

**BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE  
GOBIERNO LOCAL CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016.**

**ASISTENTES:**

**ALCALDE-PRESIDENTE**

SR. D. MANUEL CASAUS BLANCO

**CONCEJALES MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO**

Dña. MANUELA CORTES CORDO

Dña. MARÍA ISABEL CHAVES RUBIO

**OTROS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN**

Dña. MARÍA ESTHER RIVERO GALVÁN

D. MOISÉS BERNABÉ VERGARA

**SECRETARIO:**

D. JOSÉ MANUEL MORENO TIRADO, Secretario-Interventor de la Corporación.

En la Villa de Guadalcanal cuando eran las 13,00 horas del día 18 de Octubre de 2016, se reúnen los Señores relacionados al margen bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Manuel Casaus Blanco, y asistido de D. José Manuel Moreno Tirado, Secretario-Interventor de la Corporación, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria de Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, una vez acreditado el cumplimiento del quórum de constitución conforme al artículo 113.1 c) del ROF.

Así pues, una vez abierta la Sesión por el Presidente, se procede al estudio de los puntos incluidos en el Orden del Día.

### **1.-º APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Se aprueba por unanimidad de todos los miembros asistentes.

### **2.-º RELACIÓN DE FACTURAS.**

A la vista de la relación de Facturas que figuran como Anexo de este Acta (Relación de Gastos 104-16, Documento SICAL INPRO), cuyo importe bruto total alcanza la cuantía de 105.112'95 €, esta Junta de Gobierno aprueba por unanimidad todas las facturas contenidas en la citada relación.

### **3.-º SOLICITUDES VARIAS**

- Dña. M<sup>a</sup> Carmen Grillo Heredia, mediante registro de entrada 4011 de fecha 7 de Octubre de 2016, solicita “el suelo para el parque infantil de la Urbanización Tres Picos, y las mejoras de tal parque, como bancos, barandas, ...”.  
La Junta de Gobierno acuerda acceder a la petición, una vez se disponga de los recursos suficientes para ello.
- D. M<sup>a</sup> Carmen Grillo Heredia, mediante registro de entrada 4012 de fecha 7 de Octubre de 2016, solicita “la realización o el acondicionamiento para una pista de patinaje”.  
La Junta de Gobierno acuerda desestimar la petición, si bien se tendrá en cuenta tal propuesta para futuros proyectos y/o subvenciones.
- Hermex Iberica SL presenta presupuesto con el que se propone la adquisición por parte del Ayuntamiento de un tablero pentagrama.  
La Junta de Gobierno decide desestimar esta propuesta, a la vista de las posibilidades que ofrece el actual Presupuesto municipal.
- D. M<sup>a</sup> Carmen Grillo Heredia, mediante registro de entrada 4014 de fecha 7 de Octubre, solicita conocer el motivo por el cual sólo aparece en una de las listas definitivas de las bolsa de empleo, cuando ella solicitó varios puestos de trabajo.  
La Junta de Gobierno decide solicitar informe al Tribunal calificador de tales bolsas de empleo.

#### **4.- CUESTIONES VARIAS**

No existe ningún asunto a tratar en este punto del orden del día.

#### **5.º.- LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y TEMAS DE AREA URBANISMO.-**

- D. Carmelo Gallego Pacheco, presenta Proyecto de demolición parcial de edificación de dos plantas, en la calle San Sebastián nº 18 de la localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 2.500 euros. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia.

- D. Antonio Francisco Cruz Brito, presenta Proyecto de demolición de edificación de dos plantas, en calle Luenga nº 42 de la localidad de Guadalcanal, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 2.800 euros. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia.

- D<sup>a</sup> Ángeles Álvarez Moner, D<sup>a</sup> Marta Fernández Álvarez, D<sup>a</sup> Natividad Fernández Álvarez, D. Diego Rodríguez Yoldi, y D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Ángeles Fernández Álvarez, presentan Proyecto de demolición parcial de edificación, en la Calle López de Ayala nº 5 de esta localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 3.571'42 euros. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia.

- Hermanos Rufian S.C., presenta Proyecto de instalación de planta de gestión de residuos inertes (escombros de obras), recepción, separación de materiales y gestión con gestor autorizado, en el Polígono 13, Parcela 96, de esta localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 89.750´43 euros. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia.

- D. Ignacio Chaves García y Dña. Rafaela Chaves García, presentan Proyecto de Parcelación (agregación de parcelas y posterior división horizontal), en Calle Cervantes, nº 24 y 26, de esta localidad. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia.

- D. Antonio Dieguez Bernal, solicita instalación de torre de telecomunicaciones en instalaciones del estadio municipal, en Calle Pedrera s/n de esta localidad. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos, a falta de que se aporte copia del CIF del solicitante y Modelo 036 de Alta en el Impuesto de Actividades Económicas o justificación del mismo.

La Junta de Gobierno acepta por unanimidad de los miembros asistentes la solicitud, a falta de que se aporte la documentación especificada por los servicios técnicos.

Sin más asunto que tratar se levanta la sesión a las 13´20 horas del día anteriormente fijado.

Fdo. El Secretario-Interventor

**LISTADO DE FACTURAS**  
**LISTADO DE FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO 18/10/2016 RELACION DE GASTOS 104-16**

Página nº: 1

Estado de las Facturas 8 Sin Contabilizar 0 Contabilizadas 3 Ordenadas/Pend.Pago 4 Pagadas 5 Anuladas/Ord.

NºRegistro	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	NºReg.FACE	NºFactura	Fecha	Imp. Bruto	Dcto.	Estado Trámite
F16100622	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FRA Nº 14 DE 01.07.2016 SUMINISTRO PINTURA PARA PISCINA		14	01/07/2016	33,58	0,00	0
F16100624	CARMELO RINCON MART.	FRA Nº F16031 DE 27.06.2016 SUMINISTROS CRISTALES PISCINA	F 16031		27/06/2016	82,34	0,00	0
F16100630	HERMANOS RUFIAN, S.C	FRA Nº C 34 DE 30.06.2016 SUMINISTRO OBRA PFOEA-2015 C/	C 34		30/06/2016	950,40	0,00	0
F16100633	REPSOL - CAMPESA	FRA Nº 015706/D/16/000542 DE 06.07.2016 SUMINISTROS	015706/D/16/000542		06/07/2016	493,00	0,00	0
F16100636	ALICIA CABEZA BAÑOS	FRA Nº 15 DE 30.06.2016 SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA		15	30/06/2016	99,50	0,00	0
F16100638	ALICIA CABEZA BAÑOS	FRA Nº 14 DE 29.06.2016 SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA Y		14	29/06/2016	41,65	0,00	0
F16100639	ALICIA CABEZA BAÑOS	FRA Nº 17 DE 04.07.2016 SUMINISTROS MATERIAL OFICINA Y		17	04/07/2016	387,50	0,00	0
F16100640	ALICIA CABEZA BAÑOS	FRA Nº 18 DE 05.07.2016 SUMINISTROS LIMPIEZA + MATERIAL		18	05/07/2016	113,45	0,00	0
F16100641	ALICIA CABEZA BAÑOS	FRA Nº 16 DE 30.06.2016 SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA		16	30/06/2016	615,75	0,00	0
F16100642	ALICIA CABEZA BAÑOS	FRA Nº 13 DE 29.06.2016 SUMINISTROS MATERIAL LIMPIEZA Y		13	29/06/2016	381,40	0,00	0
F16100645	JOSE LUIS MARTIN BAR	FRA Nº A/19 DE 07.07.2016 SUMINISTROS CARTUCHOS	A/19		07/07/2016	57,51	0,00	0
F16100647	CANON	FRA Nº CO/001130 DE 29.06.2016 CONSUMOS FOTOCOPIADORAS	CO/001130		29/06/2016	122,29	0,00	0
F16100658	ENDESA ENERIA XXI SL	FRA Nº S1M601N0565868 DE 17.06.2016 SUMINISTRO ELECTRICO	S1M601N0565868		17/06/2016	125,60	0,00	0
F16100659	ENDESA ENERIA XXI SL	FRA Nº S1M601N0570651 DE 20.06.2016 SUMINISTRO ELECTRICO	S1M601N0570651		20/06/2016	124,22	0,00	0
F16100660	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0946419 DE 17.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N0946419		17/06/2016	515,31	0,00	0
F16100661	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0959128 DE 20.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N0959128		20/06/2016	297,97	0,00	0
F16100662	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0959542 DE 20.06.2016 SUMINISTRO	P1M601M0959542		20/06/2016	551,75	0,00	0
F16100663	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0953659 DE 20.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N0953659		20/06/2016	51,47	0,00	0
F16100664	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0951876 DE 17.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N0951876		17/06/2016	239,64	0,00	0
F16100665	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917684 DE 17.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N0917684		13/06/2016	311,96	0,00	0
F16100666	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0946727 DE 17.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N0946727		17/06/2016	583,23	0,00	0
F16100667	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0953660 DE 20.06.2016 SUMINISTRO MOTORES	P1M601N0953660		20/06/2016	294,64	0,00	0
F16100668	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917520 DE 13.06.2016 SUMINISTRO MOTORES	P1M601N0917520		13/06/2016	98,63	0,00	0
F16100669	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0940250 DE 16.06.2016 SUMINISTRO MOTORES	P1M601N0940250		16/06/2016	1.410,55	0,00	0
F16100670	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0932116 DE 15.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N093.2116		15/06/2016	89,98	0,00	0
F16100671	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917348 DE 13.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N0917348		13/06/2016	412,36	0,00	0
F16100672	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917348 DE 13.06.2016 SUMINISTRO GUARDERIA	P1M601N0917347		13/06/2016	158,84	0,00	0
F16100673	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917685 DE 13.06.2016 SUMINISTRO	P1M601N0917685		13/06/2016	226,14	0,00	0
F16100674	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0932115 DE 15.06.2016 SUMINISTRO COLEGIOS	P1M601M0932115		15/06/2016	573,85	0,00	0
F16100675	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917364 DE 13.06.2016 SUMINISTRO ALMACEN	P1M601N0917364		13/06/2016	28,23	0,00	0

## LISTADO DE FACTURAS

## LISTADO FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO 18/10/2016 RELACION DE GASTOS 104-16

Página nº: 2

Estado de las Facturas 8 Sin Contabilizar 0 Contabilizadas 3 Ordenadas/Pend.Pago 4 Pagadas 5 Anuladas/Ord.

NºRegistro	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	NºReg.	FACE	NºFactura	Fecha	Imp. Bruto	Dcto.	Estado	Trámite
F16100676	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917724 DE 13.06.2016 SUMINISTRO BIBLIOTECA		P1M601N0917724		13/06/2016	96,61	0,00	0	
F16100677	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917348 DE 13.06.2016 SUMINISTRO CINE		P1M601N0917352		13/06/2016	68,04	0,00	0	
F16100678	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0951838 DE 17.06.2016 SUMINISTRO CASA		P1M601N0951838		17/06/2016	352,12	0,00	0	
F16100679	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917351 DE 13.06.2016 SUMINISTRO		P1M601N0917351		13/06/2016	104,02	0,00	0	
F16100680	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917348 DE 14.06.2016 SUMINISTRO CAMPO DE		P1M601N0927076		14/06/2016	238,66	0,00	0	
F16100681	ENDESA ENERGIA S.A.	FRA Nº P1M601N0917349 DE 13.06.2016 SUMINISTRO PLAZA DE		P1M601N0917349		13/06/2016	82,47	0,00	0	
F16100682	ANTONIO RINCON.	FRA Nº 014/2016 ARREGLOS CARPINTERIA FORJA MAQUINARIA +		0014/2016		31/05/2016	208,12	0,00	0	
F16100683	ANTONIO RINCON.	FRA Nº 0013/2016 DE 29.04.2016 SUMINISTRO MATERIAL FORJA+		0013/2016		29/04/2016	214,17	0,00	0	
F16100684	GUERRERO MORCILLO SL	FRA Nº 468/16 30.06.2016 SERVICIO MICROBUS INSERSO		468/16		30/06/2016	250,00	0,00	0	
F16100685	GUERRERO MORCILLO SL	FRA Nº 472/16 DE 30.06.2016 SERVICIO AUTOBUS FUTBOL		472/16		30/06/2016	770,00	0,00	0	
F16100686	GUERRERO MORCILLO SL	FRA Nº 471/16 DE 30.06.2016 SERVICIO AUTOBUS GIMNASIA		471/16		30/06/2016	682,00	0,00	0	
F16100687	GUERRERO MORCILLO SL	FRA Nº 470/16 D E30.06.2016 SERVICIO AUTOBUS BALONCESTO		470/16		30/06/2016	2.310,00	0,00	0	
F16100688	GUERRERO MORCILLO SL	FRA Nº 473/16 DE 30.06.2016 SERVICIO AUTOBUS FUTBOL		473/16		30/06/2016	682,00	0,00	0	
F16100689	GUERRERO MORCILLO SL	FRA Nº 475/16 DE 30.06.2016 SERVICIO AUTOBUS FUTBOL		475/16		30/06/2016	1.067,00	0,00	0	
F16100690	GUERRERO MORCILLO SL	FRA Nº 474/16 DE 30.06.2016 SERVICIO AUTOBUS FUTBOL		474/16		30/06/2016	770,00	0,00	0	
F16100691	ANTONIO RINCON.	FRA Nº 0020/2016 DE 30.06.2016 ARREGLOS HERRERIA CAMPO		0020/2016		30/06/2016	96,80	0,00	0	
F16100692	ANTONIO RINCON.	FRA Nº 0018/2016 DE 31.05.2016 SUMINISTROS BACULOS CRUZ		0018/2016		31/05/2016	171,82	0,00	0	
F16100693	ANTONIO RINCON.	FRA Nº 0016/2016 DE 31.05.2016 SUMINISTROS BACULOS CRUZ		0016/2016		31/05/2016	108,90	0,00	0	
F16100708	JOSE BARRIO DOMINGUE	Factura 2000026, de 12/07/2016. Suministro cloro para agua		2016015123724		12/07/2016	856,99	0,00	0	
F16100712	GUERRERO MORCILLO SL	FACTURA Nº 469/16 DE 30/06/16 SERVICIO AUTOBUS SEVILLA DIA		469/16		30/06/2016	220,00	0,00	0	
F16100713	JOSE ANTONIO CORONA	FACTURA Nº 15/16 HONORARIOS "MODIFICACION Nº2 PGOU		15/16		12/07/2016	3.267,00	405,00	0	
F16100714	JOSE ANTONIO CORONA	FACTURA Nº 16/16 DE 12/07/16 HONORARIOS PROYECTO 3ª		16/16		12/07/2016	3.887,12	481,87	0	
F16100715	CARMELO RINCON MART.	FACTURA Nº F16033 DE 29/06/16 CRISTAL PARA VITRINAS		F16033		29/06/2016	19,84	0,00	0	
F16100716	MADERAS Y MUEBLES.	FACTURA Nº 145 DE 12/07/16 REPARACION PUERTA		2016-0145		12/07/2016	48,16	0,00	0	
F16100717	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FACTURA Nº 15 DE 12/07/16 SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA		15		12/07/2016	83,47	0,00	0	
F16100718	MIN UNIFORMIDAD TECI	FACTURA Nº 16/218 DE 15/07/16 UNIFORMIDAD AGENTES		16/218		15/07/2016	410,87	0,00	0	
F16100722	ADMON. CORREOS	FACTURA Nº FRO20163005486 DE 27/07/16 SELLOS		FRO20163005486		27/07/2016	10,62	0,00	0	
F16100723	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FACTURA Nº 18 DE 29/07/16 SUMINISTRO PALETILLA CONCURSO		18		29/07/2016	49,75	0,00	0	
F16100725	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FACTURA Nº 16 DE 27/07/16 SUMINISTRO PINTURA PARA SANTA		16		27/07/2016	29,75	0,00	0	
F16100726	CANON	FACTURA Nº CO/001342 DE 28/07/16 COPIAS FOTOCOPIADORA		CO/001342		28/07/2016	88,49	0,00	0	

## LISTADO DE FACTURAS

## LISTADO FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO 18/10/2016 RELACION DE GASTOS 104-16

Página nº. 3

Estado de las Facturas 8 Sin Contabilizar 0 Contabilizadas 3 Ordenadas/Pend. Pago 4 Pagadas 5 Anuladas/Ord.

NºRegistro	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	NºReg.FACE	NºFactura	Fecha	Imp. Bruto	Dcto. Estado	Támite
F16100727	HERGASA	FACTURA Nº 349 DE 15/07/16 SUMINISTRO MATERIAL		000349	15/07/2016	2.262,13	0,00	0
F16100731	HERGASA	FACTURA Nº 348 DE 15/07/16 SUMINISTRO HOMIGON OBRA		000345	15/07/2016	4.392,30	0,00	0
F16100741	FORUM T. NAZARENO	FACTURA Nº 135 DE 29/07/2016 ACTUACION TRIO MUSICAL		2016015750	25/07/2016	786,50	0,00	0
F16100744	SAEL	FACTURA Nº M16-1167 DE 01/07/2016 MANTENIMIENTO		2016014640687	01/07/2016	272,25	0,00	0
F16100745	SAEL	FACTURA Nº M16-1166 DE 01/07/16 MANTENIMIENTO ASCENSOR		2016014640709	01/07/2016	435,60	0,00	0
F16100746	SAEL	FACTURA Nº M16-1165 DE 01/07/16 MANTENIMIENTO ASCENSOR		2016014640719	01/07/2016	272,25	0,00	0
F16100747	HELPA, S.A.	FACTURA Nº 2016-P-184 DE 22/07/16 SUMINISTRO INSECTICIDA		2016015184887	22/07/2016	339,04	0,00	0
F16100767	ISEDEX	FACTURA Nº 201687201687 DE 01/09/16 ALQUILER Y MONTAJE		201601609097201687	01/09/2016	4.598,00	0,00	0
F16100768	SUQUIBA	FACTURA Nº 518 DE 23/08/16 ANALISIS PISCINA MCPAL Y		2016015855643	23/08/2016	387,20	0,00	0
F16100770	ESPECTACULOS VERA SL	FACTURA Nº A187 DE 29/08/16 ORQUESTAS FERIA-2016 (		2016016012210	29/08/2016	21.296,00	0,00	0
F16100771	FORUM T. NAZARENO	FACTIRA Nº 244 DE 19/09/16 ACTUACION DE TRIO MUSICAL		201601601690972016244	19/09/2016	907,50	0,00	0
F16100800	HERGASA	FACTURA Nº 574 DE 23/09/16 SUMINISTRO MATERIAL OBRA		000574	23/09/2016	2.290,68	0,00	0
F16100807	VODAFONE	FACTURA Nº C1041409132 DE 01/07/16 TELEFONOS MES JUNIO-		C1041409132	01/07/2016	69,58	0,00	0
F16100808	MADERAS Y MUEBLES.	FACTURA Nº: 2016-0144, de 12/07/2016. 6 TABLEROS Y 10		2016-0144	12/07/2016	185,13	0,00	0
F16100809	ALBERTO MATS CÁRAVE	Factura nº. 160027, DE 25/07/2016. INTERVENCION DE ALICIA GIL		160027	25/07/2016	1.100,00	0,00	0
F16100810	LUISA Nº MEJIAS GALV	FACTURA Nº303, DE 28/07/2016. FOTOCOPIAS EN COLOR...		303	28/07/2016	10,16	0,00	0
F16100811	AYTO. GUADALCANAL	FACTURA NºF16037, DE 18/07/2016. URNAS DE CRISTAL PARA		F16037	18/07/2016	477,95	0,00	0
F16100812	JOSE ABEL VALLE	FACTURA Nº9, DE 01/08/2016 CINTA DE RASO Y BOBINAS DE		9	01/08/2016	32,60	0,00	0
F16100813	ZOOSUGAEX S.L.	FACTURA Nº 998/A16, DE 29/07/2016. 100 GUANTES DE NITRILLO		998/A16	29/07/2016	142,30	0,00	0
F16100814	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA Nº60, DE 11/08/2016. DISYUNTOR GUARDA MOTOR PA		60	11/08/2016	96,80	0,00	0
F16100815	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA Nº61, DE 11/08/2016. TRABAJOS Y MATERIAL		61	11/08/2016	116,89	0,00	0
F16100816	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA Nº62, DE 11/08/2016 CERTIFICADO INSTALACION.		62	11/08/2016	300,08	0,00	0
F16100817	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA Nº63, DE 11/08/2016. CERTIFICADO DE INSTALACION,		63	11/08/2016	145,20	0,00	0
F16100818	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA Nº. 64, DE 11/08/2016. FUSIBLES PARA FERIA.		64	11/08/2016	444,67	0,00	0
F16100820	HDAD GUADITOCA	FACTURA Nº1, DE 04/08/2016 INVITACIONES CORPORACION		1	04/08/2016	206,20	0,00	0
F16100821	MULTIPRECIO LOS ENAN	FACTURA Nº7, DE 05/08/2016. MATERIAL PARA EL PROYECTO		7	05/08/2016	29,74	0,00	0
F16100822	COLEGIO ARQUITECTOS	FACTURA Nº21607435, DE 03/08/2016. CERTIFICADO FINAL OBRA		21607435	03/08/2016	93,17	0,00	0
F16100823	ANTONIO VELOSO GIL	FACTURA Nº 1000081, DE 16/08/2016. MATERIA FONTANERIA		1000081	16/08/2016	43,41	0,00	0
F16100824	JOSE ABEL VALLE	FACTURA Nº10, DE 17/08/2016. CINTAS DE RASO PARA		10	17/08/2016	38,40	0,00	0
F16100825	SECOIN, S.C.	FACTURA Nº317-16, DE 18/08/2016. REVISION EXTINTORES		317-16	18/08/2016	1.710,94	0,00	0

## LISTADO DE FACTURAS

## LISTADO FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO 18/10/2016 RELACION DE GASTOS 104-16

Página n.º: 4

Estado de las Facturas 8 Sin Contabilizar 0 Contabilizadas 3 Ordenadas/Pend. Pago 4 Pagadas 5 Anuladas/Ord.

NºRegistro	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	NºReg.FACE	NºFactura	Fecha	Imp. Bruto	Dcto.	Estado Trámite
F16100826	MULTIPRECIO LOS ENAN	FACTURA Nº8.: DE 23/08/2016. ROLLOS DE CUERDA Y CONOS DE	8	23/08/2016	5,00	0,00	0	
F16100827	JOSE LLORENTE POZO	FACTURA Nº260. DE 18/08/2016. OLLAS CONCURSO DE FERIA...	260	18/08/2016	181,50	0,00	0	
F16100829	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA Nº59. DE 11/05/2016. MATERIAL ELETRICO Y MANO DE	59	11/08/2016	174,14	0,00	0	
F16100830	IGNACIO GONZALEZ M.	FACTURA 2016/000065. DE 10/05/2016. SUMINISTRO ARTICULOS	2016/000065	10/05/2016	15,15	0,00	0	
F16100831	IGNACIO GONZALEZ M.	FACTURA Nº 2016/000066. DE 10/05/2016 SUMINISTRO MATERIAL	2016/000066	10/05/2016	163,37	0,00	0	
F16100840	SOC.GRL.AUTORES	factura nº 27876558. DE 30/08/2016 ABONO DERECHOS AUTOR	27876558	30/08/2016	686,07	0,00	0	
F16100841	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1089561. DE 15/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1089561	15/07/2016	596,22	0,00	0	
F16100842	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº A81948077. DE 19/07/2016. SUMINISTRO ELECTRICO	P1M601N1109698	19/07/2016	545,44	0,00	0	
F16100843	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA NºA81948077 DE 18/07/2016. SUMINISTRO ELECTRICO	P1M601N1096563	18/07/2016	45,90	0,00	0	
F16100844	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1077170. DE 13/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1077170	13/07/2016	334,63	0,00	0	
F16100845	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA NºA81948077. DE 13/07/2016. SUMINISTRO ELECTRICO	P1M601N1079689	13/07/2016	509,10	0,00	0	
F16100846	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº A81948077 DE 13/07/2016. SUMINISTRO ELECTRICO	P1M601N1077026	13/07/2016	101,22	0,00	0	
F16100847	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº A81948077. DE 13/07/2016. SUMINISTRO ELECTRICO	P1M601N1076851	13/07/2016	372,79	0,00	0	
F16100848	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA NºP1M601N1076851. DE 13/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1076851	13/07/2016	155,42	0,00	0	
F16100849	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1077171. DE 13/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1077171	13/07/2016	199,75	0,00	0	
F16100850	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1083332. DE 14/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1083332	14/07/2016	292,41	0,00	0	
F16100851	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1076865. DE 13/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1076865	13/07/2016	29,72	0,00	0	
F16100852	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1077191. DE 13/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1077191	13/07/2016	59,67	0,00	0	
F16100853	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1084652. DE 14/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1084652	14/07/2016	173,93	0,00	0	
F16100854	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1076853. DE 13/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1076853	13/07/2016	92,15	0,00	0	
F16100855	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1084649. DE 14/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1084649	14/07/2016	582,17	0,00	0	
F16100857	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1102949. DE 19/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1102949	19/07/2016	267,01	0,00	0	
F16100858	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1090043. DE 15/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1090043	15/07/2016	1.767,12	0,00	0	
F16100859	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1076850. DE 13/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1076850	13/07/2016	85,78	0,00	0	
F16100860	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1071776. DE 12/07/2016. SUMINISTRO	P1M601N1071776	12/07/2016	227,21	0,00	0	
F16100861	ENDESA ENERIA XXI SL	FACTURA Nº S1M601N0773601. DE 16/06/2016. SUMINISTRO	S1M601N0773601	18/08/2016	241,70	0,00	0	
F16100862	ENDESA ENERIA XXI SL	FACTURA Nº S1M601N0769251. DE 18/08/2016. SUMINISTRO	S1M601N0769251	18/08/2016	123,84	0,00	0	
F16100863	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1247184. DE 16/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1247184	16/08/2016	640,49	0,00	0	
F16100864	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1279623. DE 22/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1279623	22/08/2016	579,76	0,00	0	
F16100865	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1254846. DE 17/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1254846	17/08/2016	516,72	0,00	0	



## LISTADO DE FACTURAS

## LISTADO FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO 18/10/2016 RELACION DE GASTOS 104-16

Página nº: 5

Estado de las Facturas 8 Sin Contabilizar 0 Contabilizadas 3 Ordenadas/Pend. Pago 4 Pagadas 5 Anuladas/Ord.

NºRegistro	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	NºReg.FACE	NºFactura	Fecha	Imp. Bruto	Dcto.	Estado Trámite
F16100866	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1272116, DE 19/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1272116	19/08/2016	255,92	0,00	0	
F16100867	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1234010, DE 11/08/2016. ALUMBRADO	P1M601N1234010	11/08/2016	376,96	0,00	0	
F16100868	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1236757, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1236757	11/08/2016	525,06	0,00	0	
F16100870	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233825, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233825	11/08/2016	111,63	0,00	0	
F16100871	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1235249, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1235249	11/08/2016	2.107,65	0,00	0	
F16100872	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233566, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233566	11/08/2016	90,17	0,00	0	
F16100873	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233568, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233568	11/08/2016	484,94	0,00	0	
F16100874	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233567, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233567	11/08/2016	223,72	0,00	0	
F16100875	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1234011, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1234011	11/08/2016	350,69	0,00	0	
F16100876	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233565, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233565	11/08/2016	148,47	0,00	0	
F16100877	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233588, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233588	11/08/2016	32,23	0,00	0	
F16100878	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1234033, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1234033	11/08/2016	66,30	0,00	0	
F16100879	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233572, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233572	11/08/2016	123,81	0,00	0	
F16100880	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1266195, DE 18/08/2016. CASA DE LA	P1M601N1266195	18/08/2016	289,18	0,00	0	
F16100881	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233571, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233571	11/08/2016	79,75	0,00	0	
F16100882	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1242238, DE 12/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1242238	12/08/2016	327,47	0,00	0	
F16100883	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1233569, DE 11/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1233569	11/08/2016	87,00	0,00	0	
F16100884	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1210116, DE 05/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1210116	05/08/2016	209,92	0,00	0	
F16100885	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1279857, DE 22/08/2016. SUMINISTRO	P1M601N1279857	22/08/2016	77,15	0,00	0	
F16100886	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1408509, DE 15/09/2016. ALUMBRADO	P1M601N1408509	15/09/2016	746,49	0,00	0	
F16100887	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1428966, DE 19/09/2016. ALUMBRADO C/	P1M601N1428966	19/09/2016	620,22	0,00	0	
F16100888	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1415913, DE 16/09/2016. ALUMBRADO	P1M601N1415913	16/09/2016	587,24	0,00	0	
F16100889	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1395005, DE 13/09/2016. ALUMBRADO	P1M601N1395005	13/09/2016	403,24	0,00	0	
F16100890	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1403485, DE 14/09/2016. ALUMBRADO	P1M601N1403485	14/09/2016	669,46	0,00	0	
F16100891	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1443830, DE 22/09/2016. MOTORES AGUA,	P1M601N1443830	22/09/2016	152,96	0,00	0	
F16100892	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394894, DE 13/09/2016. MOTORES AGUA	P1M601N1394894	13/09/2016	111,63	0,00	0	
F16100893	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1408829, DE 15/09/2016. MOTORES AGUA,	P1M601N1408829	15/09/2016	2.454,74	0,00	0	
F16100894	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394726, DE 13/09/2016. DEPURADORA	P1M601N1394726	13/09/2016	89,44	0,00	0	
F16100895	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394728, DE 13/09/2016. AYUNTAMIENTO	P1M601N1394728	13/09/2016	462,76	0,00	0	
F16100896	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394727, DE 13/09/2016. GUARDERIA	P1M601N1394727	13/09/2016	137,52	0,00	0	

## LISTADO DE FACTURAS

## LISTADO FACTURAS JUNTA DE GOBIERNO 18/10/2016 RELACION DE GASTOS 104-16

Página nº: 6

Estado de las Facturas 8 Sin Contabilizar 0 Contabilizadas 3 Ordenadas/Pend. Pago 4 Pagadas 5 Anuladas/Ord.

NºRegistro	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	NºReg.FACE	NºFactura	Fecha	Imp. Bruto	Dcto.	Estado Trámite
F16100897	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1395006, DE 13/09/2016. CONSULTORIO C/	P1M601N1395006		13/09/2016	332,27	0,00	0
F16100898	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394725, DE 13/09/2016. COLEGIOS AVD.	P1M601N1394725		13/09/2016	145,10	0,00	0
F16100899	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394742, DE 13/09/2016. ALMACEN	P1M601N1394742		13/09/2016	31,87	0,00	0
F16100900	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1395027, DE 13/09/2016. BIBLIOTECA C/	P1M601N1395027		13/09/2016	63,50	0,00	0
F16100901	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394731, DE 13/09/2016. CINE C/	P1M601N1394731		13/09/2016	133,03	0,00	0
F16100902	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394730, DE 13/09/2016. POLIDEPORTIVO	P1M601N1394730		13/09/2016	79,75	0,00	0
F16100903	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1396952, DE 13/09/2016. CAMPO DE	P1M601N1396952		13/09/2016	421,24	0,00	0
F16100904	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1394729, DE 13/09/2016. MERCADO C/ DON	P1M601N1394729		13/09/2016	384,77	0,00	0
F16100905	ATRECE CONSULTORIA T	FACTURA Nº SUP2/2016, DE 02/08/2016. COSTES DE VISADOS DE	SUP2/2016		02/08/2016	12,10	0,00	0
F16100906	ATRECE CONSULTORIA T	FACTURA Nº SUP1/2016, DE 02/08/2016. GASTOS POR VISADOS	SUP1/2016		02/08/2016	99,83	0,00	0
F16100907	ATRECE CONSULTORIA T	FACTURA Nº 233/2016, DE 02/08/2016. 50% DEL PENDIENTE DE	233/2016		02/08/2016	832,35	0,00	0
F16100908	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FACTURA Nº 21, DE 08/09/2016. SUMINISTRO PINTURA PARA	21		08/09/2016	29,75	0,00	0
F16100909	GUERRERO MORCILLO SL	FACTURA Nº 487/16, DE 31/08/2016. SERVICIO AUTOBUS DIA	487/16		31/08/2016	385,00	0,00	0
F16100910	GUERRERO MORCILLO SL	FACTURA Nº 486/16, DE 10/08/2016. SERVICIO AUTOBUS DIA	486/16		10/08/2016	385,00	0,00	0
F16100911	ADMON. CORREOS	FACTURA Nº FRO20163071256, DE 01/08/2016. SERVICIO	FRO20163071256		01/08/2016	102,93	0,00	0
F16100912	GUERRERO MORCILLO SL	FACTURA Nº 485/16, DE 20/07/2016. SERVICIO AUTOBUS DIA	485/16		20/07/2016	440,00	0,00	0
F16100913	VIRGEN DE BELEN	FACTURA Nº 160076, DE 03/09/2016. COLECCION FUEGOS	160076		03/09/2016	1.076,90	0,00	0
F16100914	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FACTURA Nº 20, DE 07/09/2016. SUMINISTRO PINTURA PARA	20		07/09/2016	29,75	0,00	0
F16100915	CANON	FACTURA Nº CO/001532, DE 31/08/2016. COPIAS	CO/001532		31/08/2016	48,91	0,00	0
F16100916	CARMELO RINCON MART.	FACTURA Nº F16047, DE 07/09/2016. REPARACION POMO PUERTA	F16047		07/09/2016	40,54	0,00	0
F16100917	RESME LORA S.L.	FACTURA Nº 6, DE 28/08/2016. INVITACIONES FERIA	6		28/08/2016	567,16	0,00	0
F16100918	REPSOL - CAMPESA	FACTURA Nº 015706/D/16/000731, DE 12/09/2016. SUMINISTRO	015706/D/16/000731		12/09/2016	660,00	0,00	0
F16100919	JOSE ANTONIO CORONA	FACTURA Nº S003-16, DE 12/09/2016. GASTOS DEL PROYECTO	S003-16		12/09/2016	66,21	0,00	0
F16100920	PABLO MUÑOZ GARCIA	FACTURA Nº 50, DE 25/08/2016. ESPECTACULO INFANTIL CON	50		25/08/2016	350,00	43,39	0
F16100921	ANTONIO VELOSO GIL	FACTURA Nº 1000096, DE 26/09/2016. SUMINISTRO	1000096		26/09/2016	31,74	0,00	0
F16100922	RAFAEL RODRIGUEZ GAL	FACTURA Nº 81 DE 26/09/2016. SUMINISTRO MATERIAL PARA	81		26/09/2016	154,30	0,00	0
F16100923	REIMA	FACTURA Nº A/16444, DE 01/09/2016. BASTON DE PLATA PARA	A/16444		01/09/2016	204,49	0,00	0
F16100924	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FACTURA Nº 26, DE 26/09/2016. PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA	26		26/09/2016	57,86	0,00	0
F16100925	SICAL, S.L.	FACTURA Nº 004/160557, DE 23/09/2016. RECAMBIO CEPILLOS	004/160557		23/09/2016	139,15	0,00	0
F16100926	AS.MUS.NTRA.SRA.GUAD	FACTURA Nº 1000016, DE 26/09/2016. SUBVENCION POR	1000016		26/09/2016	561,00	0,00	0

