

**ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2017.**

ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE

SR. D. MANUEL CASAUS BLANCO

CONCEJALES MIEMBROS DE JUNTA DE GOBIERNO

Dña. MANUELA CORTES CORDO

Dña. MARÍA ISABEL CHAVES RUBIO

Dña. CRISTINA DIAZ OMENAT

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 19,00 horas del día 21 de Febrero de 2017, 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 segunda 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 29-17, Documento SICAL INPRO), cuyo importe bruto total alcanza la cuantía de 45.668´18 €, esta Junta de Gobierno aprueba por unanimidad todas las facturas contenidas en la citada relación.

3.-º SOLICITUDES VARIAS.

- D. Raul Veloso García, mediante registro de entrada 4972 de fecha 14 de Diciembre de 2016, solicita el cambio de material de la licencia municipal nº 3 de autotaxi, otorgada en la localidad de Guadalcanal, de manera que se asigne a un vehículo distinto de nueva adquisición.
La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad de sus miembros asistentes, aprobar el cambio de material solicitado, conforme a la instancia presentada por el interesado.

- D^a. Natividad Rivero Capellan, mediante registro de entrada 616 de fecha 10 de Febrero de 2017, solicita “el pago del nicho”.
La Junta de Gobierno, a la vista de existencia de informe de Servicios Sociales que ampare la decisión, acuerda, por unanimidad de sus miembros asistentes, acceder a lo solicitado, siempre y cuando exista consignación presupuestaria suficiente para ello.

4.-º CUESTIONES VARIAS

- D. José Manuel Pérez Vergara, mediante registro de entrada 750 de fecha 21 de Febrero de 2017, solicita “un máximo de 2 metros cuadrados en las

inmediaciones del Ayuntamiento, para iniciar una huelga personal y por un tiempo indeterminado”.

A la vista de tal escrito, se decide por parte del Sr. Alcalde que se va a poner en contacto con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para tratar este asunto.

5.- LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y TEMAS DE AREA URBANISMO.-

- D. Antonio Sánchez García y D^a. Bárbara Capellán Hernández, presentan Proyecto de demolición de edificación de dos plantas, en Calle Luenga nº 25 de la localidad de Guadalcanal, 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^a. Manuela Gálvez Bernabé, presenta Proyecto básico y de ejecución de sustitución parcial de cubiertas, en Calle Cervantes nº 57 de la localidad de Guadalcanal, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 1.800 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. Antonio Arcos Vázquez, presenta Proyecto de demolición de vivienda, en Calle Santa Ana nº 30 de esta localidad, cuyo presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 2.227'50 euros. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos, a falta de que se presente acta de inicio de obras visada.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia, una vez se cumpla con la presentación del acta de inicio de obras visada por parte del interesado.

- D. Juan Antonio López Noguero y D. Juan Miguel Rufián Riaño, presenta proyecto de demolición de edificación, en Calle Castelló Rodríguez nº 8 de esta localidad. El

presupuesto de ejecución material asciende a la cuantía de 1.810€. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos, a falta de que se presente acta de inicio de obras visada.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia, una vez se cumpla con la presentación del acta de inicio de obras visada por parte del interesado.

- D. José Cabeza Muñoz, presenta proyecto básico y de ejecución de reforma de local comercial sin actividad, en Calle Antonio Porras nº 7 de esta localidad. El presupuesto de ejecución material asciende a la cuantía de 7.390'80€. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos, a falta de que se presente acta de inicio de obras visada por parte del interesado y se produzca nombramiento del Director de ejecución de obras.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia, a falta de que se cumplimenten los aspectos señalados en el informe técnico.

- D^a. Amparo Cabeza Blanco, presenta proyecto básico y de ejecución de edificio sin actividad en planta baja y en estructuras en planta primera, sita en Av. Constitución nº 11 de esta localidad. El presupuesto de ejecución material asciende a la cuantía de 68.974'03 €. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos, a falta de que se presente acta de inicio de obras visada.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia, una vez se cumpla con la presentación del acta de inicio de obras visada por parte del interesado.

- D. Ignacio Moyano Pinelo, presenta proyecto básico y de ejecución de local comercial sin actividad y vivienda unifamiliar entre medianeras y reformado del mismo, en Calle Sevilla nº 21 B de esta localidad. El presupuesto de ejecución material asciende a la cuantía de 55.504'40€. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos, a falta de que se presente acta de inicio de obras visada por parte del interesado y se produzca nombramiento del Director de ejecución de obras.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia, a falta de que se cumplimenten los aspectos señalados en el informe técnico.

- D. Carmelo Gallego Pacheco, presenta proyecto básico y de ejecución de reforma y ampliación de vivienda para dos viviendas y un local comercial sin actividad y reforma del mismo, en Calle San Sebastián nº 18 de esta localidad. El presupuesto de ejecución material asciende a la cuantía de 187.407'89€. El proyecto es informado favorablemente por los servicios técnicos, a falta de que se presente acta de inicio de obras visada por parte del interesado y se produzca nombramiento del Director de ejecución de obras.

La Junta de Gobierno aprueba por unanimidad de los miembros asistentes la correspondiente licencia, a falta de que se cumplimenten los aspectos señalados en el informe técnico.

Sin más asunto que tratar se levanta la sesión a las 19'40 horas del día anteriormente fijado.

Fdo. El Secretario-Interventor.

LISTADO DEFACTURAS

RELACION GASTOS 29/2017 JUNTA DE GOBIERNO 21-02-2017

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
F16101018	JOSE BARRIO DOMINGUE	Factura nº 2000034, de 27/09/2016, suministro cloro para agua	2016016869538	2000034	27/09/2016	856,70	0,00 0
F16101019	SAEL	Factura nº M16-2051, de 01/10/2016. Mto ascensor CEIP Ntra. Stra.	2016017197069	M16-2051	01/10/2016	272,25	0,00 0
F16101020	SAEL	Factura nº M16-2050, de 01/10/2016. Mto ascensor Plaza España 1	2016017197088	M16-2050	01/10/2016	435,60	0,00 0
F16101021	SAEL	Factura nº M16-1943, de 01/10/2016. Mto ascensor Biblioteca 4T-	2016017197473	M16-1943	01/10/2016	272,25	0,00 0
F16101036	SOC.GRL.AUTORES	Factura nº 0028010818, de 01/10/2016. Derechos de autor	2016017783200	0028010818	01/10/2016	84,85	0,00 0
F16101038	SOC.GRL.AUTORES	Factura nº 0028014731, de 28/10/2016. DERECHOS AUTOR CINE-	2016018011740	0028014731	28/10/2016	14,06	0,00 0
F16101157	AMPARO CABEZA BLANCO	FACTURA Nº 61 DE 02/12/2016. ADORNOS NAVIDAD PARA		61	02/12/2016	76,00	0,00 0
F16101158	ADMON. CORREOS	FACTURA Nº FRO20164600179, DE 01/12/2016. CARTAS	FRO20164600179		01/12/2016	233,75	0,00 8
F16101166	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA 80, DE 22/11/2016. CERTIFICADO ELECTRICO DE		80	22/11/2016	581,01	0,00 0
F16101170	EL REPUESTO	FACTURA Nº 030, DE 07/12/2016. MATERIAL PARA EL ARREGLO		030	07/12/2016	123,90	0,00 0
F16101171	JOSE ANTONIO CORONA	FACTURA Nº 25/16, DE 28/11/2016. REDACTAR DOCUMENTO		25/16	28/11/2016	1.391,50	172,50 0
F16101172	REPSOL - CAMPSA	FACTURA Nº 015706/D/16/000995, DE 05/12/2016. SUMINISTRO DE	015706/D/16/000995		05/12/2016	381,00	0,00 0
F16101173	CANTERO Y GARCIA SC	FACTURA Nº 16/B0000324, DE 30/11/2016. SUMINISTRO	16/B0000324		30/11/2016	1.230,00	0,00 0
F16101174	JOSE ABEL VALLE	FACTURA Nº 11, DE 25/11/2016. MATERIAL PARA EL PROYECTO		11	25/11/2016	17,60	0,00 0
F16101176	MANUEL DEL CID VEGA	FACTURA Nº 3 DE 30/11/2016. BOLSAS CHUCHERIAS PARA OLLA		3	30/11/2016	6,03	0,00 0
F16101177	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1763311, DE 21/11/2016. ALUMBRADO	P1M601N1763311		21/11/2016	473,55	0,00 0
F16101178	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1762215, DE 18/11/2016. ALUMBRADO	P1M601N1762215		18/11/2016	809,53	0,00 0
F16101179	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1743769, DE 17/11/2016. ALUMBRADO	P1M601N1743769		17/11/2016	685,19	0,00 0
F16101180	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720909, DE 14/11/2016. ALUMBRADO	P1M601N1720909		14/11/2016	521,33	0,00 0
F16101181	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1729584, DE 15/11/2016. ALUMBRADO	P1M601N1729584		15/11/2016	784,99	0,00 0
F16101182	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1723012, DE 14/11/2016. MOTORES AGUA	P1M601N1723012		14/11/2016	1.004,23	0,00 0
F16101183	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720717, DE 14/11/2016. MOTORES AGUA	P1M601N1720717		14/11/2016	100,44	0,00 0
F16101184	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1722183, DE 14/11/2016. MOTORES DE	P1M601N1722183		14/11/2016	1.762,57	0,00 0
F16101185	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720446, DE 14/11/2016. DEPURADORA	P1M601N1720446		14/11/2016	64,19	0,00 0
F16101186	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720448, DE 14/11/2016. AYUNTAMIENTO	P1M601N1720448		14/11/2016	216,44	0,00 0
F16101187	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720447, DE 14/11/2016. GUARDERIA	P1M601N1720447		14/11/2016	158,34	0,00 0
F16101188	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720910, DE 14/11/2016. CONSULTORIO, C/	P1M601N1720910		14/11/2016	150,10	0,00 0
F16101189	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720445, DE 14/11/2016. COLEGIOS AVDA.	P1M601N1720445		14/11/2016	431,87	0,00 0
F16101190	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720463, DE 14/11/2016. ALMACEN	P1M601N1720463		14/11/2016	28,59	0,00 0
F16101191	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1720934, DE 14/11/2016. BIBLIOTECA C/	P1M601N1720934		14/11/2016	90,69	0,00 0

LISTADO DE FACTURAS

RELACION GASTOS 29/2017 JUNTA DE GOBIERNO 21-02-2017

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
F16101192	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA N° P1M601N1720451, DE 14/11/2016. CINE C/	P1M601N1720451		14/11/2016	96,11	0,00	0
F16101193	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA N° P1M601N1720450, DE 14/11/2016. POLIDEPORTIVO,	P1M601N1720450		14/11/2016	197,65	0,00	0
F16101194	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA N° P1M601N1723303, DE 14/11/2016. CAMPO DE	P1M601N1723303		14/11/2016	338,38	0,00	0
F16101195	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA N° P1M601N1720449, DE 14/11/2016. MERCADO, C/ DON	P1M601N1720449		14/11/2016	283,41	0,00	0
F16101196	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA N° P1M608N0053105, DE 18/11/2016. CASA DE LA	P1M608N0053105		18/11/2016	162,96	0,00	0
F16101197	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA N° P1M601N1764989, DE 21/11/2016. CASA DE LA	P1M601N1764989		21/11/2016	42,60	0,00	0
F16101204	SOC.GRL.AUTORES	0003562777 PLAZA DE SANTA ANA SANTA ANA S/N ,	2016019237542	0028039324	02/12/2016	84,85	0,00	0
F16101205	GERCLIMA	FACTURA N° 2016559, DE 15/12/2016. SUMINISTRO E	2016559		15/12/2016	1.633,50	0,00	0
F16101206	GERCLIMA	FACTURA N° 2016558, DE 15/12/2016. DESMONTAJES DE AIRES	2016558		15/12/2016	871,20	0,00	0
F16101225	OLIVER COTE MARQUEZ	FACTURA N° 103, DE 12/12/2016. PASAMANOS PINTADOS Y	103		12/12/2016	1.487,70	0,00	0
F16101226	AS.MUS.NTRA.SRA.GUAD	FACTURA N° 1000021, DE 15/12/2016. SUBVENCION PARA	1000021		15/12/2016	1.210,00	0,00	0
F16101229	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 394, DE 31/07/2016. MATERIAL PARA EL PROYECTO	394		31/07/2016	15,20	0,00	0
F16101230	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 236, DE 31/05/2016. MATERIALES PARA EL	236		31/05/2016	72,82	0,00	0
F16101232	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000637, DE 16/12/2016. MATERIAL PARA LE	000637		16/12/2016	111,02	0,00	0
F16101233	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000638, DE 16/12/2016. MATERIAL PARA EL	000638		16/12/2016	17,70	0,00	0
F16101234	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000639, DE 16/12/2016. SUMINISTROS PARA	000639		16/12/2016	68,75	0,00	0
F16101235	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000640, DE 16/12/2016. SUMINISTROS PARA	000640		16/12/2016	127,92	0,00	0
F16101236	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000641, DE 21/12/2016. SUMINISTROS PARA	000641		16/12/2016	583,89	0,00	0
F16101237	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000643, DE 16/12/2016. SUMINISTROS PARE	000643		16/12/2016	151,82	0,00	0
F16101238	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000644, DE 16/12/2016. SUMINISTROS PARA PISCINA	000644		16/12/2016	933,24	0,00	0
F16101239	HERGASA	FACTURA N° 000784, DE 09/12/2016. SEVICIO DE GRUA PARA	000784		09/12/2016	269,07	0,00	0
F16101240	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000635, DE 16/12/2016. SUMINISTROS DEPURADORA	000635		16/12/2016	17,59	0,00	0
F16101241	HERGASA	FACTURA N° 000783, DE 09/12/2016. ALBERO Y HORAS DE	000783		09/12/2016	1.161,94	0,00	0
F16101242	JOSE LUIS MARTIN BAR	FACTURA N° A/34, DE 21/12/2016. SUMINISTROS PARA OFICINAS,	A/34		21/12/2016	354,04	0,00	0
F16101243	HERGASA	FACTURA N° 000785, DE 09/12/2016. SUMINISTROS MATERIALES	000785		09/12/2016	1.630,54	0,00	0
F16101244	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000642, DE 16/12/2016. SUMINISTROS PARA	000642		16/12/2016	228,90	0,00	0
F16101247	JOSE ANTONIO CORONA	FACTURA N° S006-16, DE 22/12/2016. DECLARACION DE RIESGO	S006-16		22/12/2016	52,17	0,00	0
F16101267	CARMELO RINCON MART.	FACTURA N° F16059., DE 21/12/2016. ARREGLO DE URNA	F16059		21/12/2016	10,59	0,00	0
F16101268	CANON	FACTURA N° CO/002310, DE 28/12/2016. FOTOCOPIAS PARA EL	CO/002310		28/12/2016	94,69	0,00	0
F16101269	RAFAEL RODRIGUEZ GAL	FACTURA N° 82, DE 28/12/2016. SUMINISTROS VARIOS PARA	82		28/12/2016	104,00	0,00	0

LISTADO DE FACTURAS

RELACION GASTOS 29/2017 JUNTA DE GOBIERNO 21-02-2017

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	Docto. Estado Trámite
F16101270	AGRO-JORPE, S.L.	FACTURA Nº J16/384, DE 20/12/2016. PRODUCTOS		J16/384	20/12/2016	1.417,03	0,00 0
F16101273	ZOOSUGAEX S.L.	FACTURA Nº 1764/A16, DE 30/12/2016. GUANTES DE NITRILO		1764/A16	30/12/2016	213,44	0,00 0
F16101274	ENDESA ENERIA XXI SL	FACTURA Nº S1M601N1177142, DE 19/12/2016. PROYECTO		S1M601N1177142	19/12/2016	208,24	0,00 0
F16101275	ENDESA ENERIA XXI SL	FACTURA Nº S1M601N1177116, DE 19/12/2016. IGLESIA SANTA		S1M601N1177116	19/12/2016	156,25	0,00 0
F16101276	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1924639, DE 22/12/2016. ALUMBRADO		P1M601N1924639	22/12/2016	701,99	0,00 0
F16101277	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1922735, DE 21/12/2016. ALUMBRADO		P1M601N1922735	21/12/2016	417,96	0,00 0
F16101278	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1923761, DE 21/12/2016. ALUMBRADO		P1M601N1923761	21/12/2016	1.050,00	0,00 0
F16101279	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1959652, DE 30/12/2016. ALUMBRADO		P1M601N1959652	30/12/2016	233,80	0,00 0
F16101280	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1917130, DE 21/12/2016. ALUMBRADO		P1M601N1917130	21/12/2016	849,77	0,00 0
F16101281	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1914092, DE 20/12/2016. ALUMBRADO LUIS		P1M601N1914092	20/12/2016	349,51	0,00 0
F16101282	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M608N0055802, DE 14/12/2016. ALUMBRADO		P1M608N0055802	14/12/2016	536,97	0,00 0
F16101283	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1886498, DE 15/12/2016. ALUMBRADO		P1M601N1886498	15/12/2016	18,53	0,00 0
F16101284	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1895736, DE 16/12/2016. ALUMBRADO		P1M601N1895736	16/12/2016	876,31	0,00 0
F16101285	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1924643, DE 22/12/2016. MOTORES AGUA,		P1M601N1924643	22/12/2016	148,62	0,00 0
F16101286	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1878380, DE 14/12/2016. MOTORES AGUA		P1M601N1878380	14/12/2016	95,63	0,00 0
F16101287	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1901861, DE 19/12/2016. MOTORES AGUA,		P1M601N1901861	19/12/2016	2.372,85	0,00 0
F16101288	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1877992, DE 14/12/2016. DEPURADORA		P1M601N1877992	14/12/2016	64,26	0,00 0
F16101289	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1894146, DE 16/12/2016. AYUNTAMIENTO,		P1M601N1894146	16/12/2016	753,06	0,00 0
F16101290	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1877993, DE 14/12/2016. GUARDERIA		P1M601N1877993	14/12/2016	214,47	0,00 0
F16101291	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1878623, DE 14/12/2016. CONSULTORIO, C/		P1M601N1878623	14/12/2016	387,02	0,00 0
F16101292	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601M1886116, DE 15/12/2016. COLEGIOS,		P1M601M1886116	15/12/2016	647,89	0,00 0
F16101293	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1878019, DE 14/12/2016. ALMACEN,		P1M601N1878019	14/12/2016	25,91	0,00 0
F16101294	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1878648, DE 14/12/2016. BIBLIOTECA, C/		P1M601N1878648	14/12/2016	186,86	0,00 0
F16101295	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1877998, DE 14/12/2016. CINE, C/		P1M601N1877998	14/12/2016	273,04	0,00 0
F16101296	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1914767, DE 20/12/2016. CASA DE LA		P1M601N1914767	20/12/2016	276,26	0,00 0
F16101297	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1877997, DE 14/12/2017. POLIDEPORTIVO,		P1M601N1877997	14/12/2016	305,13	0,00 0
F16101298	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1888872, DE 15/12/2016. CAMPO DE		P1M601N1888872	15/12/2016	358,75	0,00 0
F16101299	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1877994, DE 14/12/2016. MERCADO, D.		P1M601N1877994	14/12/2016	234,46	0,00 0
F16101300	ENDESA ENERGIA S.A.	FACTURA Nº P1M601N1914759, DE 20/12/2016. CASETA		P1M601N1914759	20/12/2016	62,65	0,00 0
F16101304	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA Nº 89, DE 26/11/2016. MATERIAL ELECTRICO PARA		89	26/11/2016	425,92	0,00 0

LISTADO DEFACTURAS

RELACION GASTOS 29/2017 JUNTA DE GOBIERNO 21-02-2017

Página n°: 4

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	Docto. Estado Trámite
F16101305	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA N° 86, DE 26/11/2016. MATERIAL Y ARREGLO		86	26/11/2016	236,86	0,00 0
F16101306	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA N° 87, DE 26/11/2016. ADAPTACION CONTADOR		87	26/11/2016	217,80	0,00 0
F16101307	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA N° 88, DE 26/11/2016. REPARACION DE CUADRO DE		88	26/11/2016	118,58	0,00 0
F16101309	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA N° 84, DE 26/11/2016. ARREGLO ELECTRICO EN		84	26/11/2016	141,57	0,00 0
F16101310	ANTONIO UGIA MILLAN.	FACTURA N° 85, DE 26/11/2016. ARREGLO ELECTRICO EN		85	26/11/2016	583,00	0,00 0
F16101311	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FACTURA N° 33, DE 29/12/2016. PACK DE SEGURIDAD PARA		33	29/12/2016	280,72	0,00 0
F16101312	JOSÉ RAMON MUÑOZ CR	FACTURA N° 32, DE 29/12/2016. SUMINISTROS PARA		32	29/12/2016	143,58	0,00 0
F16101313	JOSE BARRIO DOMINGUE	FACTURA N° 2-000056/16, DE 31/12/2016. HIPOCLORITO SODICO		2-000056/16	31/12/2016	534,81	0,00 0
F16101315	PIFERPI INSTALACIONE	FACTURA N° 084, DE 05/10/2016. REPARACION CAMARA		084	05/10/2016	599,01	0,00 0
F16101316	HERGASA	FACTURA N° 000836. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL		000836	30/12/2016	25,17	0,00 0
F16101323	IGNACIO GONZALEZ M.	FACTURA N 2016/000251, DE 31/12/2016. MATERIAL PARA		2016/000251	31/12/2016	6,10	0,00 0
F16101324	IGNACIO GONZALEZ M.	FACTURA N° 2016/000252, DE 31/12/2016. TUBO FLUORESCENTE		2016/000252	31/12/2016	10,41	0,00 0
F16101325	IGNACIO GONZALEZ M.	FACTURA N° 2016/000255, DE 31/12/2016. SUMINISTRO		2016/000255	31/12/2016	615,74	0,00 0
F16101326	IGNACIO GONZALEZ M.	FACTURA N° 2016/000253, DE 31/12/2016. SUMINISTROS PARA		2016/000253	31/12/2016	177,56	0,00 0
F16101327	IGNACIO GONZALEZ M.	FACTURA N° 2016/000254, DE 31/12/2016. SUMINISTRO POLICIA		2016/000254	31/12/2016	13,65	0,00 0
F16101328	IGNACIO GONZALEZ M.	FACTURA N° 2016/000256, DE 31/12/2016. SUMINISTROS PARA		2016/000256	31/12/2016	555,96	0,00 0
F16101329	FERRETERIA AVENIDA	FACTURA N° 000675, DE 30/12/2016. SUMINISTROS PARA		000675	30/12/2016	145,03	0,00 0
F16101330	ANTONIO RINCON.	FACTURA N° 39, DE 30/12/2016. TRABAJOS DE SOLDADURA		39	30/12/2016	196,02	0,00 0
F16101332	TALLERES NUÑEZ VERA	FACTURA N° 00/00178, DE 30/12/2016. REPARACIONES		00/00178	30/12/2016	929,89	0,00 0
F16101333	JOSE LUIS MARQUEZ G.	FACTURA N° 000176, DE 31/12/2016. INSTALACION DE P.V.C.		000176	31/12/2016	344,97	0,00 0
F16101341	JOSE LUIS MARQUEZ G.	FACTURA N° 153 DE 09/08/16 SUMINISTRO MATERIAL		000153	09/08/2016	256,37	0,00 0

45.668,18

TOTAL FACTURAS:

GUADALCANAL , a 21 de febrero de 2017

El Interventor,