



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) **5C5O2Q3F4T3K211V0YQA** en
la sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



Negociado:	Cultura
Expediente:	***10201S
Documento:	28110I06I
Asunto:	APROBACIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE DESARROLLO CREATIVO, DEPORTES Y CONOCIMIENTOS EN FASE ADO

DECRETO DE APROBACIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE DESARROLLO CREATIVO, DEPORTES Y CONOCIMIENTOS EN FASE 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 SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS S.L., fra. Nº ELECT-372, por suministro e instalación de anclajes de postes de voleibol en pabellón deportivo del Galeón, por importe de 495,47 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS S.L., fra. Nº ELECT-373, por la reparación de canastas colgantes centrales de los pabellones deportivos, por importe de 410,88 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A SERVICIOS DEPORTIVOS INTEGRALES CANARIOS S.L., fra. Nº ELECT-374, por la desinstalación de marcador e instalación de un nuevo marcador del pabellón deportivo del Galeón, por importe de 205,44 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Gastos Diversos.

A SINPROMI S.L., fra. Nº A-2016/A/1098, por suministros de aspersor de riego automático para instalaciones deportivas, por importe de 299,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A DEPORTES SALUD CANARIAS S.L., fra. Nº FR-36083, por suministros de materiales deportivos para las instalaciones deportivas, por importe de 1.301,18 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A SAMUR CANARIAS, fra. Nº 11, por cobertura sanitaria los días 15 y 16 de marzo para los concierto didácticos del proyecto EduKción, por importe de 183,75 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Gastos Diversos.

A ARIAL COSTERA S.L., fra. Nº FR1573, por suministro de pintura para arreglo de patas de sillas y mesas de los colegios, por importe de 19,53 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21500 Funcionamiento de Centros Docentes de enseñanza Infantil y



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 5C5O2Q3F4T3K211V0YQA en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



Primaria y Educación Especial/ Reparación de mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres.

A JUAN ANTONIO HERNANDEZ DEL CASTILLO, fra. Nº 01D16000107, por suministros de disco duro para el Campus Universitario, por importe de 105,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3232/62505 Funcionamiento de Centros Docentes Universitario en Adeje/Elementos Accesorios de Sistema de Video de Aulas ULL.

A SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL DE AUTOTAXIS, fra. Nº 884, por los servicios de transporte de taxi de alumnos de La Concepción y Tijoco Alto al IES Adeje I, por importe de 525,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/22300 Funcionamiento de Centros Docentes de enseñanza Infantil y Primaria y Educación Especial/ Transportes.

A ADEJE PLACAS SL, fra. Nº 020/16, por suministros de vigas y pilares de pladur para obra en el colegio de Los Olivos, por importe de 916,78 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de enseñanza Infantil y Primaria y Educación Especial / Edificio y Otros Construcciones.

A ADEJE PLACAS SL, fra. Nº 019/16, por suministros de vigas y pilares de pladur para obra en el colegio de Tijoco Bajo, por importe de 2.635,81 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de enseñanza Infantil y Primaria y Educación Especial/ Edificio y Otros Construcciones.

A NELIDA CHINEA BELLO, fra. Nº 0/216011, por suministros de libros para la Biblioteca Municipal de Adeje, por importe de 512,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3321/22001 Bibliotecas Públicas/ Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones.

A ANA ROSA MORALES RANCEL, fra. Nº 1006007, por suministros de bolígrafos para el proyecto Edukción, por importe de 34,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/ Otros Suministros.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8182, por el alquiler de sanitarios portatiles para el Rallye Villa de Adeje los días 18 y 19 de marzo, por importe de 154,08 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20800 Promoción y Fomento del Deporte/ Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A LA SILLITA DE CANARIAS SL, fra. Nº 77-2016, por el alquiler de mesas y sillas en la concentración de motos el 26 de marzo, por importe de 248,77 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20500 Promoción y Fomento del Deporte/ Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 1109, por suministros de madera para instalaciones deportivas municipales, por importe de 64,06 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A ANA MARIA AFONSO QUINTERO, fra. Nº 1745, por servicio de comidas con motivo de las Jornada de convivencia de baloncesto de equipos de La Gomera, por importe de 885,96 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 5C5O2Q3F4T3K211V0YQA en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A ANGEL ERNESTO AGEITOS VIDAL, fra. Nº 8/2016, por servicio de catering en la Gala del Deporte celebrada en el Magma el día 21 de marzo, por importe de 1.123,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Suministros.

A MADERAS SANTANA SL, fra. Nº 3801, por suministro de madera para los escenarios de la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 102,51 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/ Otros Suministros.

A ARIAL COSTERA S.L., fra. Nº FR1241, por suministro de pintura para los escenarios de la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 99,32 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A ASOCIACION SINFONIETTA DE CANARIAS, fra. Nº 005, por el concierto enmarcado dentro del XI Festival de Música Religiosa de Canarias el día 15 de marzo, en la Iglesia Santa Úrsula, por importe de 1.600,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22609 Promoción Cultural/ Actividades Culturales.

A VICTOR HERRERA PADILLA, fra. Nº 2016/001, por servicio de maquillaje y peluquería de los personajes principales en la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 465,45 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural/ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A TENERIFE SHOWS S.L.U., fra. Nº 15093, por animador y cantadora de saetas el la celebración de San Patricio el día 17 de marzo, por importe de 535,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22609 Promoción Cultural/ Actividades Culturales.

A COMERCIAL GORRIN CANARIAS S.L., fra. Nº 2016/01/1051, por suministro de verduras para la Representación y Muerte de Jesús, por importe de 224,27 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A ROTULOS JJF 2011 SL, fra. Nº FJJ/2334, por suministro de lona para actividad deportiva, por importe de 171,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22602 Promoción y Fomento del Deporte/Publicidad y Propaganda.

A TURISTICA KONRAD HIDALGO S.L., fra. Nº 1033601494, por servicio de alojamiento para actor en la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús desde el día 23 al 25 de marzo, por importe de 221,08 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/ Otros Gastos Diversos.

A TURISTICA KONRAD HIDALGO S.L., fra. Nº 1033601493, por servicio de alojamiento para actor en la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús desde el día 23 al 25 de marzo, por importe de 221,08 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A TURISTICA KONRAD HIDALGO S.L., fra. Nº 1033601506, por servicio de alojamiento para actor en la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús desde el día 23 al 25 de marzo, por importe de 371,62 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699. Promoción Cultural/ Otros Gastos Diversos.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 5C5O2Q3F4T3K211V0YQA en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A TURISTICA KONRAD HIDALGO S.L., fra. Nº 1053604875, por servicio de alojamiento del director de antena 3, en Canarias, con motivo de invitación a la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús desde el día 24 al 25 de marzo, por importe de 150,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A ESTEBAN MANUEL PEREZ ACOSTA, fra. Nº 1607, por banner publicitario de la Semana Santa de Adeje 2016, por importe de 267,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22602 Promoción Cultural/Publicidad y Propaganda.

A FONCE NOVENTA Y OCHO S.L., fra. Nº 302444, por servicio de alojamiento de los cámaras de la retransmisión de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 435,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/ Otros Gastos Diversos.

A CRISTO MIGUEL FERRERA AMADOR, fra. Nº 6, por trabajos como coordinador técnico durante los ensayos de la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 321,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural / Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A ROSA MARIA ELIDA CARDALDA REY, fra. Nº J4/2016, por la distribución del programa de Semana Santa en los barrios de Adeje, por importe de 802,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural/ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A SILVIA APARICIO, fra. Nº 1, por trabajos de costura para la Representación y la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 221,49 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural/ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A CONDOR INGENIERIA S.L., fra. Nº 35, por honorarios del plan de seguridad para la evento Fiesta de los Colores Holi, por importe de 513,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22706 Promoción Cultural/Estudios y Trabajos Técnicos.

A ASOCIACION JUVENIL CORNETAS Y TAMBORES NTRA SRA CANDELARIA D, fra. Nº 766, por actuación de la banda de cornetas y tambores en la procesión del Señor de la Humildad el día 23 de marzo, por importe de 400,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22609 Promoción Cultural/Actividades Culturales.

A COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL, fra. Nº AA/251/2016, por alquiler de 2 carpas para la recepción del Liverpool el día 24 de marzo, por importe de 42,80 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20500 Promoción y Fomento del Deporte / Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.

A COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL, fra. Nº AA/252/2016, por alquiler de carpas para la actividad de concentración de moteros en Marazul, el día 26 de marzo, por importe de 428,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20500 Promoción y Fomento del Deporte / Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 5C5O2Q3F4T3K211V0YQA en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL, fra. Nº AA/250/2016, por alquiler de carpas para el montaje de la logística del Rallye Villa de Adeje, los días 18 y 19 de marzo, por importe de 428,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20500 Promoción y Fomento del Deporte/Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0053, por servicio de excursiones de las comisiones de fiestas de Tijoco y La Caleta, por importe de 877,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/22300 Fiestas Populares y Festejos/Transporte.

A COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL, fra. Nº AA/232/2016, por alquiler de carpas para el campeonato de gimnasia Rítmica el 5 de marzo, por importe de 42,80 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20500 Promoción y Fomento del Deporte/Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.

A COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL, fra. Nº AA/249/2016, por alquiler de carpas para la presentación del coche de Domingo Pulido en el T3 el día 15 de marzo, por importe de 21,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20500 Promoción y Fomento del Deporte/ Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.

A MIGUEL TORRALBO Y ASOCIADOS SL, fra. Nº 000074, por suministro de banderas y lona para el torneo Social Tenis, celebrado en el Pabellón de las Torres, por importe de 439,81 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/ OTROS SUMINISTROS.

A SALVASER S.L., fra. Nº 160093, por soporte Vital avanzado para la velada de boxeo el día 12/03/2016 en el Magma Artes & congreso, por importe de 587,84 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Gastos Diversos.

A SALVASER S.L., fra. Nº 160132, por soporte vital básico para la cobertura del evento de torneo de tenis el 02/04/2016 en el Pabellón de Las Torres, por importe de 108,84 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte / Otros Gastos Diversos.

A SALVASER S.L., fra. Nº 160113, por soporte vital básico y avanzado para la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús el día 25 de marzo, por importe de 533,39 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/ Otros Gastos Diversos.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0059, por servicio de transporte al colegio de Armeñime con motivo del proyecto *Conoce Nuestro Patrimonio*, por importe de 133,90 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22300 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico- Artístico/ Transportes.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0062, por servicio de transporte para los colegios del municipio con motivo de diferentes actividades de Educación, por importe de 1.472,90 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22300 Promoción Cultural/Transporte.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 5C5O2Q3F4T3K211V0YQA en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0054, por servicio de transporte de colectivos deportivos con motivo de diferentes competiciones, por importe de 968,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22300 Promoción y Fomento del Deporte/Transporte.

A AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, fra. Nº 1804594, por suministro de agua para los ensayos de la Representación de la Pasión de Muerte de Jesús, por importe de 394,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA, fra. Nº 1804509, por suministro de agua para los ensayos de la Representación de la Pasión de Muerte de Jesús, por importe de 295,50 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/ Otros Suministros.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1600622, por suministro de materiales varios para actividades deportivas, por importe de 210,65 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte /Otros Suministros.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1600621, por suministro de materiales varios reparaciones de los colegios del municipio, por importe de 494,18 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/21200 Funcionamiento de Centros Docentes de enseñanza Infantil y Primaria y Educación Especial/ Edificio y Otros Construcciones.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1600620, por suministro de materiales varios para el montaje de la representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 1.059,85 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A SILLAS PERDIGON S.L., fra. Nº 8056, por el alquiler de sillas plegables y tableros para la rogativa a San Sebastián, por importe de 321,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20500 Promoción Cultural/Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.

A CARMELO VALENTIN LOPEZ ALONSO, fra. Nº 2016-06, por alquiler des sillas para la misa en la Viña el día 21/03/2016, con motivo de la Semana Santa de Adeje, por importe de 107,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/ Promoción Cultural / Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.

A GARDEN PLAYA FAÑABE SLU, fra. Nº 1900, por arreglos florales de la iglesia con motivo de la rogativa a San Sebastián, por importe de 247,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/ Otros Suministros.

A COSTADEAJETOUR SLU, fra. Nº 01-0055, por transporte de la banda Militar para la procesión del Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Esperanza el día 21 de marzo, con motivo de la Semana Santa de Adeje, por importe de 342,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22300 Promoción Cultural/Transporte.

A GARDEN PLAYA FAÑABE SLU, fra. Nº 1899, por suministro de flores para el concierto de Música Sacra en el convento de San Francisco, dentro de las actividades organizadas en la Semana Santa de Adeje, por importe de 140,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.



Ayuntamiento
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de
Verificación (COVE) 5C5O2Q3F4T3K211V0YQA en la
sede electrónica www.ayuntamientodeadeje.es



A FREEAUTONOMOS S COOP, fra. Nº 1347/2016, por realización y producción audiovisual de la Gala del Deporte celebrada el día 26 de febrero de 2016, por importe de 700,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A AXARNET COMUNICACIONES S..L., fra. Nº ES/198699, por cuota de suscripción del plan de hosting VPS Administrado Advanced Plesk 12 SSD, para almacenaje de información del Grado de Turismo, por importe de 370,74 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3232/22699 Funcionamiento de Centros Docentes Universidad en Adeje/ Otros Gastos Diversos.

A PHILIP TOMAS CREAN, fra. Nº 0187, por servicio de fotógrafo en la Representación de la Pasión y Muerte de Jesús, por importe de 856,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22799 Promoción Cultural/Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A MCB GESTION CULTURAL SL, fra. Nº 006/16, por representación de la obra *y el verbo se hizo mujer*, el día 16 de marzo en el Centro Cultural de Adeje, por importe de 1.070,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22609 Promoción Cultural/ Actividades Culturales.

A JOSE MANUEL HERNANDEZ FUMERO, fra. Nº 48, por los picnic para la organización y participantes de la Banda Militar en el acto de Semana Santa 2016, por importe de 910,04 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, IGIC de la factura Nº 1347/206 de fecha 07/07/2016 presentada por la empresa FREEAUTONOMOS S COOP, por inversión del sujeto pasivo, por importe de 49 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

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