

**ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
CON FECHA 23 DE DICIEMBRE 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

**SECRETARIO:**

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

En la Villa de Guadalcanal cuando eran las 12,15 horas del día 23 de Diciembre 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 157-16, Documento SICAL INPRO), cuyo importe bruto total alcanza la cuantía de 31.587'85 €, esta Junta de Gobierno aprueba por unanimidad todas las facturas contenidas en la citada relación.

## **3.º SOLICITUDES VARIAS.**

- Dña. Magdalena Galván Chaves, mediante registro de entrada 4315 de fecha 28 de Octubre de 2016, solicita "el traslado de los restos de José Miguel Rivero Rivero al nicho nº 46-D, que actualmente está vacío".  
La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad de sus miembros asistentes, acceder a lo solicitado.

## **4.º 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.-**

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

Sin más asunto que tratar se levanta la sesión a las 12'25 horas del día anteriormente fijado.

Fdo. El Secretario-Interventor

## LISTADO DE FACTURAS

Página n°: 1

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

N°Registro	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	N°Reg.FACE	N°Factura	Fecha	Imp. Bruto	Dcto.	Estado Trámite
F16101037	SOC.GRL.AUTORES	Factura n° 0028010819, de 01/11/2016. Derechos de autor rosas	2016017784059	0028010819	01/10/2016	34,79	0,00	0
F16101059	PAPELERIA SAN FDO.	FACTURA N° 016205, DE 04/11/2016. SUMINISTRO MATERIAL DE		016205	04/11/2016	268,31	0,00	0
F16101060	PAPELERIA SAN FDO.	FACTURA N° 16209, DE 04/11/2016. SUMINISTRO MATERIAL		16209	04/11/2016	338,56	0,00	0
F16101064	BAR ESPAÑA	Factura n° 23/2016, de 11/11/2016. Sillas plegables de madera de		23/2016	11/11/2016	907,50	0,00	0
F16101066	MADERAS Y MUEBLES.	Factura n° 2016-0232, de 10/11/2016. SUMINISTRO CAJAS PARA		2016-0232	10/11/2016	781,66	0,00	0
F16101071	ENDESA ENERIA XXI SL	Factura n° S1M601N0967409, de 20/10/2016. iglesia santa ana,	S1M601N0967409	20/10/2016	20/10/2016	136,54	0,00	0
F16101072	ENDESA ENERIA XXI SL	Factura n° S1M601N0967463, de 20/10/2016. Escuelas C/ Millagros.	S1M601N0967463	20/10/2016	20/10/2016	129,64	0,00	0
F16101073	ENDESA ENERIA XXI SL	Factura n° S1M609N0010934, de 04/10/2016. Feria coso bajo.	S1M609N0010934	04/10/2016	04/10/2016	2.448,70	0,00	0
F16101074	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1600266, de 24/10/2016. Alumbrado palacio,	P1M601N1600266	24/10/2016	24/10/2016	705,72	0,00	0
F16101075	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1592372, de 20/10/2016. Alumbrado tres picos,	P1M601N1592372	20/10/2016	20/10/2016	347,78	0,00	0
F16101076	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1592760, de 20/10/2016. Alumbrado Tres	P1M601N1592760	20/10/2016	20/10/2016	842,55	0,00	0
F16101077	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1587278, de 20/10/2016. Alumbrado espiritu	P1M601N1587278	20/10/2016	20/10/2016	583,35	0,00	0
F16101078	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1592085, de 20/10/2016. Alumbrado Luis	P1M601N1592085	20/10/2016	20/10/2016	324,85	0,00	0
F16101079	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1559284, de 14/10/2016. Alumbrado tres picos,	P1M601N1559284	14/10/2016	14/10/2016	442,33	0,00	0
F16101080	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1575377, de 18/10/2016. Urb Tres picos,	P1M601N1575377	18/10/2016	18/10/2016	674,90	0,00	0
F16101090	ESTAMPACIONES CASADO	FACTURA N° 002183 DE 21/11/16 SUMINISTRO SEÑALES DE	2016018677808	P2002183	21/11/2016	485,91	0,00	0
F16101092	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1587369, de 20/10/2016. Motores agua, coso	P1M601N1587369	20/10/2016	20/10/2016	707,83	0,00	0
F16101093	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1559144, de 14/10/2016. Motores agua,	P1M601N1559144	14/10/2016	14/10/2016	103,03	0,00	0
F16101094	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1581076, de 19/10/2016. Motores de agua,	P1M601N1581076	19/10/2016	19/10/2016	2.462,11	0,00	0
F16101095	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1558936, de 14/10/2016. Depuradora Sierra del	P1M601N1558936	14/10/2016	14/10/2016	72,24	0,00	0
F16101096	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1558938, de 14/10/2016. Ayuntamiento Plaza	P1M601N1558938	14/10/2016	14/10/2016	358,21	0,00	0
F16101097	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1558937, de 14/10/2016. Guardería municipal,	P1M601N1558937	14/10/2016	14/10/2016	123,70	0,00	0
F16101098	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1559285, de 14/10/2016. Consultorio C/	P1M601N1559285	14/10/2016	14/10/2016	209,41	0,00	0
F16101099	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1550352, de 13/10/2016. Colegios Avda.	P1M601N1550352	13/10/2016	13/10/2016	346,14	0,00	0
F16101100	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1558957, de 14/10/2016. Almacén, polígono	P1M601N1558957	14/10/2016	14/10/2016	30,46	0,00	0
F16101101	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1559308, de 14/10/2016. Biblioteca municipal,	P1M601N1559308	14/10/2016	14/10/2016	57,92	0,00	0
F16101102	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1558940, de 14/10/2016. Cine municipal, c/	P1M601N1558940	14/10/2016	14/10/2016	77,50	0,00	0
F16101103	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1598099, de 21/10/2016. Casa de la Cultura. c/	P1M601N1598099	21/10/2016	21/10/2016	290,24	0,00	0
F16101104	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1558939, de 14/10/2016. Polideportivo, tres	P1M601N1558939	14/10/2016	14/10/2016	107,00	0,00	0
F16101105	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura n° P1M601N1553500, de 13/10/2016. Campo de futbol, la	P1M601N1553500	13/10/2016	13/10/2016	309,29	0,00	0



## LISTADO DE FACTURAS

Página n°: 2

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

N°Registro	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	N°Reg.FACE	N°Factura	Fecha	Imp. Bruto	Dcto. Estado	Támite
F16101106	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N1599641, de 24/10/2016. Mercado Don Juan	P1M601N1599641	24/10/2016	325,61	0,00	0	
F16101107	ENDESA ENERGIA S.A.	Factura nº P1M601N1592609, de 20/10/2016. Caseta Municipal,	P1M601N1592609	20/10/2016	483,83	0,00	0	
F16101108	OLIVER COTE MARQUEZ	Factura nº 75 , de 22/06/2016. Sombrillas para piscina municipal y	75	22/06/2016	2.890,12	0,00	0	
F16101109	JOSE ANTONIO CORONA	Factura nº S004-16, de 14/10/2016, GASTOS SUPLIDOS	S004-16	14/10/2016	43,56	0,00	0	
F16101110	ANTONIO UGIA MILLAN.	Factura nº 72, de 24/10/2016. MATERIAL ELECTRICIDAD CASETA	72	24/10/2016	244,42	0,00	0	
F16101112	RAFAEL BERMEO CABAL	Factura nº 013, de 25/10/2016. Horas de maquina extender albero	013	25/10/2016	178,48	0,00	0	
F16101113	ANTONIO UGIA MILLAN.	Factura nº 76, de 25/10/2016. Mejoras electricas, segun inspeccion	76	25/10/2016	2.148,54	0,00	0	
F16101114	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	Factura nº 30 de 24/10/2016. Encimeras cambiador tablero	30	24/10/2016	350,90	0,00	0	
F16101116	AMPARO CABEZA BLANCO	Factura nº 55 de 27/10/2016. SUMINISTRO MATERIALES PARA	55	27/10/2016	60,90	0,00	0	
F16101117	JOSE LUIS MARTIN BAR	Factura nº A/30, de 27/10/2016. SUMINISTRO MATERIAL	A/30	27/10/2016	219,45	0,00	0	
F16101118	ANTONIO RINCON.	Factura nº 27, de 31/08/2016. Arreglo de brazo maquina barredora.	27	31/08/2016	192,39	0,00	0	
F16101119	ANTONIO RINCON.	Factura nº 25, de 29/07/2016. Arreglo Llave de vaciar piscina	25	29/07/2016	110,11	0,00	0	
F16101120	ANTONIO RINCON.	Factura nº 24, de 29/07/2016. Arreglos varios en campo de futbolito	24	29/07/2016	291,61	0,00	0	
F16101121	VICTOR MANUEL GARROT	Factura nº 74, de 03/11/2016. Iluminacion porche, pabellon	74	03/11/2016	253,74	0,00	0	
F16101122	PAPELERIA SAN FDO.	Factura nº 016202, de 02/11/2016. TAPAS ENCUADERNACION	016202	02/11/2016	473,82	0,00	0	
F16101123	Mª ANGELES YANES CAB	Factura nº 0308-16, de 03/08/2016. Botellas de agua, proyecto	0308-16	03/08/2016	50,40	0,00	0	
F16101125	AMPARO CABEZA BLANCO	Factura nº 56, de 24/10/2016. Cortinas de baño para los servicios	56	24/10/2016	8,00	0,00	0	
F16101126	ALICIA CABEZA BAÑOS	Factura nº 24, de 03/11/2016. Materiales varios de limpieza. Colegio	24	03/11/2016	299,90	0,00	0	
F16101127	ALICIA CABEZA BAÑOS	Factura nº 25, de 03/11/2016. Materiales de limpieza, piscina	25	03/11/2016	145,85	0,00	0	
F16101128	ALICIA CABEZA BAÑOS	Factura nº 26, de 03/11/2016. Materiales varios de limpieza.	26	03/11/2016	36,65	0,00	0	
F16101129	ALICIA CABEZA BAÑOS	Factura nº 27, de 03/11/2016. Material de limpieza y droguería para	27	03/11/2016	271,10	0,00	0	
F16101130	ALICIA CABEZA BAÑOS	Factura nº 28, de 03/11/2016. SUMINISTRO ARTICULOS PAPELERIA	28	03/11/2016	47,85	0,00	0	
F16101131	ALICIA CABEZA BAÑOS	Factura nº 22 de 03/11/2016. Libros de texto curso 2016/2017.	22	03/11/2016	4.601,00	0,00	0	
F16101135	REPSOL - CAMPSA	Factura nº 015706/D/16/000916, de 16/11/2016. SUMINISTRO GAS-	015706/D/16/000916	16/11/2016	349,50	0,00	0	
F16101137	ENRIQUE ROMERO TRANC	Factura nº 1, de 12/11/2016. Alquiler maquinaria mantenimiento	1	12/11/2016	750,00	0,00	0	
F16101138	ANTONIO UGIA MILLAN.	Factura nº 81, de 22/11/2016. Lamparas para alumbrado publico,	81	22/11/2016	601,12	0,00	0	
F16101140	ANTONIO UGIA MILLAN.	Factura nº 83, de 22/11/2016. Cuadro electrico , bomba de agua C/	83	22/11/2016	203,52	0,00	0	
F16101142	UTE CDLXXIX TELEFON	Factura nº 90HNUUT060731 , de 22/11/2016. Red corporativa de	90HNUUT060731	22/11/2016	162,60	0,00	0	
F16101143	ZOOSUGAEX S.L.	Factura nº 1428/A16, DE 26/10/2016. SUMINISTRO GUANTES PARA	1428/A16	26/10/2016	106,72	0,00	0	
F16101144	CANON	Factura nº CO/002113, de 29/11/2016 COPIAS FOTOCOPIADORA	CO/002113	29/11/2016	300,00	0,00	0	

