



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) **525Y711H6G2D1X500PCQ** en
la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



Negociado:	Cultura
Expediente:	***10201G
Documento:	28110I05E
Asunto:	APROBACIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE DESARROLLO CREATIVO, DEPORTE Y CONOCIMIENTO (ADO)

DECRETO DE APROBACIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE DESARROLLO CREATIVO, DEPORTE Y CONOCIMIENTO (ADO)

En ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante Decreto número ALC/45/2016, de fecha once de marzo, en relación con el desarrollo de la gestión económica y la disposición de gastos dentro de los límites de mi competencia, y de acuerdo con las formalidades y requisitos que en la misma se establecen, HE RESUELTO:

PRIMERO.- AUTORIZAR, DISPONER, RECONOCER LA OBLIGACIÓN, de las siguientes facturas:

A BOLSA DE AGUAS DE TENERIFE S.A., fra. Nº FV+15/44848, por suministros de materiales para actividades culturales, por importe de 138,83 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A BOLSA DE AGUAS DE TENERIFE S.A., fra. Nº FV+15/49859, por suministros de materiales varios para reparación el el colegio de Armeñime, por importe de 521,05 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Edificio y Otros Construcciones.

A BOLSA DE AGUAS DE TENERIFE S.A., fra. Nº FV+16/06559, por suministros materiales para una puerta del colegio de Adeje Casco, por importe de 277,32 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Edificio y Otros Construcciones.

A SONOPLUS CANARIAS S.L., fra. Nº 1-000071, por el servicio de Sonido, para el Concierto de Gospel, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de Adeje el día 12 de marzo de 2016, por importe de 1.781,55 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A ARIAL COSTERA S.L., fra. Nº FR950, por suministros de pintura para escenarios de la Semana Santa, por importe de 228,76 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1600413, por suministros de materiales para escenarios de la representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 59,79 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A ANGEL ERNESTO AGEITOS VIDAL, fra. Nº 7/2016, por el catering en el concierto Gospel el día 12 de marzo de 2016, por importe de 529,65 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A HERNANDEZ Y CABRERA E HIJAS S.L., fra. Nº 0000001413, por suministros de telas para la representación de Pasión y Muerte de Jesús en Semana Santa de Adeje, por



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 525Y711H6G2D1X500PCQ en la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



importe de 197,28 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/ Otros Suministros.

A EDICIONES EL PAIS S.L., fra. Nº R/000027269, por renovación de la suscripción del periódico El País, del 03-03-2016 al 02-03-2017 para la biblioteca Municipal de Adeje, por importe de 385,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3321/22001 Bibliotecas Públicas/Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones.

A EMILIA GONZALEZ DELGADO, fra. Nº 1/2016, por la presentación en la Gala del Deporte el día 26 de febrero en el auditorio del Centro Cultural de Adeje, por importe de 352,94 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0034, por el traslados de las competiciones deportivas en el mes de febrero, por importe de 2.039,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22300 Promoción y Fomento del Deporte/Transportes.

A TODO HOBY LA CLAVE SL, fra. Nº A-7290, por suministros de bandoleras para actos de Semana Santa, por importe de 57,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0038, por los traslados de alumnos de los CEIP de Fañabé y Tijoco en el proyecto el Patrimonio es Nuestro, por importe de 535,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22300 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico- Artístico/Transportes.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0035, por los traslados en las actividades extraescolares y del Campus Universitario, por importe de 432,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 326/22300 Servicios Complementarios de Educación/Transportes.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0035, por los traslados en las actividades extraescolares y del Campus Universitario, por importe de 236,90 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3232/22300 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Transportes.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0030, por el traslado de músicos del Concierto de Rondallas realizado el 27 de febrero de 2016, por importe de 963,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22300 Promoción Cultural/Transportes.

A CRISTALERIA ADEJE S.L.L., fra. Nº 12736, por suministros de cristales para armarios del colegio de Tijoco, por importe de 305,57 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/ Edificio y Otros Construcciones.

A CRISTALERIA ADEJE S.L.L., fra. Nº 12766, por suministros de cristales para armarios del colegio de Armeñime, por importe de 313,39 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Edificio y Otros Construcciones.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 525Y711H6G2D1X500PCQ en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A TODO HOBY LA CLAVE SL, fra. Nº A-7297, por suministros de plancha metacrilato para actos de Semana Santa, por importe de 42,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/ Otros Suministros.

A SONOPLUS CANARIAS S.L., fra. Nº 1-000088, por el servicio de cinco equipos de sonido para la celebración de la Eucaristía y proesión en La Viña, que se llevaron a cabo el 21 de marzo de 2016 con motivo de la Semana Santa en Adeje, por importe de 2.996,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural/ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A VIAJES HALCON S.A., fra. Nº 116000107700, por billetes de barco a la Gomera de la Escuela de Baloncesto, por importe de 307,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A JUAN AGUSTIN PADRON CASTAÑEDA, fra. Nº EMIT-3, por Servicio de maquillaje en la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 475,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural/Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A OMNIA INFOSYS SLU, fra. Nº F16-01256, por suministro de lámpara de proyector para el video cañón del Grado de Turismo, por importe de 246,10 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3232/22699 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Otros Gastos Diversos.

A SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES, fra. Nº 0027420645, por derechos de autor de la obra "La Gata sobre el tejado de Zin-Tennessee Williams", representada el 06/11/2015 dentro del festival de Teatro, por importe de 103,58 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/ Otros Gastos Diversos.

A SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES, fra. Nº 0027420644, por derechos de autor de la representación infantil Tortell Poltrona Clown los días 22 y 23 de octubre en el Centro Cultural de Adeje, por importe de 156,01 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 4650, por suministro de puerta con bisagras para instalaciones deportivas, por importe de 212,46 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 20855, por suministro de cerradura y bisagras para instalaciones deportivas, por importe de 38,83 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 1649, por suministro de madera para las fiestas Patronales de Adeje 2015, por importe de 380,36 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 1642, por suministro de madera para las fiestas Patronales de Adeje 2015, por importe de 36,80 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural Otros Suministros.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 525Y711H6G2D1X500PCQ en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 7894, por suministro de madera para decorados de las fiestas Patronales de Adeje 2015, por importe de 435,90 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 7800, por suministro de madera para decorados de las Fiestas Lustrales, por importe de 460,42 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 20873, por suministro de puerta para reparación aula del colegio de Adeje Casco, por importe de 51,01 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Edificio y Otros Construcciones.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 9549, por suministro de madera para decorados de los actos navideños, por importe de 283,01 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 8760, por suministro de maderas para actividades culturales, por importe de 220,65 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 1845, por suministro de maderas para actividades culturales, por importe de 51,06 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A FRANCISCO JOSE MORENO GONZALEZ, fra. Nº 1179, por suministro de un programa para la gestión del teatro, por importe de 374,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A HERNANDEZ Y CABRERA E HIJAS S.L., fra. Nº 0000001436, por suministro de telas para la representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 35,82 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/ Otros Suministros.

A SILLAS PERDIGON S.L., fra. Nº 8017, por alquiler de sillas y mesas para el almuerzo de los participantes en la Representación y Muerte de Jesús y la misa de La viña, por importe de 569,24 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20500 Promoción cultural/Arrendamientos de mobiliario y enseres.

A RADIO ON LIFE FM SLU EUROPA FM, fra. Nº 01201850, por cuñas publicitarias de diferentes actos programados en la campaña de Navidad, por importe de 214,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22602 Promoción Cultural/Publicidad y Propaganda.

A KURT KONRAD Y CIA. SA, fra. Nº EMIT-22, por servicio de alojamiento con motivo del Open de natación adaptada el día 16/01/2016, por importe de 350,21 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 525Y711H6G2D1X500PCQ en la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A KURT KONRAD Y CIA. SA, fra. Nº EMIT-23, por servicio de alojamiento del árbitro del III Tenekfe Sur Tennis Open, por importe de 417,30 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A KURT KONRAD Y CIA. SA, fra. Nº EMIT-26, por servicio de alojamiento de D. Domingo Pulido, invitado a la Gala del Deporte el día 26 de febrero, por importe de 83,78 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A ASOCIACION DE LA PRENSA DEPORTIVA DE TENERIFE (APDT), fra. Nº 05/16, por publicidad en la Gala del Deporte de Tenerife 2016, por importe de 2.800,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22602 Promoción y Fomento del Deporte/Publicidad y Propaganda.

A RADIO GIGANTE SLU, fra. Nº 45, por cuñas de promoción de la Gala del Deporte de Adeje 2016, por importe de 481,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22602 Promoción y Fomento del Deporte/Publicidad y Propaganda.

SEGUNDO.- Que se sigan los trámites y el procedimiento administrativo oportunos hasta que se produzca el abono de las facturas en este Decreto consignadas.

Lo mando y firmo en la Histórica Villa de Adeje.

Doy fe