



Ayuntamiento  
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de  
Verificación (COVE) **3E0V3P550U3D013W0RJF** en  
la sede electrónica [www.ayuntamientodeadeje.es](http://www.ayuntamientodeadeje.es)



<b>Negociado:</b>	Cultura
<b>Expediente:</b>	***102035
<b>Documento:</b>	28110I0CT
<b>Asunto:</b>	APROBACIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE DESARROLLO CREATIVO, DEPORTES Y CONOCIMIENTO EN FASE ADO

## **DECRETO DE APROBACIÓN DE FACTURAS DEL ÁREA DE DESARROLLO CREATIVO, DEPORTES Y CONOCIMIENTO 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 ANGEL SANTIAGO CANO PEREZ, fra. Nº 522, por el alquiler de sistema line air profesional para actuaciones de Las Fiestas de Las Nieves, por importe de 642,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/22999 Fiestas Populares y Festejos/ Otros Gastos Diversos.

A EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A., fra. Nº EMIT-314, por la suscripción del periódico El Día para la biblioteca municipal el mes de marzo, por importe de 30,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3321/22001 Bibliotecas Públicas/ Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones.

A EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A., fra. Nº EMIT-316, por la suscripción del periódico El Día para la biblioteca municipal de Adeje en el mes de mayo, por importe de 29,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3321/22001 Bibliotecas Públicas/ Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones.

A EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ S.A., fra. Nº EMIT-315, por la suscripción del periódico El Día para la biblioteca municipal de Adeje en el mes de abril, por importe de 31,70 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3321/22001 Bibliotecas Públicas/ Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones.

A BENE-LUX CANARIS SLU, fra. Nº 1-000080, por el alquiler de escenarios en el Festival de Imoque realizado en San Sebastián el 21 de mayo, por importe de 1027,20 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20500 Promoción Cultural/Arrendamientos de Mobiliario y Enseres.

A BENE-LUX CANARIS SLU, fra. Nº 1-000082, por el alquiler de escenarios para las Fiestas del barrio de Las Nieves, por importe de 612,04 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/20500 Fiestas Populares y Festejos/Arrendamientos de Mobiliario y Enseres.

A VIAJES HALCON S.A., fra. Nº 116000236003, por traslado en barco a Gran Canarias con motivo de la Danone Cup, por importe de 205,00 €, 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) 3E0V3P550U3D013W0RJF en la  
sede electrónica [www.ayuntamientodeadeje.es](http://www.ayuntamientodeadeje.es)



A VIAJES HALCON S.A., fra. Nº 116000236401, por traslado con motivo de competición de escalada en Oviedo, por importe de 223,47 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A VIAJES HALCON S.A., fra. Nº 116000237213, por traslados a Las Palmas por competición de Judo, por importe de 42,44 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A JUAN JOSE FUENTES TABARES S.L., fra. Nº 16-500294, por suministro de 1000 flyer, 500 diplomas y tarjetas identificativas para el congreso de Artes Marciales, por importe de 720,97 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A KURT KONRAD Y CIA. SA, fra. Nº EMIT-29, por alojamiento en competición deportiva, por importe de 71,26 €, 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-33, por el alojamiento para participante en el campus Alina, por importe de 589,36 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A JACOB BELTRAN RODRIGUEZ, fra. Nº 01AB04, por diploma con motivo del hermanamiento Unterhaching en las Fiestas Patronales 2015, por importe de 122,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/22199 Fiestas Populares y Festejos/Otros Suministros.

A VIAJES HALCON S.A., fra. Nº 116000249163, por traslado con motivo de competición de Atletismo en Lanzarote, por importe de 362,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22699 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Gastos Diversos.

A DOMINGO PLASENCIA MEDINA, fra. Nº 0001, por el servicio del cóctel de bienvenida, en la Inauguración de las Jornadas Etnográficas de Taucho, el día 17 de junio, por importe de 442,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22699 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico- Artístico/Otros Gastos Diversos.

A MARIA NOEL GIMENEZ, fra. Nº A1/739, por suministro de cerradura para colegio del municipio, por importe de 29,80 €, 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 MARIA NOEL GIMENEZ, fra. Nº A1/738, por copia de llaves y porta etiquetas pequeñas para instalaciones deportivas, por importe de 29,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A MARIA NOEL GIMENEZ, fra. Nº A1/729, por copia de llaves, porta etiquetas, cerradura y candado para instalaciones culturales, por importe de 118,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.



Ayuntamiento  
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 3E0V3P550U3D013W0RJF en la sede electrónica [www.ayuntamientodeadeje.es](http://www.ayuntamientodeadeje.es)



A JUAN MANUEL PEREZ GARCIA, fra. Nº 6, por suministro de trofeos para las Jornadas etnográficas de Taucho, por importe de 175,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22699 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico- Artístico/Otros Gastos Diversos.

A ELISEO CORREA VALERIANO, fra. Nº 0311-16, por suministro de 2 metacrilatos y 14 chapas grabadas para las Jornadas etnográficas de Taucho, por importe de 133,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22699 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico- Artístico/Otros Gastos Diversos.

A ALONSO Y DE LA PAZ SL, fra. Nº 7030, por servicio de transporte del Grupo Los Alsados para las Jornadas etnográficas de Taucho, por importe de 321,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22300 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico- Artístico/Transportes.

A COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL, fra. Nº AA/337/2016, por alquiler de 15 mesas para la actividad Festival de Mascotas celebrada en el Pabellón de Las Torres, por importe de 80,25 €, 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/335/2016, por alquiler de carpas para la actividad Festival de Mascotas celebrada en el Pabellón de Las Torres, por importe de 321,00 €, 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/336/2016, por alquiler de carpas para el Clinic del Chenet el 17 de junio en el Campo Municipal de Armeñime, 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/334/2016, por alquiler de carpas para la actividad del día Internacional del Joga, por importe de 321,00 €, 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/333/2016, por alquiler de carpas para el Torneo de voley celebrado el 5 de junio, 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/294/2016, por alquiler de carpas para la travesía a nado Costa Adeje, el 14 de mayo en La Caleta, por importe de 128,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20500 Promoción y Fomento del Deporte/ Arrendamiento de Mobiliario y Enseres.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1601038, por suministro de materiales varios para las reparaciones de los colegios del municipio, por importe de 389,27 €, 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) 3E0V3P550U3D013W0RJF en la  
sede electrónica [www.ayuntamientodeadeje.es](http://www.ayuntamientodeadeje.es)



A AUTOBUSES DOMINGO CONRADO PLASENCIA, fra. Nº 2/314, por servicio de transporte con motivo de excursión a Masca del IES Adeje, por importe de 437,75 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22300 Promoción Cultural/Transporte.

A JOSE MANUEL HERNANDEZ FUMERO, fra. Nº 000077, por servicio de catering para el homenaje a D. Luis Melo Castellano, el día 12 de junio en el Centro Cultural de Adeje, por importe de 508,25 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A ANGEL ERNESTO AGEITOS VIDAL, fra. Nº 15/2016, por servicio de catering para la clausura de los cursos en el Centro Cultural de Adeje, por importe de 128,40 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22699 Promoción Cultural/Otros Gastos Diversos.

A GRUPO ESCUELA FOLKLORE DE ADEJE, fra. Nº 02/2016, por la organización e impartición del taller de canto de canarias durante los días 7 y 10 de junio, por importe de 600,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22609 Promoción Cultural/Actividades Culturales.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1601026, por herramientas para las dependencias culturales, por importe de 395,37 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/62503 Promoción Cultural/Instrumentos Musicales.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1601027, por suministro de materiales varios para actividades culturales, por importe de 1.026,45 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/ Otros Suministros.

A GARJOR S.L., fra. Nº 1601034, por suministro de materiales varios para instalaciones y actividades deportivas, por importe de 1.031,28 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22199 Promoción y Fomento del Deporte/Otros Suministros.

A DOMINGO ABREU GONZALEZ, fra. Nº 16000002, por servicio de sonido, iluminación y realización del día Internacional del Yoga, por importe de 805,28 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22799 Promoción y Fomento del Deporte/ Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales.

A PROYECTOS Y DECORACIONES DECORSHA SL, fra. Nº SF542, por suministro de 3 neveras para las instalaciones deportivas, por importe de 531,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/62500 Promoción y Fomento del Deporte/Mobiliario y Enseres.

A CONDOR INGENIERIA S.L., fra. Nº 76, por honorarios del plan de seguridad para el evento II día Internacional de Yoga, por importe de 620,60 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/22706 Promoción y Fomento del Deporte/Estudios y Trabajos Técnicos.

A COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL, fra. Nº AA/293/2016, por alquiler de 2 carpas para actividad deportiva, por importe de 42,80 €, 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) 3E0V3P550U3D013W0RJF en la sede electrónica [www.ayuntamientodeadeje.es](http://www.ayuntamientodeadeje.es)



A MAXIMO PESTANO S.L., fra. Nº 4236, por suministro de manguera de riego para el huerto escolar del CEIP de Fañabé, por importe de 23,69 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/22199 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Otros Suministros.

A EDITORIAL MARESLA SL, fra. Nº 0077/2016, por realización de encuentros de autor, dentro del proyecto leer Canarias", por importe de 1500,30 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 3321/22699 Bibliotecas Públicas/Otros Gastos Diversos.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8270, por alquiler de sanitarios portátiles para la travesía a nado, celebrada el 14 de mayo en La Caleta, por importe de 96,30 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20800 Promoción y Fomento del Deporte/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8323, por alquiler de sanitarios portátiles para la clausura de la campaña deportiva el día 01 de junio en en la Plaza de España de Adeje, por importe de 269,64 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20800 Promoción y Fomento del Deporte/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8294, por alquiler de sanitarios portátiles para el campeonato de Enduro, celebrado el 28 de mayo en Playa Paraíso, por importe de 96,30 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 341/20800 Promoción y Fomento del Deporte/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8352, por alquiler de sanitarios portátiles para las Fiestas de Taucho los días 24 y 25 de junio, por importe de 346,68 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/20800 Fiestas Populares y Festejos/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8287, por alquiler de sanitarios portátiles para el III Festival de Imoque celebrado el 21 de mayo en San Sebastián, por importe de 173,34 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20800 Promoción Cultural/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8253, por alquiler de sanitarios portátiles para las Fiestas de Los Menores celebrado los días 7 y 8 de mayo, por importe de 346,68 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20800 Promoción Cultural/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8324, por alquiler de sanitarios portátiles para el Festival del Mesturao, el día 10 de junio en Tierra Lavada, Los Olivos, por importe de 96,30 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/20800 Promoción Cultural/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8304, por alquiler de sanitarios portátiles en las Fiestas de Las Nieves los días 3 y 4 de junio, por importe de 346,68 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/20800 Fiestas Populares y Festejos/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.



Ayuntamiento  
de Adeje



Autenticidad verificable mediante Código de Verificación (COVE) 3E0V3P550U3D013W0RJF en la sede electrónica [www.ayuntamientodeadeje.es](http://www.ayuntamientodeadeje.es)



A SANITARIOS PORTATILES SL, fra. Nº 8334, por alquiler de sanitarios portátiles para las Jornadas Etnográficas, el día 18 de junio en Taucho, por importe de 173,34 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/20800 Fiestas Populares y Festejos/Arrendamiento de Otro Inmovilizado Material.

A SOCIEDAD COOPERATIVA INDUSTRIAL DE AUTOTAXIS, fra. Nº 1364, por servicio de transportes de alumnos de la zona alta en el mes de junio, por importe de 390,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 323/22300 Funcionamiento de Centros Docentes de Educación Preescolar y Primaria y Educación Especial/Transportes.

A ANGEL SANTIAGO CANO PEREZ, fra. Nº 526, por actuación musical en la inauguración de la plaza de Tijoco Bajo el día 29 de junio, por importe de 377,65 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22609 Promoción Cultural/Actividades Culturales.

A ANGEL SANTIAGO CANO PEREZ, fra. Nº 525, por actuación musical en la inauguración de la plaza de Tijoco Bajo el día 29 de junio, por importe de 2.273,75 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 338/22799 Fiestas Populares y Festejos/Trabajos Realizados por otras Empresas.

A HERNANDEZ Y CABRERA E HIJAS S.L., fra. Nº 0000001671, por suministro de tela para atrezo de la obra de teatro del grupo de Adeje, por importe de 15,66 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 334/22199 Promoción Cultural/Otros Suministros.

A VICTOR ONESIMO MARTIN MARTIN, fra. Nº 1, por el servicio de conferencia en las Jornadas Etnográficas de Taucho, por importe de 200,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 336/22699 Protección y Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico/Otros Gastos Diversos.

**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