



**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE  
CELEBRADA POR EL AYUNTAMIENTO PLENO  
EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2009**

En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Tuineje, siendo las nueve horas del día once de agosto de dos mil nueve, se reunieron los señores Concejales que a continuación se relacionan al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno, convocada para este día.

**SRES. ASISTENTES:**

**SRA. ALCALDESA-ACCIDENTAL:**

**D<sup>a</sup> Concepción Curbelo Sosa.**

**SRES. CONCEJALES:**

**D<sup>a</sup> María Teresa Espino Ojeda.**

**D. Pedro Martínez Cabrera.**

**D. Juan Manuel Roger Acosta.**

**D. Jorge Mario Afonso Mesa.**

**D. José Roque Pérez Martín.**

**D. Pedro Sosa Sánchez.**

**D<sup>a</sup> Carmen Cabrera Rodríguez.**

**D. Lucas Hernández Gil.**

**D<sup>a</sup> Purificación Rodríguez Cabrera.**

**D. Francisco Artiles Sánchez.**

**D<sup>a</sup> María Esther Hernández Marrero.**

**SRES. CONCEJALES AUSENTES:**

**D<sup>a</sup> Rosa Delia Rodríguez Clavijo.**

**D<sup>a</sup> Isabel María Hernández Betancor.**

**D. Angel Mario Rodríguez Rodríguez.**

**D. Juan Alfonso Pérez.**

**SRA. SECRETARIA GENERAL INTERINA:**

**D<sup>a</sup> Catalina Lourdes Soto Velázquez.**

**SRA. INTERVENTORA ACCIDENTAL:**

**D<sup>a</sup> Amalia Tejedor Cerdeña.**

Presidió el acto la Sra. Alcaldesa-Accidental, Doña Concepción Curbelo Sosa, actuando como Secretaria General Interina, Doña Catalina Lourdes Soto Velázquez.

Abierta la sesión, en primera convocatoria, por la Sra. Alcaldesa-Accidental y una vez comprobado por la Secretaria la existencia del quórum de asistencia necesaria para que pueda ser iniciada, se procede a conocer los siguientes asuntos incluidos en el

### ORDEN DEL DÍA:

#### **PRIMERO.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA.**

Por la Sra. Alcaldesa-Accidental se justifica la urgencia de la convocatoria en los plazos dados por el Estado a las Corporaciones Locales para aprobar, tramitar y pagar las deudas a proveedores antes del 20 de agosto.

Abierto turno de debate por la Presidencia no tiene lugar intervención alguna, y sometida a votación la ratificación de la urgencia de la convocatoria, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, aprecia la misma.

#### **SEGUNDO.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO Nº 12/2009. ACUERDOS QUE PROCEDAN.**

Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de fecha 10 de agosto de 2009, que se transcribe a continuación:

*“Reconocer las obligaciones que se detallan a continuación correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores, aplicando los mismos al Presupuesto del ejercicio actualmente en vigor conforme al siguiente detalle:*

Num. Factura	Tercero	Denominación Social	Fecha	Concepto	Importe
7129	B35932029	AGENCIA BELLEMODEL S.L.	17/08/2007	POR COLABORACION CERTAMEN MISS Y MISTER FUERTEVENTURA 2007, CON PATROCINIO DEL AYUNTAMIENTO.	1.837,50 €
493630	Q3500326H	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.	10/07/2008	POR SERVICIOS SEGUN CONVENIO DE ADHESION, APORTACION ANUAL DE 2005, 2006 Y 2007.	27.424,05 €
366640	Q3500326H	AGENCIA DE PROTECCION DEL MEDIO URBANO Y NATURAL.	31/12/2008	POR CONVENIO ADHESION CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD DEL 2008.	9.141,35 €
200610396	B82531120	ALPE PUBLICACIONES JURIDICAS, S. L. L.	27/09/2006	POR SUMINISTRO DE LA PUBLICACION SISTEMA DE PLANEAMIENTO DE CANARIAS, CODIGO DE URBANISMO DE CANARIAS, PARA LA OFICINA TECNICA.	124,01 €
254307	B35528660	ALQUILERES BATISTA SL	09/07/2008	POR SERVICIO DE GRUPO ELECTROGENO 100 KVA Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.	189,32 €
1398	42880976Y	AMALIA CARMEN FERRERA FRANCIS - TIENDA INUBA	31/12/2005	POR SUMINISTRO DE 33 M DE TELA DE RASO PARA LAS FIESTAS DE SAN DIEGO DE ALCALA.	99,00 €
0366	42880976Y	AMALIA CARMEN FERRERA FRANCIS - TIENDA INUBA	26/09/2007	POR SUMINISTRO DE ELASTICO Y TULL PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCANGEL 2007	26,50 €
05698	42880976Y	AMALIA CARMEN FERRERA FRANCIS - TIENDA INUBA	30/09/2005	POR SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA PERGLAS Y OTROS EN LOS CENTROS CULTURALES	333,24 €

010013	42880976Y	AMALIA CARMEN FERRERA FRANCES - TIENDA INUBA	30/04/2006	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE DIVERSO PARA CULTURA COMO PELUCAS, PALOS, GEL, ETC.	125,25 €
010897	42880976Y	AMALIA CARMEN FERRERA FRANCES - TIENDA INUBA	08/09/2006	POR SUMINISTRO DE CUATRO BARRAS PARA OBRAS RAM	6,00 €
14207	42880976Y	AMALIA CARMEN FERRERA FRANCES - TIENDA INUBA	30/04/2006	POR SUMINISTRO DE ACETATO Y OTROS PARA REPARACIONES DE CULTURA	50,77 €
07-234	B35637461	ANAYAK	08/09/2007	POR SERVICIOS DE ESCENARIO DE 14X1X1,8. 2 ALAS, 12 VALLAS ANTIPÁNICO, ETC. DAVID B EN LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	11.043,90 €
1000336	78530403P	ANGELES CARBALLO PEREZ	17/11/2008	POR SUMINISTRO DE TROFEOS PARA FESTEJOS POPULARES.	399,00 €
02/2007	78452590G	ANTONIA SANTANA HERNANDEZ	15/10/2007	POR TABAJOS REALIZADOS CON CAMELLOS EN LOS ACTOS EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL 2007.	1.420,00 €
6527	42887342R	ANTONIO HERNANDEZ MORALES - TALLER ELECTRO AUTO GRAN TARAJAL	16/12/2007	BATERÍA Y MANO DE OBRA POR CAMBIAR BATERÍA	168,00 €
06509	42887342R	ANTONIO HERNANDEZ MORALES - TALLER ELECTRO AUTO GRAN TARAJAL	19/12/2007	REPARACIÓN E INSTALACION LUCES, BATERIA, ETC PARA EL VEH. CON MATRICULA GC 6546 CM	215,78 €
0207	42210348N	ANUAR BELGHAZI	07/01/2007	POR ACTUACION CON MOTIVO FIESTA DE FIN DE AÑO Y REYES	2.075,00 €
04_1762	A79351714	ARA KRULICH, S.A. (HOTELS R2 - HOTEL TOFIO)	27/08/2007	POR ALOJAMIENTO DE MATIAS BOTTARI, ALFREDO CHACON, JOSE DALAMA, OVIDIO, ETC. PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	810,00 €
1761	A79351714	ARA KRULICH, S.A. (HOTELS R2 - HOTEL TOFIO)	27/08/2007	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE PARTICIPANTES COMO SERGI ABAD VELA, ALFONSO BLANCO ETC., CON MOTIVO CELEBRACION XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD	1.800,00 €
882	A79351714	ARA KRULICH, S.A. (HOTELS R2 - HOTEL TOFIO)	20/07/2007	POR ALOJAMIENTO DE JESUS Y ADRIAN VALBUENA IZQUIERDO PARA LA GRABACION DE LA PELICULA LOS ULTIMOS DE FILIPINAS.	945,00 €
024/08	G35975531	ASOCIACIÓN CULTURAL ACORDE	14/10/2008	POR VERBENA DE LA ORQUESTA ACORDE EL 11/10/08 EN TUINEJE.	1.800,00 €
7000007	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	31/01/2007	POR SERVICIO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO FIESTAS DE NAVIDAD Y REYES 06-07	4.375,55 €
7000006	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	31/01/2007	POR SERVICIO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PARA FIESTAS DE LA CANDELARIA 2007	3.954,39 €
7000191	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	19/06/2007	POR SERVICIO DE EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO FISTAS SAGRADO CORAZON DE MARIA	1.656,90 €
800017800	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	07/01/2008	POR SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA LA CABALGATA DE REYES EN EL RECINO FERIAL EL 05/01/08.	327,65 €
800017900	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	07/01/2008	POR SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO EN LA CABALGATA DE REYES , EN TUINEJE.	236,81 €
800020300	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	01/07/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ETC. PARA LA FIESTA TUNNING DEL RECINTO FERIAL EL 03/05/08	3.297,22 €
800020500	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	01/07/2008	POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACION,ETC. PARA LA PRESENTACIÓN DEL CARNAVAL EN LA AVENIDA EL 22/02/08	940,38 €
800020400	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	01/07/2008	POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL CARNAVAL DE GRAN TARAJAL 2008 "MEXICO "	37.112,87 €
700005700	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	12/03/2007	POR DIFERENCIA DETECTADA EN FACTURA Nº 700005700 DE FECHA 12/03/07.	45,00 €

800040700	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	30/12/2008	POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y VIDEOPROYECCIÓN PARA EL SUMMER EXPERIENCE 2008.	6.549,01 €
700019000	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	19/06/2007	POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO CLAUSURA TALLERES DE FOLKLORE EN EL AUDITORIO	1.185,16 €
700018800	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	19/06/2007	POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION CON MOTIVO CLAUSURA CURSO 2006-07 ACADEMIA DATANA EN EL AUDITORIO	2.230,87 €
8000.134	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	29/05/2008	EQUIPAMIENTO SONIDO E ILUMINACION.AUDITORIO DE GRAN TARAJAL. ALQUILER MES DE MAYO 2008	1.890,00 €
133	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	29/05/2008	EQUIPAMIENTO SONIDO E ILUMINACIÓN.AUDITORIO GRAN TARAJAL. ALQUILER MES DE ABRIL 2008	1.890,00 €
083	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	25/04/2008	EQUIPAMIENTO SONIDO E ILUMINACIÓN.AUDITORIO DE GRAN TARAJAL. ALQUILER DE SERVICIOS MES DE MARZO 2008	1.890,00 €
800017200	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	20/01/2008	POR SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO DE LA REPRESENTACION DE NAVIDAD EN EL AUDITORIO EL 20/12/07 DEL IES VIGAN.	1.050,35 €
800017300	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	02/01/2008	SONIDO E ILUMINACION PARA OBRA SAHARA EN EL AUDITORIO EL 24/11/07.	268,26 €
800017400	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	02/01/2007	POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION DE LA ACTUACION EN EL AUDITORIO DEL TRIO MIO, EL 28/06/07.	1.136,92 €
800017600	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	02/01/2008	CLAUSURA DE LA ESCUELA DE ARTE ENTRE SILUETAS EL 23 DE JUNIO 2007 EN EL AUDITORIO DE GRAN TARAJAL.	1.768,98 €
800001700	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	27/01/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PERSONAL PARA LA OBRA DE TEATRO CUARENTONES.	1.423,74 €
800018100	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	04/02/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA EL BALLET LA REINA DE LAS NEVES EL 01/02/08	467,23 €
800018200	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	15/01/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN Y PERSONAL PARA EL CONCIERTO DE MUSICA CLASICA DEL CUARTETO LEIPZIG 14/01/08	410,87 €
800018300	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	12/02/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ETC PARA LA CHARLA DE LA ULPGC EN EL AUDITORIO EL 11/02/08.	200,71 €
800018400	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	11/02/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO HUMANO TECNIC PARA LA REPRESENTACION DE LA OBRA EL VERTICE DE LA BOLA EN EL AUDITORIO EL 09/02/08	428,27 €
800018500	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	31/03/2008	POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ETC. PARA LA REPRESENTACION MUSICAL EL CABARET DEL CAPITAN VARELA EL 28/03/08	1.799,73 €
800018600	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	12/03/2008	POR SERVICIO DE SISTEMAS DE SONIDO, ILUMINACION, ETC. PARA EL TEATRO CANARIAS, EL 11/03/08.	719,97 €
800018700	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	31/03/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ETC PARA LA TEATROFIA ECHANDO RAICE, EL 28/03/08.	304,98 €
800018800	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	14/03/2008	POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ETC. DE VOCAL SAMPLING EN EL AUDITORIO EL 14/03/08.	324,45 €
800018900	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	17/03/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ETC PAR LA OBRA DE TEATRO TITIRIMUSICOS EN EL AUDITORIO EL 16/03/08.	90,85 €
800019100	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	21/04/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ETC PARA EL TEATRO NUNCA TE HE NEGADO UNA LAGRIMA, PONY, EL 18/04/08.	421,78 €

800019200	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	30/04/2008	POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ETC PARA CHARLA DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION EN EL AUDITORIO EL 29/04/08	264,92 €
800019500	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	05/05/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN, ETC. PARA EL CONCIERTO TABABAIRE EN EL AUDITORIO EL 02/05/08.	694,18 €
800019600	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	05/05/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ETC. PARA CUENTA CUENTOS EN EL AUDITORIO EL 03/05/08	113,40 €
800019700	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	08/05/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACION, ETC PARA EL CONCIERTO LA SARABANDA EN EL AUDITORIO DE FECHA 07/05/08	444,02 €
800019800	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	14/05/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN, ETC. PARA EL CINE DEBATE, COLECTIVO EL 13/05/08 EN EL AUDITORIO.	177,24 €
800019900	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	19/05/2008	POR SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION, ETC PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA OBRA "COSAS DE MUJERES"EN EL AUDITORIO EL 17/05	319,35 €
800020600	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	01/07/2008	POR EQUIPAMIENTO DE SONIDO E ILUMINACION, ALQUILER DE SERVICIOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2008 EN EL AUDITORIO.	1.890,00 €
800018000	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	02/01/2008	POR SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA VISITA DE LOS EMBAJADORES DE LOS REYES MAGOS EL 29/12/07.	232,48 €
22300	B35294743	AUDIO LUZ CANARIAS, S.L.	14/07/2006	SERVICIO DE SISTEMAS DE SONIDO Y TÉCNICOS DE SONIDO E ILUMINACION	927,04 €
609	B35459981	AUTO TALLER LA ANTIGUA	09/07/2007	POR REPARACION DE VEHICULO CON MATRICULA GC7653 AZ, DE GOLPE TRASERO.	320,00 €
1126	B35459981	AUTO TALLER LA ANTIGUA	05/12/2007	POR REPARAR Y PINTAR VEHICULO CON MATRICULA 4484 CXK, ALETA DELANTERA Y PARACHOQUE.	439,12 €
1149	B35459981	AUTO TALLER LA ANTIGUA	12/12/2007	POR REPARAR Y PINTAR VEHICULO CON MATRICULA 7953 CST DE ALETA TRASERA Y PUERTA CORREDERA.	441,00 €
10501	B35470947	BUS LEADER S.L., TRANSPORTE INTERNACIONAL E INTERIOR DE VIA-	24/03/2007	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON MOTIVO CARNAVAL 2007	1.020,00 €
10500	B35470947	BUS LEADER S.L., TRANSPORTE INTERNACIONAL E INTERIOR DE VIA-	05/05/2007	POR SERVICIO DE TRANSPORTE CON MOTIVO INAUGURACION MUELLE DE TARAJALEJO	153,00 €
8940	B35470947	BUS LEADER S.L., TRANSPORTE INTERNACIONAL E INTERIOR DE VIA-	17/11/2007	POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ANTIGUA, TISCAMANITA, TUINEJE, EL DIA 17/11/07.	448,80 €
496	B38262515	C&G, CANARIAS S.L.	02/05/2008	EN CONCEPTO DE 3ª CERTIFICACION SISTEMA GESTION DE EXPTEs PLANIFICACION TERRITORIAL OFICINAS TECNICAS REGIONALES Y MCPAL	19.592,57 €
410/2007	B38262515	C&G, CANARIAS S.L.	20/05/2007	POR CERTIFICACION Nº II, DEL PROYECTO GABITEC III. SISTEMAS DE GESTION DE PLANIFICACION PARA OFICINAS TECNICAS REGIONALES Y MUNICIPALES.	32.654,30 €
267919	B35329952	CARNICERIA Y CHARCUTERIA RAFAEL, S.L.	23/11/2006	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE MAYORES DE GRAN TARAJAL. EL 23/11/06.	127,00 €
7100044	A38278891	CENTRO DE LA CULTURA POPULAR CANARIA, S.A.L.	07/11/2007	POR SUMINISTRO DE 100 UNIDADES DE LA PUBLICACION LOS MAJALULOS.	1.800,00 €
001602	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	30/09/2007	POR SUMINISTRO DE BROCHA, CINTILLOS Y RODILLO, PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	25,35 €
001601	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	30/09/2007	POR SUMINISTRO DE CANDADOS, CADENAS, CINTILLOS, Y LLAVE INGLESA PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	66,10 €

1377	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	31/05/2007	PO CINTILLOS PARA ARREGLOS ESCENARIO CARNAVAL 2.007	36,40 €
1318	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	31/03/2007	POR BROCAS PARA ESCENARIO CARNAVAL 2.007	20,60 €
1612	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	30/09/2007	POR SUMINISTRO DE TORNILLOS, ESCUADRAS, MARTILLO, ETC...PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	85,05 €
1728	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	30/11/2007	POR CUERDA PARA FIESTA SAN DIEGO 07	18,85 €
1727	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	30/11/2007	POR TACOS, BROCAS, ETC... PARA FIESTA SAN DIEGO 07	74,60 €
001625	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	30/09/2007	POR SUMINISTRO DE ROLLO DE CINTA AMERICANA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	1,50 €
1945	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	15/11/2005	POR SUMINISTRO DE LLAVE MORDAZA Y ENGRAZADOR PARA PROTECCION CIVIL.	58,60 €
1944	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	31/12/2007	POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA COMO NAVAJAS Y MOSQUENOTES PARA PROTECCIÓN CIVIL.	26,00 €
1943	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	31/12/2007	POR SUMINISTRO DE CODOS DE LATON Y NIPLEX PARA PROTECCION CIVIL.	19,07 €
1935	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	31/12/2007	POR SUMINISTRO DE TACOS QUIMICOS, CAJA TIRAFONDOS, DISOLVENTE, ETC. PARA PROTECCION CIVIL.	105,00 €
01207	B35588789	COMERCIAL FERRETERIA MAXORATA, S.L. ( COFEMAX )	31/01/2007	POR SUMINISTRO DE SPRAY, Y CINTILLOS, PARA LOS CENTROS CULTURALES.	16,20 €
137111	B35228055	COMERCIAL LANGENBACHER, S.L.	20/08/2007	POR SUMINISTRO DE ARANDELAS, TORNILLOS Y TACOS, PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	22,44 €
113066	B35228055	COMERCIAL LANGENBACHER, S.L.	31/05/2006	POR SUMINISTRO DE PINTURA PALCANARIA, IMPRIMACION IMPACRIL, AGUAPLAST SUPER PARA REPARACION DE EDIFICIOS.	3.004,43 €
117845	A35091719	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ, S. A. - CORORASA	30/11/2007	POR SUMINISTRO DE HORMIGON DE 150 DE RESISTENCIA PARA OBRA EN TARAJALEJO.	279,15 €
117844	A35091719	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ, S. A. - CORORASA	30/11/2007	POR SUMINISTRO DE HORMIGON DE 200 RESISTENCIA PARA LA CASA CULTURAL DE LAS CASITAS.	723,57 €
117841	A35091719	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ, S. A. - CORORASA	30/11/2007	POR SUMINISTRO DE HORMIGON DE 200 DE RESISTENCIA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE TISCAMANITA.	4.261,01 €
117843	A35091719	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ, S. A. - CORORASA	30/11/2007	POR SUMINISTRO DE HORMIGON DE RESISTENCIA PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE GRAN TARAJAL.	803,96 €
116671	A35091719	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ, S. A. - CORORASA	31/01/2008	POR PROYECTO DE ASFALTADO, DRENAJE, ETC. EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TARAJALEJO.	93.046,23 €
117842	A35091719	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ, S. A. - CORORASA	30/11/2007	POR SUMINISTRO DE 10 M DE HORMIGON 150 DE RESISTENCIA PARA OBRA DEL AYUNTAMIENTO.	697,88 €
210030	A35091719	CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ, S. A. - CORORASA	19/02/2004	POR CERTIFICACION Nº 1 ASFALTADO DE CAMINOS MUNICIPALES,	198.522,37 €
07/000157	B35619659	CRISTALERIA TIQUITAL, S.L.L.	27/12/2007	POR SUMINISTRO DE CRISTALES LAMINADOS, CANTO MATADO, RECARGO POR FORMA PARA PARQUES Y JARDINES.	161,97 €
155	B35619659	CRISTALERIA TIQUITAL, S.L.L.	15/11/2007	POR CRISTAL PARA FIESTAS SAN DIEGO 07	944,62 €
20079096	B31596968	DAPP PUBLICACIONES JURIDICAS	30/11/2007	POR SUMINISTRO DE LA PUBLICACION RENOVACIÓN DE BASE DE DATOS DEL PLENO MUNICIPAL. 2007-2008.	111,28 €
4787	A35002278	EDITORIAL PRENSA CANARIA S.A	30/06/2007	POR PUBLICIDAD DEL MCPIO	819,00 €
2090	52834974H	EDUARDO L. MEDINA MORENO	12/06/2007	POR CARTUCHOS DE IMPRESORA PARA LA CASA DE LA CULTURA	76,13 €

676/07	B35459957	ELECTRIGRAN, S.L.	11/09/2007	POR SUMINISTRO DE BORNA, LAMPARA HALOGENA, BOMBILLOS, REGLETAS ETC. PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	123,11 €
641/05	B35459957	ELECTRIGRAN, S.L.	22/09/2005	POR DIFERENCIA EN FRA. PTE. DE TRABAJOS DE AMPLIACION DEL DISTRIBUCION DE B.T. EN EL IES EL PALMERAL DE GRAN TARAJAL.Nº FRA. 641/05 DE FECHA 22/09/05	7.743,64 €
351/07	B35459957	ELECTRIGRAN, S.L.	20/04/2007	POR INSTALACION DE RED B.T. MONTAÑA DE TIRBA, COLOCANDO POSTES, ACCESORIOS Y CONEXION.	2.625,00 €
2072	B35442805	ELECTRO TAE LCO, S.L.	19/10/2007	POR INSTALACION ELECTRICA BT PARA EL CENTRO DE DIA DE MENORES	4.439,28 €
2559	B35442805	ELECTRO TAE LCO, S.L.	31/12/2008	POR REPARACION DE LAMPARA, LUNA Y MTS DE CABLE DEL ALUMBRADO DEL PASILLO DEL CENTRO DE DIA DE MENORES.	485,44 €
07/11	B35550532	EMISOR 3.1, S.L. - RADIO ARCHIPIELAGO	08/01/2007	POR PUBLICIDAD CON MOTIVO CAMPAÑA DE NAVIDAD 2006	300,00 €
7309	A81948077	ENDESA ENERGIA, S.A.	01/12/2008	POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA DEL 01/11/08 AL 30/11/08, DE LA DEPURADORA DE GRAN TARAJAL.	5.588,07 €
350-000641	B82812660	EUROLOC, ALQUILER DE MAQUINARIA	25/08/2007	POR ALQUILER DE COSMOS 20 Y TRANSPORTE DE IDA Y VTA. PARA FESTIVAL DEL LIBRO DE TUINEJE	486,99 €
360-000190	B82812660	EUROLOC, ALQUILER DE MAQUINARIA	25/08/2007	POR ALQUILER DE CARRETILLA AUSA 2500 KG. DESDE EL 17 AL 25/08/07, PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE GRAN TARAJAL.	389,59 €
350-000664	B82812660	EUROLOC, ALQUILER DE MAQUINARIA	25/09/2007	POR ALQUILER DE COSMOS, DEL 26 AL 31/08/07, PARA FESTIVAL LIBRO TUINEJE	27,09 €
360-000205	B82812660	EUROLOC, ALQUILER DE MAQUINARIA	25/09/2007	POR ALQUILER DE MAQUINARIA CARRETILLA AUSA, DEL 26/08/07 AL 14/09/07, PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	813,33 €
1094	42884080M	EUSTAQUIO GOPAR TORRES - TALLER DE MECANICA	29/06/2007	POR REPARACION Y REPUESTOS VEHICULO GC6546CM	2.105,88 €
E/07-245	G28783991	FEMP - FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS.	20/03/2007	POR CUOTA EXTRA ASAMBLEA FEMP CUOTA ORDINARIA DE 0,00552 POR HABITANTE, Y CUOTA EXTRAORDINARIA.	154,03 €
02/2006	X1654808G	FERNANDO MURGA DIAZ	13/10/2006	POR ACTUACION DE ENCUESTRO DE VERSADORES EL 13/10/06 EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.Nº FRA. 02/2006, DE FECHA 13/10/06.	825,00 €
FA119072	A35080100	FERRETERIA FUERTEVENTURA, S.A.	31/08/2007	POR SUMINISTRO DE BOMBILLOS, PINTURA, RODILLOS, ETC. PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	84,25 €
FA119069	A35080100	FERRETERIA FUERTEVENTURA, S.A.	31/08/2007	POR SUMINISTRO DE PINTURA, RODILLOS, BROCHA Y ALARGADOR PARA PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	216,69 €
FA119071	A35080100	FERRETERIA FUERTEVENTURA, S.A.	31/08/2007	POR SUMINISTRO DE 100 m DE CABLE PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	225,75 €
FA120151	A35080100	FERRETERIA FUERTEVENTURA, S.A.	31/12/2007	POR TIRAFONDOS, TACOS, PINTURA, BROCHA, ETC... PARA ARREGLOS SAN DIEGO 07	903,08 €
FA120156	A35080100	FERRETERIA FUERTEVENTURA, S.A.	31/12/2007	POR PINTURA PLASTICA, ESPATULA, BROCHA, RODILLO, ETC... PARA SAN DIEGO 07	77,26 €
112313	B35536275	FIREMAN SISTEM S.L.	30/08/2006	POR REVISION, COMPROBACION Y CARGA DE EXTINTORES DE PROTECCIÓN CIVIL.	142,89 €
4952	B35772169	FONTANERIA Y CONTRAFUEGO, S.L.	26/03/2008	POR REVISION DE TRES EXTINTORES EN EL LOCAL DE PROTECCION CIVIL EL 26/03/08.	69,42 €
4802	B35772169	FONTANERIA Y CONTRAFUEGO, S.L.	28/02/2008	POR REVISION DE EXTINTORES 12 UND. EN LA CASA CONSISTORIAL. OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. EL 28/02/08.	257,21 €
5626	B35772169	FONTANERIA Y CONTRAFUEGO, S.L.	19/09/2008	POR REVISION DE EXTINTORES DE 9 UND. EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. EL 19/09/08.	142,65 €

05026	B35772169	FONTANERIA Y CONTRAFUEGO, S.L.	15/04/2008	POR REVICION Y REPARACION DE VALVULAS PARA LOS EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL EL 15/04/09	429,43 €
3768	B35772169	FONTANERIA Y CONTRAFUEGO, S.L.	25/04/2007	POR RECARGA DE EXTINTORES BIBLIOTECA MCPAL DE GRAN TARAJAL	63,75 €
3766	B35772169	FONTANERIA Y CONTRAFUEGO, S.L.	25/04/2007	POR RECARGA DE EXTINTORES CASA DE LA CULTURA DE GRAN TARAJAL	72,58 €
2111	B35254788	FRAMATEA S.L.	31/12/2007	POR SERVICIO DE LAVANDERIA PARA FESTEJOS	628,67 €
2112	B35254788	FRAMATEA S.L.	31/12/2007	POR LAVADO DE ROPA DE PROTECCIÓN CIVIL	50,88 €
2114	B35254788	FRAMATEA S.L.	31/12/2007	POR LAVADO DE ROPA PARA PROTECCIÓN CIVIL.	12,18 €
M-209	G35550961	FRANCISCO DAVILA LEON E HIJOS, S.C.P.	12/10/2007	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PIROTECNICO PARA EL 12/10/07, 50 DOC. DE VOL., Y 3 BAT. METEOROS EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL	4.023,90 €
M-178	G35550961	FRANCISCO DAVILA LEON E HIJOS, S.C.P.	15/07/2007	POR UNA CAJA MULTIDISPARO PARA FESTEJOS	1.654,44 €
M-180	G35550961	FRANCISCO DAVILA LEON E HIJOS, S.C.P.	25/08/2007	POR MATERIAL PIROTECNICO PARA FIESTAS DE TISCAMANITA	2.448,00 €
M-179	G35550961	FRANCISCO DAVILA LEON E HIJOS, S.C.P.	28/06/2007	POR MATERIAL PIROTECNICO PRA FIESTAS SAN PEDRO EN LAS PLAYITAS	3.060,00 €
M-210	G35550961	FRANCISCO DAVILA LEON E HIJOS, S.C.P.	12/11/2007	POR MATERIAL PIROTECNICO PARA FIESTAS SAN DIEGO 07	3.060,00 €
M-112	G35550961	FRANCISCO DAVILA LEON E HIJOS, S.C.P.	02/03/2007	POR SUMINISTRO DE MATERIAL PIROCTENICO PARA LA ELECCIÓN DE LA REINA DEL CARNAVAL 2007.	1.823,52 €
00/375	B35505171	FUNERARIA PADRON, S.L.	20/06/2006	PRO INCINERACION DE LA SRA. MARIA CRISTINA GALVAN. EL 21/06/2006.	1.259,85 €
7000038	A38096475	GALILEO INGENIERIA Y SERVICIOS	01/06/2007	POT CERTIFICACION FASE III GABITEC III, SOFTWARE GENERICO Y ESPECIFICO Y SU INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION.	13.103,17 €
12	B35473123	GEKKO ARTS GALERIA S.L.	13/10/2007	POR ALQUILER DE DOS CABALLOS CON JINETE PARA REPRESENTACION BATALLA DE TAMASITE	630,00 €
15764	B35826825	GOPAR FUERTEVENTURA, S.L.	09/03/2007	POR CESTA DE REGALO INFANTIL Y RADIO CD MP3 PARA CARNAVAL 2007	222,90 €
16032	B35826825	GOPAR FUERTEVENTURA, S.L.	09/10/2007	POR CUERDAS PARA LAUD, BANDURRIA, GUITARRA Y TIMPLE PARA LA CANTATA FIESTA SAN MIGUEL 07	235,60 €
9011	A80322233	GRUPO MGO S.A.	30/01/2008	SERVICIO DE PREVENCION AJENO 682,5 N° DE CUOTA: 3 DE 4	179,16 €
10058	A80322233	GRUPO MGO S.A.	10/04/2008	SERVICIO DE PREVENCION AJENO 682,5 N° DE CUOTA: 1 DE 4	179,14 €
1028	B35898618	GUAJAVI FUERTEVENTURA S.L.	05/01/2007	POR ACTUACION CON MOTIVO FIESTA DE REYES 2007	4.725,00 €
1039	B35898618	GUAJAVI FUERTEVENTURA S.L.	27/11/2007	POR ACTUACIÓN CON MOTIVO FIESTAS JUAN GOPAR 2.007	1.648,50 €
004/07	78489952Z	GUZMAN GARCIA TEJERA - GÜIRA LATINA	03/03/2007	POR ACTUACIONES EN LOS CARNAVALES DE GRAN TARAJAL 2007, DE GUIRA LATINA.N° FRA. 004/07.	2.070,00 €
741/07	X5598455W	HECTOR HUGO ECHICAGUALA - CRE@RTE	10/10/2007	POR SERVICIO DE IMPRESIÓN EN VINILO, SOBRE LANA PLASTICA A DOS CARAS, PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.	859,00 €
01671	B35728039	HIJOS DE DIEGO MARTIN BETANCOR, S.L.	02/01/2006	POR SUMINISTRO DE 65 MANTAS PARA EL CENTRO DE MAYORES DE GRAN TARAJAL.	845,00 €
239	B35728039	HIJOS DE DIEGO MARTIN BETANCOR, S.L.	30/12/2005	POR SUMINISTRO DE 7 MANTAS GALES PARA EL CENTRO DE MAYORES DE GRAN TARAJAL.	154,00 €
302362	B35032457	HNOS. GONZALEZ RAMIREZ, S.L.	11/10/2006	POR SUMINISTRO DE PLATOS DE CARTON Y VASOS DE PLASTICO PARA EL AYUNTAMIENTO.	9,18 €
13762	B35103357	IMPRESA MAXORATA	16/05/2007	POR IMPRESION DE PROGRAMAS DE NAVIDAD Y REYES 2.007	612,15 €
7105130	A35054519	INFORMACIONES CANARIAS, S.L. - CANARIAS 7	30/09/2007	POR PUBLICIDAD TURISTICA DEL MUNICIPIO	714,00 €
023	B38870853	JABLE PRODUCCIONES	05/03/2007	POR REALIZACION FIESTA DE LA ESPUMA CON MOTIVO CARNAVAL 2.007	1.522,50 €

335	X2017478X	JANNY REY BAVASTRO	15/05/2007	POR ACTUACION CON MOTIVO MARATON DE ORQUESTAS	2.117,64 €
223	B35780766	JIRIBILLA ANIMACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.	19/11/2007	POR SERVICIO DE 2 FIESTAS INFANTILES, 1 FIESTA DE ADULTOS, Y DE LA ESPUMA PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.	2.299,50 €
184	B35780766	JIRIBILLA ANIMACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.	29/08/2007	POR FIESTAS DE ANIMACION CON HINCHABLES, EL 25 Y 26 DE AGOSTO PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	2.520,00 €
225	B35780766	JIRIBILLA ANIMACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.	26/11/2007	POR FIESTA INFANTIL CON MOTIVO SEMANA CULTURAL DE JUAN GOPAR	420,00 €
222	B35780766	JIRIBILLA ANIMACION, OCIO Y TIEMPO LIBRE, S.L.	19/11/2007	POR ANIMACION INFANTIL CON MOTIVO SAN DIEGO 2.007	2.100,00 €
A27-08	42648395R	JOSE MARTINEZ PUJALTE	13/05/2008	POR HONORARIOS DE ELABORACION DE PRECIOS DE LA OBRA DE REFORMA DEL COLEGIO GARCIAL BRAIRZY.	3.150,00 €
143/2007	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	21/08/2007	POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	13,31 €
147/2007	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	28/08/2007	POR SUMINISTRO DE CINCO BOLSAS DE HIELO PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	7,10 €
146/2007	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	28/08/2007	POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS, PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	391,56 €
148/2007	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	28/08/2007	POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	159,82 €
207	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	13/11/2007	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FIESTA SAN DIEGO 07	180,98 €
210	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	16/11/2007	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FIESTA SAN DIEGO 07	245,80 €
212	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	16/11/2007	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA FIESTA SAN DIEGO 07	409,30 €
213	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	17/11/2007	POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SAN DIEGO 07	209,81 €
2007/141	B35325422	JOSE PADILLA FRANCES,S.L.	20/08/2007	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS , PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE GRAN TARAJAL 07	493,99 €
A-1104	B35230531	JOSE PEREZ MARTIN, S.L.	31/12/2007	POR HORAS DE GRUA, PICON, TIERRA VEGETAL Y TRANSPORTE PLANCHA PARA PARQUE DE LAS PLAYITAS	1.885,31 €
A-1061	B35230531	JOSE PEREZ MARTIN, S.L.	14/11/2007	POR HORAS DE GRUA Y TRANSPORTES CON MOTIVO FIESTAS DE SAN DIEGO 07	604,56 €
5727	B35284082	JUAN ANTONIO RIVERA SL	05/04/2007	POR SUMINISTRO DE ANILLOS HERMETICOS, ETC. PARA REPARAR EL VEHICULO 3636 DNH.	648,13 €
49722	42885116Y	JUANA MARIA PEREZ MARTIN - RESTAURANTE LAS PLAYAS.	08/12/2008	POR SUMINISTRO DE COMIDA PARA CENA DE ACTOS PROTOCOLARIOS EL 08/12/08.	194,20 €
20081023	B35876754	KALIMA DIGITAL SYSTEMS, S.L.	25/07/2008	POR MANO DE OBRA, DISPOSICION DE SERVICIO A DOMICILIO Y REVISION DE UN EQUIPO HP 2200DN	57,75 €
20071344	B35876754	KALIMA DIGITAL SYSTEMS, S.L.	08/02/2007	POR REPARACION FAX CASA DE LA CULTURA DE GRAN TARAJAL	126,38 €
014	78527986Y	LIONEL MELIAN HERNANDEZ	16/10/2007	POR ACTUACIÓN DE BATUCADA EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCANGEL	400,00 €
17	X8557475A	LORENA PAMELA VEGA	31/12/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BAILES DE SALON EN CENTRO CULTURAL LAS PLAYITAS Y CASA CULTURA GRAN TARAJAL MES DE DICIEMBRE 07	164,11 €
16	X8557475A	LORENA PAMELA VEGA	30/11/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BAILES DE SALON EN C.C.LAS PLAYITAS Y C.C.GRAN TARAJAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 07	381,17 €
31.12.07	78466212X	LUIS RIVERO AFONSO	31/12/2007	EN CONCEPTO DE HONORARIOS POR RECURSO CONTENCIOSOS ADMTIVO N°289/05	12.600,00 €
46	B35659630	LUNA FOTOGRAFIA S.L.	30/03/2007	POR TRABAJOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS CON MOTIVO CARNAVAL 2007	682,50 €
90/144	A35110758	LUX CANARIAS,S.A.	31/05/2008	POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE TUNIEJE DURANTE EL MES	468,87 €

				DE SEPTIEMBRE DE 2007.	
90/143	A35110758	LUX CANARIAS,S.A.	31/05/2008	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DE TUINEJE DURANTE EL MES DE AGOSTO 2007.	468,87 €
90/142	A35110758	LUX CANARIAS,S.A.	31/05/2008	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA PISCINA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2007.	468,87 €
90/417	A35110758	LUX CANARIAS,S.A.	30/12/2006	POR DIFERENCIA DEL INCREMENTO DEL IPC. EMITIDAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.	4.083,68 €
156223	41811879H	MANUEL PINEDA PAZ - DEPORTES PINEDA	25/12/2006	POR SUMINISTRO DE CARRETE SHIMANO, TIAGRA Y CAÑA SHIM AN. PARA EL OPEN DE PESCA, DIFERENCIA DE LA FRA. N° 156223 DE FECHA 25/12/06, DIFERENCIA DEL IMPORTE RECONCIDO EN ACUERDO PLENARIO DE FECHA 10/05/07.	2.219,65 €
96109692	A28204006	MAPFRE EMPRESAS Y COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	03/09/2007	POR POLIZA DE SEGURO PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE GRAN TARAJAL 2007 ( 20/08/07 AL 03/09/07)	669,00 €
2443	B35620681	MAQUINARIAS PACO S.L.	25/09/2006	POR SERVICIO DE ALQUILER DE CASETA DOBLE CON BAÑO Y TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA. N° 2443, DE FECHA 25/09/06.	148,13 €
20700720	B35376870	MAQUINAS OPEIN S.L.	31/10/2007	POR ALQUILER DE SANITARIO PORTATIL CON MOTIVO FIESTAS SAN MIGUEL 2.007	681,84 €
20700719	B35376870	MAQUINAS OPEIN S.L.	31/10/2007	POR ALQUILER DE SANITARIOS PORTATIL PARA FIESTA SAN MIGUEL 07	309,30 €
20700728	B35376870	MAQUINAS OPEIN S.L.	31/10/2007	POR ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS PARA FIESTAS SAN MIGUEL 07	1.170,00 €
20700636	B35376870	MAQUINAS OPEIN S.L.	30/09/2007	POR ALQUILER DE BAÑOS PORTATIL PARA FIESTAS SAN MIGUEL 07	212,40 €
428	42884878K	MARISOL CABRERA TRUJILLO - LIBRERIA MAR Y SOL	06/09/2007	POR SUMINISTRO DE PAPEL CEDA, BOLIGRAFOS Y TIPET, PARA FIESTA DE LA JUVENTUD	49,22 €
321	42884878K	MARISOL CABRERA TRUJILLO - LIBRERIA MAR Y SOL	04/09/2007	POR SUMINISTRO DE ADHESIVOS, PLASTIFICADOR, FOLIOS, ETC. PARA FIESTA DE LA JUVENTUD	25,77 €
249	42884878K	MARISOL CABRERA TRUJILLO - LIBRERIA MAR Y SOL	04/09/2007	POR MATERIAL VARIO PARA SEMANA DE LA JUVENTUD 07	422,01 €
527	42884878K	MARISOL CABRERA TRUJILLO - LIBRERIA MAR Y SOL	04/09/2007	POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA SEMANA DE LA JUVENTUD 07	128,98 €
683	42884878K	MARISOL CABRERA TRUJILLO - LIBRERIA MAR Y SOL	18/09/2007	POR MATERIAL DE LIBRERIA VARIOS PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.	320,58 €
685	42884878K	MARISOL CABRERA TRUJILLO - LIBRERIA MAR Y SOL	18/09/2007	POR MATERIAL DE LIBRERIA PARA FIESTA SAN MIGUEL 07	49,59 €
53	B35877653	MIXTURAS MUSIC S.L.	12/06/2007	POR GASTOS DE PRODUCCION, BILLETES AEREOS Y MARITIMOS, TRASLADOS CON MOTIVO FESTIVAL DE ORQUESTA TARAJALEJO 2.007	6.055,20 €
0023/0	B35877653	MIXTURAS MUSIC S.L.	16/11/2007	POR CACHET ARTISTICO DEL FESTIVAL CANARIAS VALE COMPUESTO MANOLO VIERIA KNARIAS, PEPE BENVENTE, EL 16/11/07 EN EL RECINTO FERIAL DE GRAN TARAJAL.	24.370,00 €
0031	B35877653	MIXTURAS MUSIC S.L.	17/04/2007	EN CONCEPTO DE PRODUCCION Y ORGANIZACION DE JORNADAS DE MULTICULTURALIDAD EN LAS PLAYITAS GRAND RESORT	18.799,65 €
12296	B35404086	MUSEO DEL CAMPO MAJORERO, S.L.	19/11/2007	POR SERVICIOS DE TRANSPORTES DE LA PARRANDA MARINERA DEL VALLE DE SANTA INES A GRAN TARAJAL. PARA LAS FIESTAS DE SAN DIE	315,00 €
699	G35437466	NATURAFUER - ALBERGUE DE POZO NEGRO	13/12/2006	POR HOSPEDAJE EN EL ALBERQUE DE POZO NEGRO DE 150 PERSONAS EL 19/11/06, N° FRA. 699, DE FECHA 13/12/06.	1.890,00 €
1869	39135389S	PASTELERIA ARTESANA JUAN ANTONIO GOMEZ MIRANDA	21/11/2007	POR SUMINISTRO DE CANAPÉS Y VINO PARA 100 PERSONAS, INAGUR. PARQUE FELIX FUMERO.	320,00 €
10577	42881412M	PEDRO PEREZ ALONSO -	28/02/2007	POR MATERIAL DE FONTANERIA PARA	29,85 €

		FONTAGRAN		EL AUDITORIO	
09283	42881412M	PEDRO PEREZ ALONSO - FONTAGRAN	08/05/2006	POR SUMINISTRO DE COLLARIN, TEFLON, ETC. PARA EL CENTRO DE DIA DE MENORES	62,75 €
932	B35912807	PREFABRICADOS HNOS LANGENBACHER RGUEZ S.L.	31/08/2007	POR SUMINISTRO DE BLOQUES DE 20, TRANSPORTE DEL MISMO Y 2 HORAS DE GRUA PARA OBRAS DEL AYUNTAMIENTO.	1.404,92 €
07-179	B35112366	PRODUCCIONES ARTISTICAS HEREDIA, S.L.	29/09/2007	POR LA ACTUACIÓN DE LA BANDA GRAN CANARIA, LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.	1.680,00 €
07-180	B35112366	PRODUCCIONES ARTISTICAS HEREDIA, S.L.	29/09/2007	POR ACTUACIÓN DE LAS ORQUESTA TAMARINDOS EL 29/09/07 PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL, 2007.	2.887,50 €
100	B38902912	PRODUCCIONES ARTISTICAS LOS DIAMANTES, S.L.	17/10/2008	POR ACTUACION DE PEPE BENAVENTE Y EL TRIO DIAMANTES EN LA PLAZA DE SAN MIGUEL.	4.200,00 €
05-06	X0962732K	PRODUCCIONES DEL PLATA - LEANDRO RENE OJEDA	17/06/2006	POR ACTIVIDADES POR REACTIVACION DE LA ZONA COMERCIAL DE GRAN TARAJAL, LOS DIAS 16 Y 17 DE JUNIO. Nº FRA. 05-06 DE FECHA 17/06/06.	900,00 €
M0058320	B29210614	QUIMICA TECNICA, S.L.U. - KIMI-RED	30/06/2008	POR SUMINISTRO DE NOVENTA GERMIPOL FB Y TREINTA METALUM PARA LA PISCINA MUNICIPAL	1.234,71 €
856	B35621440	QUIMI-VENTURA MANIPULADOS, S.L.	21/12/2006	POR SUMINISTRO DE CEPILLOS DINO, ESPECIAL PARA CULTURA.	51,41 €
A/703833	B35621440	QUIMI-VENTURA MANIPULADOS, S.L.	26/12/2007	POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	308,37 €
A/706596	B35621440	QUIMI-VENTURA MANIPULADOS, S.L.	19/12/2007	POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	462,22 €
A/706370	B35621440	QUIMI-VENTURA MANIPULADOS, S.L.	19/12/2007	POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	401,50 €
A/706595	B35621440	QUIMI-VENTURA MANIPULADOS, S.L.	19/12/2007	POR SUMINISTRO DE SEÑAL DE ATENCIÓN PARA LA CASA DE LA CULTURA	43,86 €
A/706594	B35621440	QUIMI-VENTURA MANIPULADOS, S.L.	19/12/2007	POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA CASA DE LA CULTURA.	142,07 €
1119	G35314301	RADIO AGUACABRA	15/10/2007	POR PUBLICIDAD EN RADIO PARA EL SUMMER EXPIENCE, EL 28/07/07. Nº FRA. 1119.	220,50 €
0700098	G35950310	RADIO SINTONIA DOS FUER, S.C.P.	13/06/2007	POR PUBLICIDAD RADIADA CON MOTIVO CARNAVAL 2.007	1.500,00 €
07001591	B35349372	RADIOCOMUNICACIONES LASSO S.L.	01/10/2007	POR EMISIÓN DE CUÑAS, PUBLICITARIAS EN RADIO DIAMETRO, Y EMISIÓN DE C.D. PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL	315,00 €
006/07	53527744M	RAFAEL GONZALEZ FERNANDEZ	31/03/2007	POR 56 HORAS DE TRABAJO COMO CARICATURISTA CON MOTIVO CARNAVAL 2007 Y GASTOS DE TRASLADO	4.691,36 €
260044	B38259404	REPRESENTACIONES MAYBE,S.L.	13/01/2006	POR SUMINISTRO DE GUANTES T/M PARA SERVICIOS SOCIALES.Nº FRA. 260044, DE FECHA 01/06/06.	163,20 €
17	X8557442Q	ROLANDO GENOVA	31/12/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BAILES DE SALON EN C.C.LAS PLAYITAS Y C.C.GRAN TARAJAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 07	164,11 €
16	X8557442Q	ROLANDO GENOVA	30/11/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BAILES DE SALON DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 07	381,17 €
31	B35947761	S&B FUERTEVENTURA S.L.	19/09/2007	POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y RUNNER PARA EL CONCIERTO DE DAVID BISBAL CON MOTIVO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 07	1.890,00 €
146	B35947761	S&B FUERTEVENTURA S.L.	29/03/2007	POR GESTION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA CHIRIGOTA LOS REYES DEL MUNDO CON MOTIVO CARNAVAL 07	330,75 €
37	B35947761	S&B FUERTEVENTURA S.L.	20/02/2007	POR GESTION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE CON MOTIVO FIESTAS DE LA CANDELARIA 07	3.369,45 €
VFF7-006455	F35077478	S.A.T. GANADEROS DE FUERTEVENTURA	31/10/2007	POR SUMINISTRO DE 230 KG QUESO PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL ARCANGEL.	1.109,53 €

5871	F35077478	S.A.T. GANADEROS DE FUERTEVENTURA	30/10/2006	POR SUMINISTRO DE 22,20 KG. DE QUESO MAXORATA PARA LAS CARROSAS DE SAN MIGUEL.	102,90 €
014483	42892131Y	SEBASTIAN RODRIGUEZ SAAVEDRA - AUTOSERVICIOS EL CARACOL	31/07/2007	POR CAMBIO DE DOS NEUMATICOS PARA EL VEHICULO CON MATRICULA 7481 DBL.	238,28 €
09790	42892131Y	SEBASTIAN RODRIGUEZ SAAVEDRA - AUTOSERVICIOS EL CARACOL	30/10/2005	POR SUMINISTRO DE UN FLEXIBLE DE ESCAPE PARA EL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES.	68,00 €
014508	42892131Y	SEBASTIAN RODRIGUEZ SAAVEDRA - AUTOSERVICIOS EL CARACOL	31/08/2007	POR REPARACION DE DOS NEUMATICOS Y RECICLAJE, PARA VEHICULO DE LA POLICIA LOCAL.	306,28 €
16008	42892131Y	SEBASTIAN RODRIGUEZ SAAVEDRA - AUTOSERVICIOS EL CARACOL	31/03/2008	POR REPARACION DE UN NEUMATICO PARA LA MOTONIVELADORA.	116,10 €
014762	42892131Y	SEBASTIAN RODRIGUEZ SAAVEDRA - AUTOSERVICIOS EL CARACOL	30/09/2007	POR CAMBIO DE ACEITE Y REVISION GENERAL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE.	514,28 €
V3/244	A35399179	SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA	30/11/2006	POR SERVICIOS DE CUSTODIA DEL MATERIAL EN EL RECINTO FERIAL LOS DIAS 9 AL 13 DE NOVIEMBRE. N° FRA. V3/244.	757,01 €
V3/173	A35399179	SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA	31/08/2007	POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CONCIERTO DE DAVID BISBAL , EL 21 DE AGOSTO, EN LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	3.097,50 €
V3/191	A35399179	SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA	02/09/2007	POR SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL RECINTO FERIAL PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	820,09 €
889-2008	Q85550111	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO	11/09/2008	POR INSPECCIÓN SANITARIA, ACTA N° FV/023816.	10,28 €
96613204	G28029643	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	30/10/2007	POR DERECHOS DE AUTOR EN LA OBTENCION DE INGRESOS DE TAQUILLA DEL CONCIERTO DE DAVID BISBAL, SEMANA DE LA JUVENTUD	4.605,30 €
SOL 12892	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	26/02/2007	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARTICIPANTES FIESTAS DE FIN DE AÑO Y REYES	240,00 €
24398	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	22/08/2007	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE GRUPO BISBAL PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	300,00 €
SOL23954	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	16/09/2007	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE ANTONIO JIMENES SUAREZ , DEL 14 AL 16/09/07 PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	100,00 €
SOL23635	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	09/09/2007	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE AIDA REQUEJO DOMINGUEZ, PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	100,00 €
BAH25297	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	06/09/2007	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ, PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	300,00 €
SOL 27468	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	21/11/2007	GASTOS ALOJAMIENTO INVITADOS PARTICIPANTES PARRANDA MARINERA SAN DIEGO 2.007	330,00 €
SOL 27469	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	21/11/2007	POR ALOJAMIENTO MALOLO VIEIRA Y COMPAÑIA CON MOTIVO FIACUACION FIESTA SAN DIEGO 07 (CONCIERTO CANARIAS VALE)	190,50 €
SOL 27470	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	21/11/2007	POR ALOJAMIENTO GRUPO K-NARIAS CON MOTIVO FIESTAS SAN DIEGO 2007 (CONCIERTO CANARIAS VALE)	754,00 €
SOL 27472	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	21/11/2007	POR ALOJAMIENTO A GRUPOS PARTICIPANTES FIESTAS SAN DIEGO 2007 (CONCIERTO CANARIAS VALE)	1.857,00 €
SOL 27501	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	22/11/2007	GASTOS ALOJAMIENTO PEPE BENAVENTE CON MOTICVO FIESTAS SAN DIEGO 2007 (CONCIERTO CANARIAS VALE)	108,00 €

BAH25225	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	05/09/2007	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE EVA TORRES DEL 1 AL 5 DE SEPTIEMBRE PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	250,00 €
SOL23120	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	31/08/2007	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN DE JUAN CARMELO RAMOS SUAREZ PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	45,00 €
SOL23111	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	31/08/2007	POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN DE ANGEL SANCHEZ MARTEL PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	70,00 €
SOL23112	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	30/08/2007	POR ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN DE KATIUSKA ELSA PEÑA RAMOS, PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	70,00 €
SOL23119	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	31/08/2007	POR ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN DE JUAN ANTONIO GOMEZ GOMEZ, PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	70,00 €
SOL23304	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	03/09/2007	POR ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN DE GRUPO TAMARINDO ( 17 PAX) PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	425,00 €
SOL23303	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	03/09/2007	POR ALOJAMIENTO Y MEDIA PENSIÓN DE GRUPO LA SABROSA ( 18 PAX ), PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	450,00 €
SOL22482	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	22/08/2007	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE DAVID BISBAL, EL 21 Y 22/08/07 PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD	211,00 €
SOL22483	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	22/08/2007	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE JOSE MARÍA BISBAL PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD	35,00 €
SOL23026	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	29/08/2007	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DE SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ, PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	50,00 €
37056	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	06/06/2008	POR ALOJAMIENTO ALEJANDRO CURBELO BRITO EL 20/12/07,	75,00 €
37057	A35017706	SOTAVENTO, S.A.	06/06/2008	POR ALOJAMIENTO Y DESAYUNO GINES HERNANDEZ GARCIA	51,80 €
FVR3-07-01121	B35376375	SUPERMERCADO DE LA MADERA LANZAFUERTE S.L.	30/09/2007	POR SUMINISTRO DE TIRAFONDO, SILICONA Y CORTADOR PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	122,33 €
FVR3-07-01116	B35376375	SUPERMERCADO DE LA MADERA LANZAFUERTE S.L.	30/09/2007	POR SUMINISTRO DE AGLOMERADO, LISTON ABETO, BREZO, Y SILICONA PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	210,60 €
FVR3-07-00977	B35376375	SUPERMERCADO DE LA MADERA LANZAFUERTE S.L.	31/08/2007	POR SUMINISTRO DE TIRAFONDOS Y TABLERO MARINO PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	188,84 €
FVR3-07-00978	B35376375	SUPERMERCADO DE LA MADERA LANZAFUERTE S.L.	31/08/2007	POR SUMINISTRO DE MALLA Y BRIXO BRIDA, PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE GRAN TARAJAL	29,99 €
FVR3-07-01446	B35376375	SUPERMERCADO DE LA MADERA LANZAFUERTE S.L.	30/11/2007	POR SUMINISTRO DE AGLOMERADO Y LISTON DE ABETO PARA FIESTAS SAN MIGUEL	1.213,06 €
FVR3-07-01571	B35376375	SUPERMERCADO DE LA MADERA LANZAFUERTE S.L.	31/12/2007	POR MADERA PARA CARROZAS CON MOTIVO FIESTA DE REYES	572,13 €
16	X1488074C	SVETLANA CHIRINENKO	30/11/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 07 EN LA CASA DE LA CULTURA DE GRAN TARAJAL	847,06 €
15	X1488074C	SVETLANA CHIRINENKO	31/10/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICODURANTE EL MES DE OCTUBRE 07 EN LA CASA DE LA CULTURA DE GRAN TARAJAL	931,76 €
17	X1488074C	SVETLANA CHIRINENKO	31/12/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 07 EN LA CASA DE LA CULTURA DE GRAN TARAJAL	508,23 €
105031	B35646561	TALLER CHAPA Y PINTURA FRANQUIZ	11/06/2007	POR REPARAR Y PINTAR VEHICULO DE CULTURA	1.013,25 €
6155	B35212562	TALLERES CERRAJERIA ARAYA, S.L.	30/07/2007	POR TRABAJOS REALIZADOS EN BAÑOS CENTRO DE DIA DE MENORES, MONTAJES DE CABINAS SANITARIAS.	9.894,83 €

18/06	B35708478	TAPIZCA, S.L.	02/06/2006	POR ACTUACION DE LUDOTECA GARABATO DE JUEGON DE LA COMPAÑIA GUIXOT, EN EL MES DE JUNIO EN GRAN TARAJAL. LOS DIAS 2 Y TRES DE JUNIO.Nº FRA. 18/06, DE FECHA 02/06/06	1.890,00 €
007	B38717658	TEATROKDO S.L.	23/02/2007	POR ACTUACIONES DE LA COMPAÑIA TEATROKDO CON MOTIVO CARNAVAL 2.007	9.093,00 €
004/08	B35776756	TECNICO PARA ESPECTACULOS FUERTEVENTURA S.L.	01/07/2008	POR SERVICIO DE SONIDO, ILUMINACIÓN E IMAGEN DEL CARNAVAL DE GRAN TARAJAL 2008, DEL 27/02 AL 09/03/08.	3.086,65 €
006/08	B35776756	TECNICO PARA ESPECTACULOS FUERTEVENTURA S.L.	07/11/2008	POR SERVICIO DE IMAGEN PARA LOS ACTOS A CELEBRAR EN LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD DE G.T. DEL 18 AL 30 DE AGOSTO/08.	3.137,04 €
35K4CA200003	A82018474	TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A.	26/11/2004	POR 50% DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA MODIFICACION DE CANAL DE DESAGUE EN C. MANUEL VELA	20.212,08 €
A040310015915	A81028631	TERRA NETWORKS ESPAÑA, S.A.U.	13/03/2004	POR PRODUCTO IP PERSONAL BASICO, CUOTA ANUAL PARA EL AYUNTAMIENTO. CONEXION INTERNET. DEL 13/03/04 AL 13/03/05.	39,67 €
388	B35801364	TIC TAC FUERTEVENTURA S.L.	12/11/2007	POR ANIMACION INFANTIL CON MOTIVO SAN DIEGO 2.007	840,00 €
456	B35801364	TIC TAC FUERTEVENTURA S.L.	03/07/2008	POR ANIMACION INFANTIL CON CASTILLOS HINCHABLES, TALLERES, ETC. PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	2.352,00 €
505	B35801364	TIC TAC FUERTEVENTURA S.L.	15/10/2008	POR ANIMACION INFANTIL CON CASTILLO HINCHABLE, CANCHA DE FUTBOL, ETC PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL EL 13/10/08.	577,50 €
471	B35801364	TIC TAC FUERTEVENTURA S.L.	05/08/2008	POR SERVICIO DE FIESTA DE LA ESPUMA PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD DE GRAN TARAJAL EL 05/08/08.	367,50 €
472	B35801364	TIC TAC FUERTEVENTURA S.L.	05/08/2008	POR SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL CON CASTILLO HINCHABLE Y TALLER DE MANUALIDADES. PARA LA SEMANA CULTURAL DE LAS CASITAS.	420,00 €
12-2007	G35278266	TISCAMANITA CLUB DE FUTBOL	15/10/2007	POR SUMINISTRO DE COMIDA PARA 100 PERSONAS EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL.	700,00 €
1095	B35290857	TRANSPORTES EL CUCHILLETE, S.L.	24/12/2007	POR ARENA Y GRABA PARA CONVENIO "ACONDICIONAMIENTO VIARIO MCPAL"	1.111,80 €
001 953	B35465111	TRANSPORTES PABLO DE LEON S.L.	18/08/2008	POR 1ª FASE DE ASFALTO DE CAMINOS MUINICIPAL DE LOS ACCESOS A LAS CASAS DEL VIOLANTE. Y ADEJE.	49.900,00 €
001 952	B35465111	TRANSPORTES PABLO DE LEON S.L.	18/08/2008	POR ASFALTADO DEL CAMINO MUNICIPAL DE TIERRA INCADA.	49.900,00 €
0204085	B35466614	TRANSPORTES SOSA DE LEON, S.L.	31/08/2007	POR TRANSPORTE DE PLANCHA PEQUEÑA Y HORAS DE GRUA, PARA LA SEMANA DE LA JUVENTUD.	183,91 €
204315	B35466614	TRANSPORTES SOSA DE LEON, S.L.	31/12/2007	POR TRANSPORTE PLANCHA GRANDE PARA FESTEJOS	659,85 €
3	42209920K	TURIA BELGHAZI (RITMO BROTHER).	28/05/2007	POR ACTUACION MUSICAL CON MOTIVO CARNAVAL 2.007	1.647,05 €
2007	42209920K	TURIA BELGHAZI (RITMO BROTHER).	14/10/2007	POR ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA EN LA FIESTAS DE SAN MIGUEL .	1.647,05 €
19448	B35526417	VIAJES FUERTEVENTURA TOURS, S.L.	22/09/2006	POR BILLETE LAS PALMAS FUERTEVENTURA PARA MARIA GUTIERREZ.	34,45 €
19397	B35526417	VIAJES FUERTEVENTURA TOURS, S.L.	15/06/2006	POR BILLETE LAS PALMAS FUERTEVENTURA LAS PALMAS Y ALQUILER DE COCHE PARA FAVIAN DE LA NUEZ, DAVINIA GONZALEZ, ETC, DEL 23/09 AL 24/09/06.	573,38 €
31/85	A35004670	VIAJES INSULAR, S.A.	16/08/2007	POR BILLETES DE AVION PENINSULA - FUERTEVENTURA-TENERIFE-PENINSULA, TRANSPORTE DE 8000KG, ETC. PARA LA SEMANA DE LA JUVE	21.050,00 €

85	42881653Q	VICTOR FELIX CARMONA CARREÑO.	29/08/2007	POR CARTEL DEL ESCENARIO CON MADERA Y VINO ADHESIVO, PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	180,00 €
65-07/38	A38269270	VIDEO REPORT CANARIAS S.A.	16/03/2007	POR UNIDAD MOVIL (4 CADENAS DE CAMARA SONY DCX-50) Y PERSONAL TECNICO PARA GRABAR GALA DE LA REINA CARNAVAL 2007	5.197,50 €
65-07/24	A38269270	VIDEO REPORT CANARIAS S.A.	28/01/2007	POR ALQUILER DE UN PROYECTOR DE 1000 LUMENS, PANTALLA Y PERSONAL.	1.622,25 €
16	X1488033W	VLADIMIR CHIRINENKO	30/11/2007	POR TRABAJOS REALIZADOS IMPARTIENDO TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE NOVEMBRE 07 EN LA CASA CULTURA GRAN TARAJAL	847,06 €
15	X1488033W	VLADIMIR CHIRINENKO	31/10/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 07 EN LA CASA DE LA CULTURA DE GRAN TARAJAL	931,76 €
17	X1488033W	VLADIMIR CHIRINENKO	31/12/2007	POR IMPARTIR TALLER DE BALLET CLASICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 07 EN CASA DE LA CULTURA DE GRAN TARAJAL	508,23 €
5223	B35320233	YESEJA S.L.	31/08/2007	POR SUMINISTRO DE ROLLO DE MALLA VERDE PARA LA XXXII SEMANA DE LA JUVENTUD.	229,50 €
<b>T O T A L</b>					914.283,89 €

Abierto turno de debate interviene D. Jorge Afonso Mesa, Concejal de Hacienda, quien hace un breve repaso de los antecedentes normativos que a nivel estatal ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación dentro de las medidas anticrisis. Recuerda que ya se celebró un pleno para autorizar el acogernos a un crédito extraordinario y, ya se dijo entonces que habría que hacer éste expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito para pagar a proveedores en el plazo de un mes. En cuanto a la relación de facturas en general se deben a que son presentadas en el Ayuntamiento una vez cerrado el presupuesto del año en curso.

D. Lucas Hernández Gil, Concejal del Grupo Socialista Municipal, felicita al Sr. Concejal de Hacienda por su exposición, pero considera que es contradictorio con los informes que obran en el expediente. Considera que el Ayuntamiento no puede saltarse el procedimiento ya que supone una actuación irregular. Recuerda que el Concejal de Hacienda reconoció en pleno en la última aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito que no se iba a repetir dicha situación. No se diferencian en el expediente que facturas se reconocen por uno u otro motivo, pero en cualquier caso, se debe exigir a los gestores de las administraciones públicas que sean diligentes a la hora de tramitar cualquier gasto. El corazón nos pide votar en contra, pidiendo se le informe sobre la posible responsabilidad penal por adoptar este acuerdo y, cuáles son las vías para exigirlo.

D. Jorge Afonso Mesa, Concejal Delegado de Hacienda, considera increíble que una medida y una situación real de todas las Corporaciones Locales reconocidas por su partido a nivel estatal sea votada en contra por los representantes socialistas en el Ayuntamiento. En cuanto a las facturas presentadas fuera de plazo, que son muchas las que están en estos supuestos, no es responsabilidad de la Concejalía de Hacienda, considerando que su responsabilidad es pagarlas. En el listado hay incluso una factura del año 2.004 correspondiente a cuando gobernaba el Partido Socialista en el Ayuntamiento.

D. Lucas Hernández Gil, Concejal del Grupo Socialista Municipal, afirma que no conoce en profundidad la normativa, pero reproduce simplemente lo que el Sr. Interventor y la Secretaria dicen en sus informes, ya que éste tipo de información no se especifica en el expediente.

D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, recuerda al Sr. Concejal de Hacienda que se comprometió a facilitar las facturas a la oposición con suficiente antelación y que el 20 de febrero de 2008, dijo en el pleno que no iba a traer más reconocimientos extrajudiciales de crédito. A pesar de ello, desde el 2008 hasta hoy hay más de 300.000 euros, sobre todo en la partida de festejos, con lo que se sigue igual. Lo que no se puede hacer es que cada año se genere este tipo de deudas que al final lo pagan los vecinos del municipio por no poner al resto de sus compañeros en su sitio.

Sometido el asunto a votación, toda vez que carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, el Pleno, por nueve (9) votos a favor (CC y PP), y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica mayoría, **ACUERDA:**

**Primero.-** Reconocer las obligaciones correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores, aplicando los mismos al Presupuesto del ejercicio actualmente en vigor anteriormente detalladas.

**Segundo.-** Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos para su conocimiento y efectos.

**TERCERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N° 19/2.009. MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. ACUERDOS QUE PROCEDAN.**

Dada cuenta de la propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de fecha 6 de agosto de 2.009, que se transcribe a continuación:

**Primero.-** Aprobar el expediente de modificación presupuestaria n° 19/09 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito conforme al siguiente detalle:

Estado de ingresos

<b>Concepto presupuestario</b>		<b>Importe</b>
31012	Tasas campamentos de verano	2.479,10
<b>TOTAL</b>		<b>2.479,10</b>

Estado de gastos

<b>Concepto de ingreso</b>		<b>Importe</b>
4520 22608	Eventos deportivos	2.479,10
<b>TOTAL</b>		<b>2.479,10</b>

**Segundo.-** Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un resumen de la misma a nivel de capítulos”.

Sometido el asunto a votación, toda vez que carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, por el Sr. Alcalde-Presidente se abre turno de debate, y sometido el asunto a votación, toda vez que no hay intervención alguna, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, **ACUERDA:**

**Primero.-** Aprobar el expediente de modificación presupuestaria n° 19/09 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito conforme al siguiente detalle:

Estado de ingresos

<b>Concepto presupuestario</b>		<b>Importe</b>
31012	Tasas campamentos de verano	2.479,10
<b>TOTAL</b>		<b>2.479,10</b>

Estado de gastos

<b>Concepto de ingreso</b>		<b>Importe</b>
4520 22608	Eventos deportivos	2.479,10
<b>TOTAL</b>		<b>2.479,10</b>

**Segundo.-** Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un resumen de la misma a nivel de capítulos.

**Tercero.-** Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos para su conocimiento y efectos.

**CUARTO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO N° 20/2009. MEDIANTE TRANSFERENCIA DISTINTO GRUPO DE FUNCIÓN. ACUERDOS QUE PROCEDAN.**

Dada cuenta de la Propuesta del Concejal Delegado de Economía y Hacienda de fecha 6 de agosto de 2.009, que se transcribe a continuación:

*“Primero: Aprobar el expediente de modificación presupuestaria n° 20/09 mediante transferencias de crédito conforme al siguiente detalle:*

**DISMINUCIONES**

<b>Partida presupuestaria</b>	<b>Importe</b>	
111. 22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000
111. 22602	Actos institucionales	2.000
222. 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000
223. 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.600
3130.48004	Ayudas de emergencia fondos propios	17.468,63
4320 213	Mantenimiento de las vías públicas	2.000

313 22608	Revitalización de zonas comerciales	2.400
<b>TOTAL</b>		<b>33.468,63</b>

### AUMENTOS

<b>Partida presupuestaria</b>		<b>Importe</b>
4323. 221	Energía eléctrica	27.410
4322.21401	Revisiones periódicas vehículos y maquinaria	6.058,63
<b>TOTAL</b>		<b>33.468,63</b>

**Segundo.-** Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un resumen de la misma a nivel de capítulos”.

Abierto turno de debate interviene, D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, manifestando que su grupo no entiende que se dé de baja gran parte de la partida de ayuda de emergencia con fondos propios, teniendo en cuenta la situación actual, si en la misma sólo habían 20.000 euros.

D. Jorge Afonso Mesa, Concejal Delegado de Hacienda, responde que el motivo es que la Comunidad Autónoma nos ha subvencionado con 50.000 euros para éste concepto.

Sometido el asunto a votación, toda vez que carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, el Pleno, por nueve (9) votos a favor (CC y PP), y tres (3) votos en contra (PSOE), lo que implica mayoría, **ACUERDA:**

**Primero.-** Aprobar el expediente de modificación presupuestaria nº 20/09 mediante transferencias de crédito conforme al siguiente detalle:

### DISMINUCIONES

<b>Partida presupuestaria</b>		<b>Importe</b>
111. 22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.000
111. 22602	Actos institucionales	2.000
222. 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000
223. 213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.600
3130.48004	Ayudas de emergencia fondos propios	17.468,63
4320 213	Mantenimiento de las vías públicas	2.000
313 22608	Revitalización de zonas comerciales	2.400
<b>TOTAL</b>		<b>33.468,63</b>

### AUMENTOS

<b>Partida presupuestaria</b>		<b>Importe</b>
4323. 221	Energía eléctrica	27.410
4322.21401	Revisiones periódicas vehículos y maquinaria	6.058,63
<b>TOTAL</b>		<b>33.468,63</b>

**Segundo.-** Exponer al público por un espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Las

Palmas, la presente modificación presupuestaria. En el caso de que no existan reclamaciones la modificación se entenderá definitivamente aprobada, debiéndose insertar anuncio con un resumen de la misma a nivel de capítulos.

**Tercero.-** Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención Municipal de Fondos para su conocimiento y efectos.

**QUINTO.- APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE AYUDAS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE. ACUERDOS QUE PROCEDAN.**

Dada cuenta de la Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad, Consumo y Solidaridad, de fecha 23 de julio de 2.009, que se transcribe a continuación:

***“Exposición de Motivos:***

*La ordenanza tiene por objeto “estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la concesión de las Ayudas de Emergencia Social; destinadas a la atención de necesidades sociales, provocadas por situaciones excepcionales y previsiblemente irrepetibles; entendiéndose por tales el conjunto de ayudas y prestaciones no periódicas de naturaleza económica y subvencional destinadas a paliar o resolver, por sí mismas o complementariamente con otros recursos y prestaciones, situaciones de emergencia social e integración social, a prevenir situaciones de exclusión social y a favorecer la plena integración social de los sectores de población que carezcan de recursos económicos propios para la atención de sus necesidades básicas”.*

*Teniendo en cuenta el objeto de la ordenanza expuesto en el párrafo anterior, tenemos que añadir que se propone la aprobación de esta Ordenanza porque nos encontramos en un momento de especial delicadeza, ya que al haber un aumento tan alarmante del desempleo, las familias se están encontrando en una situación de especial necesidad, en la que no se habían encontrado antes.*

*La demanda que existe en el Departamento de Servicios Sociales se centra básicamente en familias que han visto reducido sus ingresos económicos de una forma drástica, por lo que no están pudiendo afrontar los gastos básicos de vivienda, alimento, calzado, etc., y que además se encuentran endeudadas por no poder asumir gastos que hasta hace un año asumían sin dificultades.*

*La razón expuesta en el párrafo anterior es una de las razones más poderosas, que nos ha llevado a tomar la decisión de aprobar una ordenanza específica para cubrir las situaciones de emergencia social provocadas por situaciones excepcionales, que se nos están planteando, por nuestros vecinos, en los servicios sociales municipales.*

*En la actualidad las Trabajadoras Sociales del departamento de Servicios Sociales están dando trámite a las solicitudes de ayudas económicas, aplicando la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la cual se establecen una serie de requisitos para tener la condición de beneficiario, entre los cuales está el de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, situación que está condicionando una gran cantidad de ayudas económicas porque muchas familias no*

*están pudiendo asumir estas obligaciones tributarias, por lo que aparecen como deudores y por la tanto no pueden ser perceptores de ayudas económicas de la entidad pública.*

*Con la intención de salvar este obstáculo, se pretende aprobar esta Ordenanza que nos permita llegar a cubrir las necesidades de todos y todas nuestras vecinas, que se vean en la difícil situación de tener que solicitar una de estas ayudas económicas, que les permita salir de esta situación a la que se han visto abocados debido a la crisis económica que atravesamos.*

*Creemos que esta ordenanza va a facilitar el trámite para los/as solicitantes de ayudas económicas, porque se adapta a la realidad de la demanda de este tipo de ayudas, y además establece que exista una valoración del/la Trabajador/a Social como condición obligatoria para el trámite de la ayuda, lo cual asegura la objetividad y la profesionalidad ante el tratamiento de la situación planteada con un abordaje integral de la misma.*

*La Concejala de Servicios Sociales propone la aprobación de la presente Ordenanza, que se adapta a la realidad de los colectivos que son demandantes de las mismas en la actualidad.*

*La adopción de esta medida se realiza con el ánimo de prestar un servicio más adecuado a las necesidades de los ciudadanos de nuestro municipio, propiciando así la integración social de los colectivos más desfavorecidos.*

*Es por esta serie de motivos, por los cuales la Concejala de Servicios Sociales, propone la adopción del presente acuerdo:*

**Primero.-** *Aprobar la Ordenanza Reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Emergencias Sociales del Ayuntamiento de Tuineje.*

**Segundo.-** *Publicar la aprobación de la ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas”.*

Se abre turno de debate interviniendo D. Jorge Afonso Mesa, Concejal Delegado de Hacienda, explicando que el espíritu de la modificación es la actual situación de muchos usuarios de los servicios sociales que teniendo necesidades urgentes, no se les puede ayudar, ya que tienen deudas con el Ayuntamiento. Con este borrador se permite que esas personas que están necesitadas de ayudas se les puedan dar.

D. Pedro Sosa Sánchez, Portavoz del Grupo Socialista Municipal, manifiesta que hay ciertos errores en la ordenanza que deberán ser subsanados en la exposición pública.

Sometido el asunto a votación, toda vez que carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, el Pleno, por unanimidad de los miembros presentes, lo que implica mayoría, **ACUERDA:**

**Primero.-** Aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora de Ayudas Municipales para la Atención de Emergencias Sociales del Ayuntamiento de Tuineje, en los términos en que viene redactada.

**Segundo.-** Publicar el acuerdo de aprobación provisional, en el Boletín Oficial de la Provincia, por término de 30 días, transcurridos los cuales sin haberse presentado alegaciones, se entenderá definitivamente aprobada, procediendo a su publicación íntegra en el mismo boletín oficial a los efectos de su entrada en vigor.

**SEXTO.- APROBACIÓN DE LAS NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE VENTORRILLOS Y CHIRINGUITOS EN EL “XV OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL”. ACUERDOS QUE PROCEDAN.**

Dada cuenta de las normas para la adjudicación de ventorrillos y chiringuitos en el “XV Open de Pesca de Altura de Gran Tarajal”, que reza en el expediente.

Abierto turno de debate toma la palabra D<sup>a</sup> María Esther Hernández Marrero, Concejala del Grupo Popular Municipal, manifestando que su grupo está a favor de que pon fin se hagan unas normas para la adjudicación de los chiringuitos en el Open de Pesca, aunque cree que las mismas deben ser ampliadas y mejoradas, no entendiendo porqué no entra el chiringuito principal (redondo) en la licitación y, pregunta cuáles son los requisitos que se van a pedir para adjudicar el chiringuito central y a qué personal se va a contratar.

D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejala del Grupo de Gobierno, responde que el chiringuito central ha quedado fuera porque tiene un horario y un servicio especial. Para su adjudicación veremos la disponibilidad de las personas, la seriedad y experiencia. En cuanto a la gente a contratar habrá personas veteranas en la organización del evento junto con estudiantes, buzos, azafatas, etc.

D<sup>a</sup> María Esther Hernández Marrero, Concejala del Grupo Popular Municipal, responde que estará a la expectativa para ver como se produce y conforme a que baremo la adjudicación de todos los chiringuitos.

D. Lucas Hernández Gil, Concejala del Grupo Socialista Municipal, solicita que éste tipo de normas se hagan para todos los chiringuitos de cualquier evento en el municipio y coincide en que se tendría que haber sacado también el chiringuito central con un apartado, si se quiere específico, o buscar vías como el catering o a través del Club de Pesca o Escuela de Buceo. Cree que la ordenanza entra a regular algunos aspectos de forma esmerada y en otras cuestiones han quedado muy cortas, que no permiten definir bien quien puede licitar y conforme a que baremo.

D. Juan Manuel Roger Acosta, Concejala del Grupo de Gobierno, afirma que el chiringuito circular lo que tiene es que dar servicio y garantizar que funcione. Hasta la fecha no se ha presentado nadie.

Sometido el asunto a votación, toda vez que carece de dictamen de la Comisión Informativa pertinente, el Pleno, por nueve (9) votos a favor (CC y PP), y tres (3) abstenciones (PSOE), lo que implica mayoría, **ACUERDA:**

**Primero.-** Aprobar las **NORMAS PARA LA ADJUDICACIÓN DE VENTORRILLOS Y CHIRINGUITOS EN EL “XV OPEN DE PESCA DE ALTURA DE GRAN TARAJAL”**.

**Segundo.-** Publicar anuncio en el Tablón de Edictos, abriendo un período de presentación de solicitudes desde el día 17 de agosto al 1 de septiembre, ambos incluidos, en horario de 9:00 a 13:00.

Antes de proceder al levantamiento de la sesión por la Sra. Alcaldesa-Accidental, pide la palabra el Portavoz del Grupo Socialista Municipal, D. Pedro Sosa Sánchez, quiere hacer

constar en acta, que en esta misma fecha ha presentado una moción en el registro del Ayuntamiento en relación con la mini central eléctrica a instalar en la zona de La Mata, aportando copia de dos mociones presentadas con carácter de urgencia.

**Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y treinta y cuatro minutos, la Sra. Alcaldesa Accidental dio por terminada la sesión, de todo lo cual, como del contenido de la presente acta, yo, la Secretaria, certifico, firmando conmigo todos los asistentes. Queda transcrita en trece folios (anverso y reverso) de papel timbrado de la clase octava, desde el número OI8290642 hasta el número OI8290654.**