016 171 62500
Emit- 124	27/10/2016	B35586833	TAPAS DEL ATLANTICO, S.L.	POR EUROVALLAS LAMAS COLORES ADQUIRIDAS PARA CERRAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL JOSE HERNANDEZ.	1.999,01	2016 171 62500
Emit- 120	27/10/2016	B35586833	TAPAS DEL ATLANTICO, S.L.	POR MESAS BELAGUA DE SUMALIN ADQUIRIDAS PARA MOBILIARIO DEL PARQUE INFANTIL JOSE HERNANDEZ.	2.426,89	2016 171 62500
F1600207	05/09/2016	B35821974	TOP TIME EVENTOS, S.L.U.	POR EQUIPACION SUBLIMADA Y DORSALES, ADQ PARA LA CELEBRACION ""CICLOTURISTA DE TEROR"", INCL ACTOS DEPORT F PINO, 16.	631,30	2016 338 22609
43	12/12/2016	Y2087427F	ZHENG PING ZHANG	POR BANDERAS DE COLORES ADQUIRIDAS PARA LA ORGANIZACION DE LOS ACTOS DE LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS 2016.	160,00	2016 3381 22609
45	26/12/2016	Y2087427F	ZHENG PING ZHANG	POR COTILLONES INFANTILES Y CONFETIS ADQUIRIDOS PARA CELEBRACION FIESTA INFANTIL FIN AÑO, ORG. CONC. JUVENTUD.	248,10	2016 3382 22609
T O T A L					264.269,20	

”



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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.



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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 Concejala 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 3/2017.

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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

Emit- 93	30/09/2016	A35002278	EDITORIAL PRENSA CANARIA, S.A.	POR LA PUBLICACION EL DIARIO ""LA PROVINCIA"", ESPECIAL SOBRE ACTOS DE LAS FIESTAS DEL PINO, 2016	535,00	2017 338 22609
Rect-Emit- 088	31/10/2016	B35319094	FLEITAS E HIJOS S.L.	POR AGUA SUMINISTRADA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO PUBLICO, OCTUBRE 2016.	977,76	2017 161 22101
Rect-Emit- 087	31/10/2016	B35319094	FLEITAS E HIJOS S.L.	POR AGUA SUMINISTRADA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO PUBLICO, OCTUBRE 2016.	5.849,10	2017 161 22101
Emit- 31	12/12/2016	52835346E	FLORIDO VALIDO, JOSE FRANCISCO	POR LA ACTUACION DE ""MAESTRO FLORIDO"" EN EL AUDITORIO DE TEROR EL DIA 02/12/2016, ORG. CONCEJALIA CULTURA.	428,00	2017 334 22609
16000052	29/11/2016	G35486059	FUNDACION CANARIA ORQUESTA FILARMONICA DE GRAN CANARIA	POR LOS SERVICIOS PRODUCCION DEL CONCIERTO DE LA ORQUESTA FILARMONICA DE GC EN EL ""TEROR SAXOPHONE ACADEMY"" , F. AGUA 16	584,69	2017 338 22609
Rect-Emit- 23	14/11/2016	44712791D	GUERRA LASSO, ENRIQUE	POR CENTROS FLORES, RAMOS, VERGILLA, OASIS, ARPILLERAS,ETC, ADQ PARA DECORACION ACTOS Y CARRETA ROMERIA, F PINO, 16.	6.000,00	2017 338 22609
Emit17-30 146	01/10/2016	B76135284	INVERXIAL GROUP S.L.U.	POR SERV AZAFATAS PRESTADO EN ACTO ""APERTURA TEMPORADA COMITE ARBITROS DE LAS PALMAS Y OFRENDA FLORAL"" , FIESTAS PINO 16	151,94	2017 338 22609
Emit-30 145	03/10/2016	B76135284	INVERXIAL GROUP S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL REPARTO DE CARTELES EN LAS FIESTAS DE EL PINO 2016	339,19	2017 338 22609
Emit-30 144	03/10/2016	B76135284	INVERXIAL GROUP S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL REPARTO DE FLYERS EN LAS FIESTAS DEL PINO, 2016.	856,00	2017 338 22609
Emit-30 143	03/10/2016	B76135284	INVERXIAL GROUP S.L.U.	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL REPARTO DE LOS PROGRAMAS DE LAS FIESTAS DEL PINO, 2016.	1.605,00	2017 338 22609
226	15/09/2016	B35983758	MIMUS GESTION COMERCIAL, S.L.U.	POR LA REALIZACION E INSTALACION DE VINILOS ""FIESTAS DEL PINO,16"".	2.086,50	2017 338 22609
2016031	19/12/2016	44303429R	OJEDA TADEO, GUILLERMO	POR MALLAZO GALVANIZ, CIERRE ELECTRICO, BOTONERA INTERIOR, ETC, ADQ PARA REPARACION MONTACARGA DEL AUDITORIO MPAL.	2.900,00	2017 333 22111
44005FACT170005	19/01/2017	A47211214	SOCAMEX S.A.U.	POR TRABAJOS REALIZ BYPASS DESVIO CAUDALES, REHABIL COLECTOR,COMPROB ESTANQ, ETC .REPAR RED SERV ALCANT CL JOSE MIRANDA	4.147,32	2017 160 61900
5300005231	11/03/2015	B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA, S.L	POR ALOE DERM ADQUIRIDO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE MOVIL MUNICIPAL.	134,44	2017 920 22199
T O T A L					35.102,59	

”



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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:

“D E C R E T O

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

R E S U E L V O

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. Concejala 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.”



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

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:

“D E C R E T O

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)	15.432.105,16	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
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.715.477,80	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			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



AYUNTAMIENTO DE TEROR
www.teror.es

II.- REMANENTE DE TESORERIA

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
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	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-883,29		-788,20
554,559	(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	883,29		788,20	
555,5581,5585	(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	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. Concejala 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.

Vº Bº

El Alcalde-Presidente,

Gonzalo Rosario Ramos

El Secretario General,

Rafael Lezcano Pérez