



ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA-URGENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA CELEBRADA POR LA COMISIÓN GESTORA EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2019 EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL SALÓN DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL.

En el Municipio de El Palmar de Troya y en el Salón de Plenos de esta Entidad Local, siendo las 11:10 horas del día 13 de Febrero de 2019, bajo la Presidencia de **DON JUAN CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA**, se reúnen los miembros de la Comisión Gestora, al objeto de celebrar, en primera convocatoria, Sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Vocales:

DEL PARTIDO SOCIALISTA.-

D. JUAN CARLOS GONZÁLEZ GARCÍA
D^a. MARIA JESÚS CASTRO PLATA
D. JUAN ROMERO TINAJERO
D. DAVID BERMÚDEZ RAMÍREZ
D. CAROLINA VALDERA VALLE
D. ENRIQUE PIÑA JIMÉNEZ.
D^a. ISABEL ROMERO ORELLANA.
D. ISMAEL ROMERO SORIA
D^a. LUCIA VALLE GARCÍA.

DEL PARTIDO G.I.P.-

D. MANUEL VALLE RAMÍREZ
D^a. ROSARIO BERNAL ROLDÁN.

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:16:15 20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	1/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		





Asistidos de la Secretaria-Interventora. D^a. IRENE MORGADO SANTIAGO.

OBSERVACIONES: Ninguna.

ORDEN DEL DÍA:

Punto 1º.- Pronunciamiento del pleno sobre la urgencia de la sesión.

Punto 2º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Presidente en referencia al informe de reparo número 19 de Secretaria-Intervención de fecha 31 de diciembre del 2018 por importe de 93.251,20 euros.

Punto 3º.- Aprobación, si procede, de la Propuesta del Presidente en referencia al trámite relativo al reconocimiento extrajudicial de crédito de la relación de facturas del año 2018 por importe de 93.251,20 euros.

PUNTO 1º PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO SOBRE LA URGENCIA DE LA SESIÓN

Ratificado por el Pleno.

PUNTO 2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE EN REFERENCIA AL INFORME DE REPARO NÚMERO 19 DE SECRETARIA-INTERVENCIÓN DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 POR IMPORTE DE 93.251,20 EUROS.

Por la Señora Secretaria, se dio exposición a la siguiente propuesta:

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:16:15 20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	2/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		





PROPUESTA DE PRESIDENCIA

ASUNTO.- APROBACION, SI PROCEDE DEL LEVANTAMIENTO DEL INFORME DE REPARO NÚMERO 19 DE FECHA 31/12/2018.

Visto el informe de Reparación emitido con fecha 31 de Diciembre de 2018 en relación a los justificantes de gastos que se relacionan:

CIF/PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE.
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0879490 DE FECHA: 19/10/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE.	22,18 €
B91580605 AGRIAUTO EL TORNO	F/N: 18/7912 DE FECHA: 31/12/18. CHALECO DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO.	26,32 €
B91777078 UTREMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 832008652 FECHA 22/11/2018 REF: COLEGIO Y AYUNTAMIEN. TUBO	32,31 €
28786963W VANESA BERMUDEZ MOYA	F/N: 52 DE FECHA: 04/10/18. CONPRA TONER-GUADALINFO	35,82 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1047349 DE FECHA: 18/12/18. DOCTOR FELIX RGUEZ. DE LA FUENTE, 1 A.VV	36,98 €
B91318089 INMOBARROSA S.L.	F/N: A-809 DE FECHA: 26/12/18. HORAS MONTANDO ALUMBRADO PUBLICO (05/11/18)	37,75 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0960924 DE FECHA: 15/11/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE, 5. ED-PA-02.	40,34 €
28786963W VANESA BERMUDEZ MOYA	F/N: 60 DE FECHA 20/11/2018 MATERIAL OFICINA (BOLIGRAFOS)	43,32 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1046688 DE FECHA: 18/12/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE, 5. ED-PA-02.	62,00 €
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D 20773 DE FECHA: 03/12/18. MANTENIMIENTO EXT. EDIFICIO HERMANDADES	64,86 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0961562 DE FECHA: 15/11/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE, 1 AA.VV	70,13 €
G28029643 SGAE	0003717607 PLAZA DE LA CONCORDIA DE LA CONCORDIA S/N , PALMAR DE TROYA (EL)	72,00 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0966693 DE FECHA: 16/11/18. C/ ORIENTE S/N AP-PA-04. PERIODO DEL 13/10/18 A	86,95 €
B91580605 AGRIAUTO EL TORNO	F/N 6662	87,48 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1048930 DE FECHA: 18/12/18. C/ ORIENTE S/N A/P-04. Nº DE CONTADOR:	95,66 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0961566 DE FECHA: 15/11/18. DALIA, S/N IGLE.GUARDE. PERIODO DEL 14/10/18 A	98,48 €
B91318089 INMOBARROSA S.L. INMOBARROSA S.L.	F/N: A-808 DE FECHA: 26/12/18. BARANDILLA	99,99 €

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	3/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		



B91035493	NEUMATICOS	F/N: V18/5931 DE FECHA: 31/12/18. ARREGLOS TRACTOR	100,19 €
ANTONIO		NEWHOLLANDAMATRÍCULA E-7642-	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N1047353 DE FECHA: 18/12/18. DALIA, S/N.	100,50 €
XXI		IGLE.GUARDE. N° DE CONTADOR:	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N8079495 DE FECHA: 19/10/18. C/ DALIA, S/N.	101,57 €
XXI		IGL.GUARDE. N° CONTADOR:	
G28029643	SGAE	0003547288 COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA DALIAS	114,94 €
		S/N , PALMAR DE TROYA (EL) 41719	
G28029643	SGAE	0003717607 PLAZA DE LA CONCORDIA DE LA CONCORDIA	118,07 €
		S/N , PALMAR DE TROYA (EL)	
B91061747	JUMPER	Sustitucion de placa base ordenador de biblioteca.	119,94 €
SOLUCIONES IN			
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0966686 DE FECHA: 16/11/18. C/ ORIENTE, 1	132,18 €
XXI		ED-PA-06. PERIODO DEL 13/10/18 A	
B91410456	MP MOVING	F/N: 2018/004101/001291 DE FECHA: 30/09/18.	133,10 €
PEOPLE		MAMTENIMIENTO APARATO ELEVADOR C/	
B91410456	MP MOVING	F/N: 2018/004101/001571 DE FECHA: 31/10/18.	133,10 €
PEOPLE		MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	
B91410456	MP MOVING	F/N: 2018/00410/001188 DE FECHA: 31/08/18.	133,10 €
PEOPLE		MANTENIMIENTO APARATO ELEVADORES	
B91410456	MP MOVING	CONTRATO N°: MT410435 . Mantenimiento aparato(s)	133,10 €
PEOPLE		elevador(es) noviembre de 2018. C/	
B91410456	MP MOVING	CONTRATO N°: MT410435 . Mantenimiento aparato(s)	133,10 €
PEOPLE		elevador(es) diciembre de 2018. C/	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N1022217 DE FECHA: 10/12/18. URBANIZACIÓN	136,11 €
XXI		SUNP-88-CUADRO-1. N° DE	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N870287 DE FECHA: 17/10/18. C/ ORIENTE, 1	145,33 €
XXI		ED-PA-06. N° DE CONTADOR:	
75442259M	RAMIREZ	F/N: 52 DE FECHA: 04/12/18. MATERIAL DROGUERIA.	154,70 €
GALINDO		EDIFICIOS PÚBLICOS	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0832313 DE FECHA: 03/10/18. URBANIZAC	157,01 €
XXI		SUNP-88-CUADRO-1 N° DE	
B93151322	SEGURIDAD	F/N: D 20609 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE	157,30 €
FACTOTUR		DE TECCIÓN DE INCENDIOS.	
B93151322	SEGURIDAD	F/N: D 20608 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE	157,30 €
FACTOTUR		DETECCIÓN DE INDENCIOS.	
B93151322	SEGURIDAD	F/N: D20610 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE	157,30 €
FACTOTUR		INCENDIOS BIBLIOTECA	
45629247F	ANDER	F/N: 153 DE FECHA 10/08/2018 TRAMPA PARA SERPIENTES	158,00 €
GARMENDIA LOPE			
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0963237 DE FECHA: 15/11/18. AVDA DE	184,00 €
XXI		JEREZ, S/N AP-PA-05. PERIODO DEL	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0937947 DE FECHA: 12/11/18. URBANIZAC	201,36 €
XXI		SUNP-88-CUADRO-1. PERIODO DEL	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N1048925 DE FECHA: 18/12/18. C/ ORIENTE, ED-	211,85 €
XXI		PA-06. N° DE CONTADOR:	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0872591 DE FECHA: 17/10/18. AVDA DE JEREZ	213,06 €

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	4/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==		



XXI	S/N. AP-PA-05. N° DE CONTADOR:	
A81948077 ENDESA ENERGÍA SAU	F/N: P1M801N1698108 DE FECHA: 05/12/18. C/ GERANIO. POLIDEPORTIVO N° CONTADOR:	213,52 €
B82846825 ENDESA ENERGÍA XXI	F/N: S1M801N1048926 DE FECHA: 18/12/18. AVDA DE JEREZ, S/ AP-PA-05. N° DE CONTADOR:	215,15 €
G28029643 SGAE	0003714329 PABELLON MUNICIPAL UTRERA (DE) , PALMAR DE TROYA (EL) 41719	226,27 €
B91580605 AGRIAUTO EL TORNO	F/N: 18/7343 DE FECHA: 30/11/18. ARREGLOS VEHÍCULOS	232,52 €
A81948077 ENDESA ENERGÍA SAU	F/N: P1M801N1555198 DE FECHA: 07/11/18. C/ GERANIO, POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL	260,34 €
B90267279 INFEVEN	F/N: 2174/18 DE FECHA 19/11/18 ENTRADAS ISLA MAGICA	280,00 €
G91207860 ASOCIACIÓN ANIMAVIVA	F/N: 43 DE FECHA: 30/11/18. CLASES DE TAEWKONDO. MES DE NOVIEMBRE 2018	284,00 €
A28011153 OTIS	F/N: 7M92592M DE FECHA: 01/10/18. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORESPONDIENTE AL	290,40 €
44950313X JOSE Mª VALLE SANTOS	F/N: 54 DE FECHA: 14/12/18. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y MONTAJE TARIMA ESCENARIO	302,50 €
47511924L ELIO MANUEL NIETO PA	TRABAJOS EN IVECO 1863FLB : 1 PILOTO TRASERO IZQUIERDO. 6 BOMBILLAS 24 W. 1 ITV. 3	309,76 €
B82846825 ENDESA ENERGÍA XXI	F/N: S1M801N1012122 DE FECHA: 07/12/18. BARRIO EL PALMAR DE TROYA-A394, TRAVESIA.	314,83 €
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	TRABAJOS EN NISSAN ATLEON 04/04/18. ITV Y LLEVAR. 4 HORAS MANO DE OBRA REVISION	326,70 €
B82846825 ENDESA ENERGÍA XXI	F/N: S1M801N0840676 DE FECHA: 05/10/18. BARRIO EL PALMAR TROYA A-394, TRAVES. N°	333,32 €
B90238346 SEVIGAS	F/N 12-18-09 DE FECHA 18/12/2018 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS	344,85 €
B91777078 UTREREMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 832007799 FECHA 24/10/2018 REF: . CABLE ARAFLEX RV K 0,6/1KV 3G6. BASE	368,74 €
B82846825 ENDESA ENERGÍA XXI	F/N: S1M801N921696 DE FECHA: 06/11/18. BARRIO EL PALAMR DE TROY, A-394, TRAVESIA.	384,99 €
A41441122 EIFFAGE	F/N: 63AG18-0462 DE FECHA 21/12/2018 6.62 TN MEZCLA ASFALTICA AGLOMERADO	400,51 €
B91504696 RIEGOS CELTI S.L.	F/N: A11687 DE FECHA: 29/08/18. ALQUILER E INSTALACIÓN DE 2 MAQUINAS EVAPORATIVAS	435,60 €
B82846825 ENDESA ENERGÍA XXI	F/N: S1M801N0961564 DE FECHA: 15/11/18. AVDA DE CADIZ, 3. C-442. ED-PA-03. PERIODO DEL	438,69 €
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D 20611 DE FECHA: 15/11/18. MENTENIMIENTO EXT-CARGA-REVISIÓN. PABELLÓN	438,75 €
B82846825 ENDESA ENERGÍA XXI	F/N: S1M801N1047350 DE FECHA: 18/12/18. AVDA. DE CADIZ, 3 C-442 ED-PA-03. N° DE	503,24 €
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	ALB.07/05/18 SUZUKI 6983 DDM. LLEVAR Y ITV. 1 ALETA DELANTERA. 4 HORAS MANO DE	514,25 €
B82846825 ENDESA ENERGÍA XXI	F/N: S1M801N1002355 DE FECHA: 05/12/18. URBANIZACION SUNP-88-CUADRO-2. N° DE	522,36 €

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	5/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		





B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N08322398 DE FECHA: 03/10/18. URBANIZACION SUNP-88-CUADRO-2. N° CONTADOR:	540,01 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0921729 DE FECHA: 06/11/18. URBANIZACION SUNP-88-CUADRO-2. PERIODO DEL	662,54 €
B91035485 CONFRACISA S.L.	F/N: 82 DE FECHA: 23/11/18. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	698,17 €
47511924L ELIO MANUEL NIETO PA	TRABAJOS EN CAMION MATRICULA 2412 DVN 10/10/18: 2 PILOTOS LATERALES. 4 BOMBILLAS	848,21 €
B86163607 ARLOW BEACH, S.L.	SERVICIOS DE BOMBEO.	871,20 €
A28011153 OTIS	F/N: 7M95826M DE FECHA: 01/10/18. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DEL	871,20 €
A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENT	F/N: B/201802263 DE FECHA: 30/11/18. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LEGIONELLA EN	874,47 €
B90207770 HISPAFUEL S.L.	F/N: FVO18000069 DE FECHA: 31/08/18.GAS. MES AGOSTO	895,97 €
B90111790 RECAyre SOLAR	F/N: 10 DE FECHA: 17/01/19. HORAS DE TRABAJO OPERARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018. ERRAGLOS ELECTRICIDAD: C/ ESMERALDA, RESIDENCI FRESAS, BARRIADA NUEVA...	1.019,30 €
B91977199 K2 ELEVACION S.L.	F/N: 570 DE FECHA: 11/09/18. ALDUILER PIO-PIO	1.210,00 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0960718 DE FECHA: 15/11/18. AVENIDA DE UTRERA, S/N AP-PA-02. PERIODO DEL	1.248,72 €
B90111790 RECAyre SOLAR	F/N: 9 DE FECHA: 17/01/19. HORAS DE TRABAJO OPERARIOS MES DE OCTUBRE 2018. ARREGLOS ELECTRICIDAD: RESIDENCIA FRESA, CAMPO DE FUTBOL, FERIA MEDIEVAL, COLEGIO, CAMPO DE FERIA, AYUNTAMIENT	1.320,84 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1046461 DE FECHA: 18/12/18. AVDA DE UTRERA S/N AP-PA-02. N° DE	1.404,12 €
G28029643 SGAE	0003466119 CASETA MUNICIPAL UTRERA (DE) , PALMAR DE TROYA (EL) 41719 VARIEDADES	1.478,34 €
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	ALB 04/06/8 TRABAJOS EN CAMION 5254 BVF.3 FALDILLAS DE CAMION. 2 GALIBOS DE	1.507,92 €
B91777078 UTREMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 831000532 FECHA 28/08/2018 REF: CAMPO DE FUTBOL. PROJ.LED R SMD 200W	1.661,94 €
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	ALB.27/07/18 CAMION IVECO 1863 FLB ARREGLO PROBLEMA TOMA FUERZA. 1 RELE	1.859,77 €
B91777078 UTREMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 832005773 FECHA 03/08/2018 REF: CAMPO DE FUTBOL. ARMARIO	1.936,77 €
B90111790 RECAyre SOLAR	F/N: 8 DE FECHA: 17/01/19. ARREGLOS ELECTRICIDAD: PABELLÓN CUBIERTO, CAMPO DE FUTBOL..	2.189,62 €
A28146447 ABONOS ORGANICOS	F/N DICIEMBRE 2018	2.381,92 €
B11880317 INPECA, S.L.U.	F/N: 18 3246 DE FECHA: 20/11/18. DIESEL E+	2.458,00 €
B91559765 ESBOM	F/N: 18/ 1071 DE FECHA: 30/11/18. HORMIGON. OBRA CAMPO DE FUTBOL	2.817,36 €

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	6/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==		





B91777078	UTREMEL	ALBARAN R 832005754 FECHA 03/08/2018 REF: CAMPO DE FUTBOL. CABLE ARAFLEX RV K	3.632,83 €
A81948077	A81948077 ENDESA ENERGÍA SAU	F/N: 00Z806N0019470 DE FECHA: 03/12/18. AGRUPACIÓN DE FACTURAS.	4.160,55 €
A81948077	A81948077 ENDESA ENERGÍA SAU	F/N: 00Z806N0017546 DE FECHA: 02/01/18. AGRUPACIÓN DE FACTURAS. C/ GERANIO	4.252,21 €
B91869693	ISIDORO SUMINISTROS	CIERRE 400 X 2500. MURAL 600 X 400 X 2500. MURAL 900 X 400 X 2500. MURAL 1050 X 400 X	4.267,94 €
B06343875	ISEDEX	ALUMBRADO NAVIDADES	5.178,80 €
B86163607	ARLOW BEACH S.L.	HA/25B10/I. HA/25B10/I+FIBRA. METROS CUBICOS NO TRANSPORTADOS.	6.360,49 €
B91745539	MOM EDUCATIONAL SERV	E.I.M.NTRA.SRA.DEL CARMEN 41017508.	9.032,92 €
A41626631	ASISTTEL	DICIEMBRE 2018 (ENDOSADA) Prestacion del servicio de ayuda a domicilio en la Entidad Local	13.169,00 €
TOTAL FACTURAS			93.251,20 €

Por esta Presidencia se PROPONE al Pleno:

PRIMERO: *Aceptar el reparo formulado por Intervención y, en consecuencia, (mantener la suspensión de la tramitación del expediente hasta que se dote el Presupuesto, de crédito adecuado y suficiente para afrontar el correspondiente gasto/archivar el expediente).* *Levantar el reparo formulado por Intervención y continuar la tramitación.*

En El Palmar de Troya a la fecha indicada en el pie de firma. El Presidente de la Comisión Gestora Juan Carlos González García.

Se somete la propuesta a debate y votación, aprobándose por **UNANIMIDAD**.

PUNTO 3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE EN REFERENCIA AL TRÁMITE RELATIVO AL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO DE LA RELACIÓN DE FACTURAS DEL AÑO 2018 POR IMPORTE DE 93.251,20 EUROS.

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	7/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		





Por la Señora Secretaria, se dio exposición a la siguiente propuesta:

PROPUESTA DE PRESIDENCIA

ASUNTO.-APROBACION, SI PROCEDE, DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS DEL AÑO 2018 CON CARGO AL PRESUPUESTO PRORROGADO PARA EL AÑO 2019-

Visto el informe de Secretaría-Intervención emitido con fecha 11 de Febrero de 2019 en relación a disposición del gasto, reconocimiento de obligación y ordenación del pago de las facturas emitidas cuyo importe y nº de factura se relacionan en el cuadro que a continuación se detalla:

CIF/PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE.
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0879490 DE FECHA: 19/10/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE.	22,18 €
B91580605 AGRIAUTO EL TORNO	F/N: 18/7912 DE FECHA: 31/12/18. CHALECO DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO.	26,32 €
B91777078 UTREMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 832008652 FECHA 22/11/2018 REF: COLEGIO Y AYUNTAMIEN. TUBO	32,31 €
28786963W VANESA BERMUDEZ MOYA	F/N: 52 DE FECHA: 04/10/18. CONPRA TONER-GUADALINFO	35,82 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1047349 DE FECHA: 18/12/18. DOCTOR FELIX RGUEZ. DE LA FUENTE, 1 A.VV	36,98 €
B91318089 INMOBARROSA S.L.	F/N: A-809 DE FECHA: 26/12/18. HORAS MONTANDO ALUMBRADO PUBLICO (05/11/18)	37,75 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0960924 DE FECHA: 15/11/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE, 5. ED-PA-02.	40,34 €
28786963W VANESA BERMUDEZ MOYA	F/N: 60 DE FECHA 20/11/2018 MATERIAL OFICINA (BOLIGRAFOS)	43,32 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1046688 DE FECHA: 18/12/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE, 5. ED-PA-02.	62,00 €
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D 20773 DE FECHA: 03/12/18. MANTENIMIENTO EXT. EDIFICIO HERMANDADES	64,86 €

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	8/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		





B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0961562 DE FECHA: 15/11/18. DOCTOR FELIX RIGUEZ DE LA FUENTE, 1 AA.VV	70,13 €
G28029643 SGAE	0003717607 PLAZA DE LA CONCORDIA DE LA CONCORDIA S/N , PALMAR DE TROYA (EL)	72,00 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0966693 DE FECHA: 16/11/18. C/ ORIENTE S/N AP-PA-04. PERIODO DEL 13/10/18 A	86,95 €
B91580605 AGRIAUTO EL TORNO	F/N 6662	87,48 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1048930 DE FECHA: 18/12/18. C/ ORIENTE S/N A/P-04. N° DE CONTADOR:	95,66 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0961566 DE FECHA: 15/11/18. DALIA, S/N IGLE.GUARDE. PERIODO DEL 14/10/18 A	98,48 €
B91318089 INMOBARROSA S.L. INMOBARROSA S.L.	F/N: A-808 DE FECHA: 26/12/18. BARANDILLA	99,99 €
B91035493 NEUMATICOS ANTONIO	F/N: V18/5931 DE FECHA: 31/12/18. ARREGLOS TRACTOR NEWHOLLANDAMATRÍCULA E-7642-	100,19 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1047353 DE FECHA: 18/12/18. DALIA, S/N. IGLE.GUARDE. N° DE CONTADOR:	100,50 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N8079495 DE FECHA: 19/10/18. C/ DALIA, S/N. IGL.GUARDE. N° CONTADOR:	101,57 €
G28029643 SGAE	0003547288 COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA DALIAS S/N , PALMAR DE TROYA (EL) 41719	114,94 €
G28029643 SGAE	0003717607 PLAZA DE LA CONCORDIA DE LA CONCORDIA S/N , PALMAR DE TROYA (EL)	118,07 €
B91061747 JUMPER SOLUCIONES IN	Sustitucion de placa base ordenador de biblioteca.	119,94 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0966686 DE FECHA: 16/11/18. C/ ORIENTE, 1 ED-PA-06. PERIODO DEL 13/10/18 A	132,18 €
B91410456 MP MOVING PEOPLE	F/N: 2018/004101/001291 DE FECHA: 30/09/18. MAMTENIMIENTO APARATO ELEVADOR C/	133,10 €
B91410456 MP MOVING PEOPLE	F/N: 2018/004101/001571 DE FECHA: 31/10/18. MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	133,10 €
B91410456 MP MOVING PEOPLE	F/N: 2018/00410/001188 DE FECHA: 31/08/18. MANTENIMIENTO APARATO ELEVADORES	133,10 €
B91410456 MP MOVING PEOPLE	CONTRATO N°: MT410435 . Mantenimiento aparato(s) elevador(es) noviembre de 2018. C/	133,10 €
B91410456 MP MOVING PEOPLE	CONTRATO N°: MT410435 . Mantenimiento aparato(s) elevador(es) diciembre de 2018. C/	133,10 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1022217 DE FECHA: 10/12/18. URBANIZACIÓN SUNP-88-CUADRO-1. N° DE	136,11 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N870287 DE FECHA: 17/10/18. C/ ORIENTE, 1 ED-PA-06. N° DE CONTADOR:	145,33 €
75442259M RAMIREZ GALINDO	F/N: 52 DE FECHA: 04/12/18. MATERIAL DROGUERIA. EDIFICIOS PÚBLICOS	154,70 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0832313 DE FECHA: 03/10/18. URBANIZAC SUNP-88-CUADRO-1 N° DE	157,01 €
B93151322 SEGURIDAD	F/N: D 20609 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE	157,30 €

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
Observaciones	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==		



FACTOTUR		DE TECCIÓN DE INCENDIOS.	
B93151322	SEGURIDAD	F/N: D 20608 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE	157,30 €
FACTOTUR		DETECCIÓN DE INDENCIOS.	
B93151322	SEGURIDAD	F/N: D20610 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE	157,30 €
FACTOTUR		INCENDIOS BIBLIOTECA	
45629247F	ANDER	F/N: 153 DE FECHA 10/08/2018 TRAMPA PARA SERPIENTES	158,00 €
GARMENDIA LOPE			
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0963237 DE FECHA: 15/11/18. AVDA DE	184,00 €
XXI		JEREZ, S/N AP-PA-05. PERIODO DEL	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0937947 DE FECHA: 12/11/18. URBANIZAC	201,36 €
XXI		SUNP-88-CUADRO-1. PERIODO DEL	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N1048925 DE FECHA: 18/12/18. C/ ORIENTE, ED-	211,85 €
XXI		PA-06. N° DE CONTADOR:	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0872591 DE FECHA: 17/10/18. AVDA DE JEREZ	213,06 €
XXI		S/N. AP-PA-05. N° DE CONTADOR:	
A81948077	ENDESA ENERGÍA	F/N: P1M801N1698108 DE FECHA: 05/12/18. C/ GEREANIO.	213,52 €
SAU		POLIDEPORTIVO N° CONTADOR:	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N1048926 DE FECHA: 18/12/18. AVDA DE	215,15 €
XXI		JEREZ, S/ AP-PA-05. N° DE CONTADOR:	
G28029643	SGAE	0003714329 PABELLON MUNICIPAL UTRERA (DE) ,	226,27 €
		PALMAR DE TROYA (EL) 41719	
B91580605	AGRIAUTO EL	F/N: 18/7343 DE FECHA: 30/11/18. ARREGLOS VEHÍCULOS	232,52 €
TORNO			
A81948077	ENDESA ENERGÍA	F/N: P1M801N1555198 DE FECHA: 07/11/18. C/ GERANIO,	260,34 €
SAU		POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL	
B90267279	INFEVEN	F/N: 2174/18 DE FECHA 19/11/18 ENTRADAS ISLA MAGICA	280,00 €
G91207860	ASOCIACIÓN	F/N: 43 DE FECHA: 30/11/18. CLASES DE TAEWKONDO.	284,00 €
ANIMAVIVA		MES DE NOVIEMBRE 2018	
A28011153	OTIS	F/N: 7M92592M DE FECHA: 01/10/18. SERVICIO DE	290,40 €
		MANTENIMIENTO CORESPONDIENTE AL	
44950313X	JOSE Mª VALLE	F/N: 54 DE FECHA: 14/12/18. ALQUILER EQUIPO DE	302,50 €
SANTOS		SONIDO Y MONTAJE TARIMA ESCENARIO	
47511924L	ELIO MANUEL	TRABAJOS EN IVECO 1863FLB : 1 PILOTO TRASERO	309,76 €
NIETO PA		IZQUIERDO. 6 BOMBILLAS 24 W. 1 ITV. 3	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N1012122 DE FECHA: 07/12/18. BARRIO EL	314,83 €
XXI		PALMAR DE TROYA-A394, TRAVESIA.	
77535239P	JOSE MANUEL	TRABAJOS EN NISSAN ATLEON 04/04/18. ITV Y LLEVAR. 4	326,70 €
GARCIA C		HORAS MANO DE OBRA REVISION	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N0840676 DE FECHA: 05/10/18. BARRIO EL	333,32 €
XXI		PALMAR TROYA A-394, TRAVES. N°	
B90238346	SEVIGAS	F/N 12-18-09 DE FECHA 18/12/2018 REPARACION AIRE	344,85 €
		ACONDICIONADO EN EDIFICIOS	
B91777078	UTREMEL	ALBARAN R 832007799 FECHA 24/10/2018 REF: . CABLE	368,74 €
UTRERA, S.L.		ARAFLEX RV K 0,6/1KV 3G6. BASE	
B82846825	ENDESA ENERGIA	F/N: S1M801N921696 DE FECHA: 06/11/18. BARRIO EL	384,99 €
XXI		PALAMR DE TROY, A-394, TRAVESIA.	

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	10/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		





A41441122 EIFFAGE	F/N: 63AG18-0462 DE FECHA 21/12/2018 6.62 TN MEZCLA ASFALTICA AGLOMERADO	400,51 €
B91504696 RIEGOS CELTI S.L.	F/N: A11687 DE FECHA: 29/08/18. ALQUILER E INSTALACIÓN DE 2 MAQUINAS EVAPORATIVAS	435,60 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0961564 DE FECHA: 15/11/18. AVDA DE CADIZ, 3. C-442. ED-PA-03. PERIODO DEL	438,69 €
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D 20611 DE FECHA: 15/11/18. MENTENIMIENTO EXT-CARGA-REVISIÓN. PABELLÓN	438,75 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1047350 DE FECHA: 18/12/18. AVDA. DE CADIZ, 3 C-442 ED-PA-03. N° DE	503,24 €
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	ALB.07/05/18 SUZUKI 6983 DDM. LLEVAR Y ITV. 1 ALETA DELANTERA. 4 HORAS MANO DE	514,25 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1002355 DE FECHA: 05/12/18. URBANIZACION SUNP-88-CUADRO-2. N° DE	522,36 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N08322398 DE FECHA: 03/10/18. URBANIZACION SUNP-88-CUADRO-2. N° CONTADOR:	540,01 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0921729 DE FECHA: 06/11/18. URBANIZACION SUNP-88-CUADRO-2. PERIODO DEL	662,54 €
B91035485 CONFRACISA S.L.	F/N: 82 DE FECHA: 23/11/18. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	698,17 €
47511924L ELIO MANUEL NIETO PA	TRABAJOS EN CAMION MATRICULA 2412 DVN 10/10/18: 2 PILOTOS LATERALES. 4 BOMBILLAS	848,21 €
B86163607 ARLOW BEACH S.L.	SERVICIOS DE BOMBEO.	871,20 €
A28011153 OTIS	F/N: 7M95826M DE FECHA: 01/10/18. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DEL	871,20 €
A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENT	F/N: B/201802263 DE FECHA: 30/11/18. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LEGIONELLA EN	874,47 €
B90207770 HISPAFUEL S.L.	F/N: FVO18000069 DE FECHA: 31/08/18.GAS. MES AGOSTO	895,97 €
B90111790 RECAVRE SOLAR	F/N: 10 DE FECHA: 17/01/19. HORAS DE TRABAJO OPERARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018. ERRAGLOS ELECTRICIDAD: C/ ESMERALDA, RESIDENCI FRESAS, BARRIADA NUEVA...	1.019,30 €
B91977199 K2 ELEVACION S.L.	F/N: 570 DE FECHA: 11/09/18. ALDUILER PIO-PIO	1.210,00 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0960718 DE FECHA: 15/11/18. AVENIDA DE UTRERA, S/N AP-PA-02. PERIODO DEL	1.248,72 €
B90111790 RECAVRE SOLAR	F/N: 9 DE FECHA: 17/01/19. HORAS DE TRABAJO OPERARIOS MES DE OCTUBRE 2018. ARREGLOS ELECTRICIDAD: RESIDENCIA FRESA, CAMPO DE FUTBOL, FERIA MEDIEVAL, COLEGIO, CAMPO DE FERIA, AYUNTAMIENT	1.320,84 €
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1046461 DE FECHA: 18/12/18. AVDA DE UTRERA S/N AP-PA-02. N° DE	1.404,12 €
G28029643 SGAE	0003466119 CASETA MUNICIPAL UTRERA (DE) , PALMAR DE TROYA (EL) 41719 VARIEDADES	1.478,34 €
77535239P JOSE MANUEL	ALB 04/06/8 TRABAJOS EN CAMION 5254 BVF.3	1.507,92 €

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	11/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==		





GARCIA C		FALDILLAS DE CAMION. 2 GALIBOS DE	
B91777078	UTREMEL	ALBARAN R 831000532 FECHA 28/08/2018 REF: CAMPO DE	1.661,94 €
UTRERA, S.L.		FUTBOL. PROY.LED R SMD 200W	
77535239P	JOSE MANUEL	ALB.27/07/18 CAMION IVECO 1863 FLB ARREGLO	1.859,77 €
GARCIA C		PROBLEMA TOMA FUERZA. 1 RELE	
B91777078	UTREMEL	ALBARAN R 832005773 FECHA 03/08/2018 REF: CAMPO DE	1.936,77 €
UTRERA, S.L.		FUTBOL. ARMARIO	
B90111790	RECAyre SOLAR	/N: 8 DE FECHA: 17/01/19. ARREGLOS ELECTRICIDAD:	2.189,62 €
		PABELLÓN CUBIERTO, CAMPO DE FUTBOL..	
A28146447	ABONOS	F/N DICIEMBRE 2018	2.381,92 €
ORGANICOS			
B11880317	INPECA, S.L.U.	F/N: 18 3246 DE FECHA: 20/11/18. DIESEL E+	2.458,00 €
B91559765	ESBOM	F/N: 18/ 1071 DE FECHA: 30/11/18. HORMIGON. OBRA	2.817,36 €
		CAMPO DE FUTBOL	
B91777078	UTREMEL	ALBARAN R 832005754 FECHA 03/08/2018 REF: CAMPO DE	3.632,83 €
UTRERA, S.L.		FUTBOL. CABLE ARAFLEX RV K	
A81948077	A81948077 ENDESA	F/N: 00Z806N0019470 DE FECHA: 03/12/18. AGRUPACIÓN DE	4.160,55 €
ENERGÍA SAU		FACTURAS.	
A81948077	A81948077 ENDESA	F/N: 00Z806N0017546 DE FECHA: 02/01/18. AGRUPACI'NN	4.252,21 €
ENERGÍA SAU		DE FACTURAS. C/ GERANIO	
B91869693	ISIDORO	CIERRE 400 X 2500. MURAL 600 X 400 X 2500. MURAL 900 X	4.267,94 €
SUMINISTROS		400 X 2500. MURAL 1050 X 400 X	
B06343875	ISEDEX	ALUMBRADO NAVIDADES	5.178,80 €
B86163607	ARLOW BEACH,	HA/25B10/L HA/25B10/I+FIBRA. METROS CUBICOS NO	6.360,49 €
S.L.		TRANSPORTADOS.	
B91745539	MOM	E.I.M.NTRA.SRA.DEL CARMEN 41017508.	9.032,92 €
EDUCATIONAL SERV			
A41626631	ASISTTEL	DICIEMBRE 2018 (ENDOSADA) Prestacion del servicio de	13.169,00 €
		ayuda a domicilio en la Entidad Local	
TOTAL FACTURAS			93.251,20 €

Por esta Presidencia se PROPONE al Pleno:

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos siguientes por importe de 93.251,20 € (NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS), correspondientes al ejercicio 2018.

SEGUNDO. Aplicar con cargo al Presupuesto del ejercicio 2019 prorrogado el 2018, los correspondientes créditos, con cargo a las partidas que se relacionan :

CIF/PROVEEDOR	CONCEPTO	IMP.	FUN	ECON
---------------	----------	------	-----	------

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	12/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		





B90238346 SEVIGAS	F/N 12-18-09 DE FECHA 18/12/2018 REPARACION AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIOS	344,85 €	150	212
B91318089 INMOBARROSA S.L.	F/N: A-809 DE FECHA: 26/12/18. HORAS MONTANDO ALUMBRADO PUBLICO (05/11/18)	37,75 €	165	227
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0963237 DE FECHA: 15/11/18. AVDA DE JEREZ, S/N AP-PA-05. PERIODO DEL	184,00 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0879490 DE FECHA: 19/10/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE.	22,18 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1047349 DE FECHA: 18/12/18. DOCTOR FELIX RGUEZ. DE LA FUENTE, 1 A.VV	36,98 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0960924 DE FECHA: 15/11/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE, 5. ED-PA-02.	40,34 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0961562 DE FECHA: 15/11/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE, 1 AA.VV	70,13 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0966693 DE FECHA: 16/11/18. C/ ORIENTE S/N AP-PA-04. PERIODO DEL 13/10/18 A	86,95 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1048930 DE FECHA: 18/12/18. C/ ORIENTE S/N A/P-04. Nº DE CONTADOR:	95,66 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0961566 DE FECHA: 15/11/18. DALIA, S/N IGLE.GUARDE. PERIODO DEL 14/10/18 A	98,48 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N8079495 DE FECHA: 19/10/18. C/ DALIA, S/N. IGL.GUARDE. Nº CONTADOR:	101,57 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0966686 DE FECHA: 16/11/18. C/ ORIENTE, 1 ED-PA-06. PERIODO DEL 13/10/18 A	132,18 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1022217 DE FECHA: 10/12/18. URBANIZACIÓN SUNP-88-CUADRO-1. Nº DE	136,11 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N870287 DE FECHA: 17/10/18. C/ ORIENTE, 1 ED-PA-06. Nº DE CONTADOR:	145,33 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0832313 DE FECHA: 03/10/18. URBANIZAC SUNP-88-CUADRO-1 Nº DE	157,01 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0937947 DE FECHA: 12/11/18. URBANIZAC SUNP-88-CUADRO-1. PERIODO DEL	201,36 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0872591 DE FECHA: 17/10/18. AVDA DE JEREZ S/N. AP-PA-05. Nº DE CONTADOR:	213,06 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1048926 DE FECHA: 18/12/18. AVDA DE JEREZ, S/ AP-PA-05. Nº DE CONTADOR:	215,15 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1012122 DE FECHA: 07/12/18. BARRIO EL PALMAR DE TROYA-A394, TRAVESIA.	314,83 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0840676 DE FECHA: 05/10/18. BARRIO EL PALMAR TROYA A-394, TRAVES. Nº	333,32 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N921696 DE FECHA: 06/11/18. BARRIO EL PALAMR DE TROY, A-394, TRAVESIA.	384,99 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0961564 DE FECHA: 15/11/18. AVDA DE CADIZ, 3. C-442. ED-PA-03. PERIODO DEL	438,69 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1047350 DE FECHA: 18/12/18. AVDA. DE CADIZ, 3 C-442 ED-PA-03. Nº DE	503,24 €	165	22100

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	13/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==		





B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1002355 DE FECHA: 05/12/18. URBANIZACION SUNP-88-CUADRO-2. Nº DE	522,36 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N08322398 DE FECHA: 03/10/18. URBANIZAC SUNP-88-CUADRO-2. Nº CONTADOR:	540,01 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0921729 DE FECHA: 06/11/18. URBANIZAC SUNP-88-CUADRO-2. PERIODO DEL	662,54 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N0960718 DE FECHA: 15/11/18. AVENIDA DE UTRERA, S/N AP-PA-02. PERIODO DEL	1.248,72 €	165	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1046461 DE FECHA: 18/12/18. AVDA DE UTRERA S/N AP-PA-02. Nº DE	1.404,12 €	165	22100
B90111790 RECAyre SOLAR	F/N: 10 DE FECHA: 17/01/19. HORAS DE TRABAJO OPERARIOS MES DE NOVIEMBRE 2018. ERRAGLOS ELECTRICIDAD: C/ ESMERALDA, RESIDENCI FRESAS, BARRIADA NUEVA...	1.019,30 €	165	22799
B90111790 RECAyre SOLAR	F/N: 9 DE FECHA: 17/01/19. HORAS DE TRABAJO OPERARIOS MES DE OCTUBRE 2018. ARREGLOS ELECTRICIDAD: RESIDENCIA FRESA, CAMPO DE FUTBOL, FERIA MEDIEVAL, COLEGIO, CAMPO DE FERIA, AYUNTAMIEN	1.320,84 €	165	22799
B90111790 RECAyre SOLAR	/N: 8 DE FECHA: 17/01/19. ARREGLOS ELECTRICIDAD: PABELLÓN CUBIERTO, CAMPO DE FUTBOL..	2.189,62 €	165	22799
A41626631 ASISTTEL	DICIEMBRE 2018 (ENDOSADA) Prestacion del servicio de ayuda a domicilio en la Entidad Local	13.169,00 €	231	2279912
B91977199 K2 ELEVACION S.L.	F/N: 570 DE FECHA: 11/09/18. ALDUILER PIO-PIO	1.210,00 €	323	212
B91777078 UTRAMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 832008652 FECHA 22/11/2018 REF: COLEGIO Y AYUNTAMIEN. TUBO	32,31 €	323	212
B91777078 UTRAMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 832007799 FECHA 24/10/2018 REF: . CABLE ARAFLEX RV K 0,6/1KV 3G6. BASE	368,74 €	323	212
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1047353 DE FECHA: 18/12/18. DALIA, S/N. IGLE.GUARDE. Nº DE CONTADOR:	100,50 €	323	22100
B91745539 MOM EDUCATIONAL SERV	E.I.M.NTRA.SRA.DEL CARMEN 41017508.	9.032,92 €	323	2279910
G91207860 ASOCIACIÓN ANIMAVIVA	F/N: 43 DE FECHA: 30/11/18. CLASES DE TAEWKONDO. MES DE NOVIEMBRE 2018	284,00 €	327	22699
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D 20609 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE DE TECCIÓN DE INCENDIOS.	157,30 €	330	212
B90267279 INFEVEN	F/N: 2174/18 DE FECHA 19/11/18 ENTRADAS ISLA MAGICA	280,00 €	330	22699
B91869693 ISIDORO SUMINISTROS	CIERRE 400 X 2500. MURAL 600 X 400 X 2500. MURAL 900 X 400 X 2500. MURAL 1050 X 400 X	4.267,94 €	332	62500
G28029643 SGAE	0003717607 PLAZA DE LA CONCORDIA DE LA CONCORDIA S/N , PALMAR DE TROYA (EL)	72,00 €	338	22609
G28029643 SGAE	0003547288 COLEGIO FEDERICO GARCIA LORCA DALIAS S/N , PALMAR DE TROYA (EL) 41719	114,94 €	338	22609
G28029643 SGAE	0003717607 PLAZA DE LA CONCORDIA DE LA CONCORDIA S/N , PALMAR DE TROYA (EL)	118,07 €	338	22609
G28029643 SGAE	0003714329 PABELLON MUNICIPAL UTRERA (DE) , PALMAR DE TROYA (EL) 41719	226,27 €	338	22609
G28029643 SGAE	0003466119 CASETA MUNICIPAL UTRERA (DE) , PALMAR DE	1.478,34 €	338	22699

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
Observaciones	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==		



	TROYA (EL) 41719 VARIEDADES			
B06343875 ISEDEX	ALUMBRADO NAVIDADES	5.178,80 €	338	22799
44950313X JOSE M ^a VALLE SANTOS	F/N: 54 DE FECHA: 14/12/18. ALQUILER EQUIPO DE SONIDO Y MONTAJE TARIMA ESCENARIO	302,50 €	338	22799
B91504696 RIEGOS CELTI S.L.	F/N: A11687 DE FECHA: 29/08/18. ALQUILER E INSTALACIÓN DE 2 MAQUINAS EVAPORATIVAS	435,60 €	338	22799
B86163607 ARLOW BEACH, S.L.	SERVICIOS DE BOMBEO.	871,20 €	342	210
B86163607 ARLOW BEACH, S.L.	HA/25B10/I. HA/25B10/I+FIBRA. METROS CUBICOS NO TRANSPORTADOS.	6.360,49 €	342	210
B91559765 ESBOM	F/N: 18/ 1071 DE FECHA: 30/11/18. HORMIGON. OBRA CAMPO DE FUTBOL	2.817,36 €	342	210
B91777078 UTEMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 831000532 FECHA 28/08/2018 REF: CAMPO DE FUTBOL. PROY.LED R SMD 200W	1.661,94 €	342	210
B91777078 UTEMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 832005773 FECHA 03/08/2018 REF: CAMPO DE FUTBOL. ARMARIO	1.936,77 €	342	210
B91777078 UTEMEL UTRERA, S.L.	ALBARAN R 832005754 FECHA 03/08/2018 REF: CAMPO DE FUTBOL. CABLE ARAFLEX RV K	3.632,83 €	342	210
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D 20611 DE FECHA: 15/11/18. MENTENIMIENTO EXT-CARGA-REVISIÓN. PABELLÓN	438,75 €	342	212
A41441122 EIFFAGE	F/N: 63AG18-0462 DE FECHA 21/12/2018 6.62 TN MEZCLA ASFALTICA AGLOMERADO	400,51 €	450	210
B91318089 INMOBARROSA S.L. INMOBARROSA S.L.	F/N: A-808 DE FECHA: 26/12/18. BARANDILLA	99,99 €	450	210
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D 20773 DE FECHA: 03/12/18. MANTENIMIENTO EXT. EDIFICIO HERMANDADES	64,86 €	450	212
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D 20608 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE DETECCIÓN DE INDENCIOS.	157,30 €	450	212
B91035493 NEUMATICOS ANTONIO	F/N: V18/5931 DE FECHA: 31/12/18. ARREGLOS TRACTOR NEWHOLLANDAMATRÍCULA E-7642-	100,19 €	450	213
28786963W VANESA BERMUDEZ MOYA	F/N: 52 DE FECHA: 04/10/18. CONPRA TONER-GUADALINFO	35,82 €	920	22000
28786963W VANESA BERMUDEZ MOYA	F/N: 60 DE FECHA 20/11/2018 MATERIAL OFICINA (BOLIGRAFOS)	43,32 €	920	22000
A81948077 ENDESA ENERGÍA SAU	F/N: 00Z806N0019470 DE FECHA: 03/12/18. AGRUPACIÓN DE FACTURAS.	4.160,55 €	920	22100
A81948077 A81948077 ENDESA ENERGÍA SAU	F/N: 00Z806N0017546 DE FECHA: 02/01/18. AGRUPACI'NN DE FACTURAS. C/ GERANIO	4.252,21 €	920	22100
A81948077 ENDESA ENERGÍA SAU	F/N: P1M801N1698108 DE FECHA: 05/12/18. C/ GERANIO. POLIDEPORTIVO N° CONTADOR:	213,52 €	920	22100
A81948077 ENDESA ENERGÍA SAU	F/N: P1M801N1555198 DE FECHA: 07/11/18. C/ GERANIO, POLIDEPORTIVO. PERIODO DEL	260,34 €	920	22100
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1046688 DE FECHA: 18/12/18. DOCTOR FELIX RGUEZ DE LA FUENTE, 5. ED-PA-02.	62,00 €	920	22100
B91035485 CONFRACISA S.L.	F/N: 82 DE FECHA: 23/11/18. MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	698,17 €	920	22609
45629247F ANDER GARMENDIA	F/N: 153 DE FECHA 10/08/2018 TRAMPA PARA SERPIENTES	158,00 €	920	22699

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	15/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==		



LOPE				
75442259M RAMIREZ GALINDO	F/N: 52 DE FECHA: 04/12/18. MATERIAL DROGUERIA. EDIFICIOS PÚBLICOS	154,70 €	920	22699
A18485516 ATHISA MEDIO AMBIENT	F/N: B/201802263 DE FECHA: 30/11/18. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LEGIONELLA EN	874,47 €	920	22799
B93151322 SEGURIDAD FACTOTUR	F/N: D20610 DE FECHA: 15/11/18. REVISION SISTEMA DE INCENDIOS BIBLIOTECA	157,30 €	920	2279914
B91410456 MP MOVING PEOPLE	F/N: 2018/004101/001291 DE FECHA: 30/09/18. MANTENIMIENTO APARATO ELEVADOR C/	133,10 €	920	2279916
B91410456 MP MOVING PEOPLE	F/N: 2018/004101/001571 DE FECHA: 31/10/18. MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	133,10 €	920	2279916
B91410456 MP MOVING PEOPLE	F/N: 2018/00410/001188 DE FECHA: 31/08/18. MANTENIMIENTO APARATO ELEVADORES	133,10 €	920	2279916
B91410456 MP MOVING PEOPLE	CONTRATO Nº: MT410435 . Mantenimiento aparato(s) elevador(es) noviembre de 2018. C/	133,10 €	920	2279916
B91410456 MP MOVING PEOPLE	CONTRATO Nº: MT410435 . Mantenimiento aparato(s) elevador(es) diciembre de 2018. C/	133,10 €	920	2279916
A28011153 OTIS	F/N: 7M92592M DE FECHA: 01/10/18. SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORESPONDIENTE AL	290,40 €	920	2279916
A28011153 OTIS	F/N: 7M95826M DE FECHA: 01/10/18. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DURANTE EL PERIODO DEL	871,20 €	920	2279916
B91580605 AGRIAUTO EL TORNO	F/N: 18/7343 DE FECHA: 30/11/18. ARREGLOS VEHÍCULOS	232,52 €	1621	213
B91580605 AGRIAUTO EL TORNO	F/N: 18/7912 DE FECHA: 31/12/18. CHALECO DE SEÑALIZACIÓN AMARILLO.	26,32 €	1621	213
B91580605 AGRIAUTO EL TORNO	F/N 6662	87,48 €	1621	213
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	TRABAJOS EN NISSAN ATLEON 04/04/18. ITV Y LLEVAR. 4 HORAS MANO DE OBRA REVISION	326,70 €	1621	214
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	ALB.07/05/18 SUZUKI 6983 DDM. LLEVAR Y ITV. 1 ALETA DELANTERA. 4 HORAS MANO DE	514,25 €	1621	214
47511924L ELIO MANUEL NIETO PA	TRABAJOS EN IVECO 1863FLB : 1 PILOTO TRASERO IZQUIERDO. 6 BOMBILLAS 24 W. 1 ITV. 3	309,76 €	1621	214
47511924L ELIO MANUEL NIETO PA	TRABAJOS EN CAMION MATRICULA 2412 DVN 10/10/18: 2 PILOTOS LATERALES. 4 BOMBILLAS	848,21 €	1621	214
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	ALB 04/06/8 TRABAJOS EN CAMION 5254 BVF.3 FALDILLAS DE CAMION. 2 GALIBOS DE	1.507,92 €	1621	214
77535239P JOSE MANUEL GARCIA C	ALB.27/07/18 CAMION IVECO 1863 FLB ARREGLO PROBLEMA TOMA FUERZA. 1 RELE	1.859,77 €	1621	214
B90207770 HISPAFUEL S.L.	F/N: FVO18000069 DE FECHA: 31/08/18.GAS. MES AGOSTO	895,97 €	1621	22103
B11880317 INPECA, S.L.U.	F/N: 18 3246 DE FECHA: 20/11/18. DIESEL E+	2.458,00 €	1621	22103
A28146447 ABONOS ORGANICOS	F/N DICIEMBRE 2018	2.381,92 €	1621	2269915
B82846825 ENDESA ENERGIA XXI	F/N: S1M801N1048925 DE FECHA: 18/12/18. C/ ORIENTE, ED-PA-06. Nº DE CONTADOR:	211,85 €	2310	22100
B91061747 JUMPER SOLUCIONES	Sustitucion de placa base ordenador de biblioteca.	119,94 €	2310	22699

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	16/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/O1/wLg==		





	TOTAL FACTURAS	93.251,20 €
--	----------------	-------------

En El Palmar de Troya a la fecha indicada en el pie de firma. El Presidente de la Comisión Gestora Juan Carlos González García.

Se somete la propuesta a debate y votación, aprobándose por **UNANIMIDAD**.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas en el lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí la Secretaria-Interventora la presente acta, firmándose ante mí en este acto por el Sr. Presidente .-

LA SECRETARIA-INTERVENTORA.-Fdo.: Irene Morgado Santiago.-EL PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Carlos González García.-

Código Seguro De Verificación:	MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Carlos Gonzalez Garcia	Firmado	20/02/2019 14:16:15
	Irene Morgado Santiago	Firmado	20/02/2019 14:14:21
Observaciones		Página	17/17
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/MNWxSYNKH8jAfMS/01/wLg==		

