



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA



REGISTRO O.G.E.F.

Oficina procedencia *Presupuesto* 1.912

Recibido con fecha **23 MAY 2016**

Salida a oficina

Con Fecha **08 JUN 2016**

CERTIFICADO

ÁREA DE HACIENDA Y SERVICIOS ECONÓMICOS
SERVICIO DE PRESUPUESTOS

EGA
**DOÑA MARÍA DEL CARMEN CORDOVEZ FELIPE, SECRETARIA TÉCNICA
ACCTAL. DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.**

CERTIFICO: Que en el día de la fecha el Sr. Alcalde ha dictado el siguiente decreto con el número: *643/2016*

"En relación con el expediente de **Modificación Presupuestaria nº 16/2016** de incorporación parcial al Presupuesto de gastos del ejercicio 2016, de remanentes de crédito no utilizados definidos en el artículo 47 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, cuyo importe total asciende a la cantidad de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (6.484.885,14€)**, y resultando que:

1) Constan en el expediente diligencias remitidas desde diversos Servicios solicitando la incorporación al Presupuesto del ejercicio 2016, de remanentes de crédito no utilizados, conforme establece la Base 17ª de Ejecución del Presupuesto.

2) Se trata de Remanentes de Crédito no utilizados, definidos en el apartado 1 del artículo 47 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, cuyo tenor literal es el siguiente:

"1. No obstante lo dispuesto en el artículo 99 podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados definidos en el artículo 98 procedentes de:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio (artículo 163.1.a), LRHL).

b) Los créditos que amparen compromisos de gasto del ejercicio anterior a que hace referencia el artículo 26.2.b) de este Real Decreto.

c) Los créditos por operaciones de capital (artículo 163.1.c), LRHL).

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados (artículo 163.1.d), LRHL)."

En los apartado 1 y 2 del artículo 48 del citado Real Decreto, se establece que:

"1. La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficientes recursos financieros para ello (artículo 163.1, LRHL).

2. A los efectos de incorporaciones de remanentes de crédito se considerarán recursos financieros:

a) *El remanente líquido de Tesorería.*

b) *Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente.*”.

3) **El Remanente de Tesorería para gastos generales** resultante de la liquidación del presupuesto de 2015, asciende a **24.940.612,49€**, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía nº 546/2016, de 29 de abril, de aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna correspondiente al ejercicio 2015.

4) Consta en el expediente copia del informe emitido por la Intervención Municipal el 29 de abril de 2016, relativo a la evaluación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y sostenibilidad financiera, con motivo de la liquidación del presupuesto de 2015, del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y de sus entidades dependientes clasificadas en el sector de Administraciones Públicas, en cuyo punto 6 informa del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 10.604.852,43 euros, indicando que:

“...El orden de prelación del empleo del superávit, es el siguiente:

1º) Aplicar a presupuesto el importe del superávit necesario para saldar lo antes posible durante 2016 las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria.

El saldo acreedor de la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto» en términos de consolidación asciende a 4.029.348,63 euros, según se desprende del expediente de liquidación conforme al siguiente detalle:

Ayuntamiento	2.622.353,29
Gerencia de Urbanismo	0,00
OAD	1.164.072,07
OAAM	242.923,27
TOTAL	4.029.348,63

(...)

2º) Cancelar el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

Del expediente de liquidación resulta la siguiente información:

Ayuntamiento	26.771.731,40
Gerencia de Urbanismo	182.699,84
OAD	562.772,46
OAAM	424.707,20
TOTAL	27.941.910,90

(...)

3º) Reservar la cuantía necesaria para cumplir el objetivo de estabilidad en 2016.

4º) Realizar inversiones financieramente sostenibles que cumplan las características previstas en la Disposición Adicional decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.(...)”.

5) Una parte de los remanentes de crédito a incorporar están destinados a atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto, contabilizadas a 31 de diciembre de 2015 en la cuenta 413 «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», y que de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y lo informado por la Intervención Municipal el 29 de abril de 2016 con motivo de la liquidación del Presupuesto 2015, deben financiarse con superávit presupuestario. En consecuencia las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto que se van a atender con remanentes de créditos a incorporar al presupuesto de gastos del ejercicio 2016, serían las siguientes:

Aplicación Presupuestaria	Expediente	Op	Pendiente	Tercero	Denominación	Texto
100.91200.22799	2/2015000015971	PA	3.818,83	B38743910	MAS CANARIAS, SEGUIMIENTO DE MEDIOS Y COMUNICACION SLU	NUMERO DE FAC.: 1566 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 22.00 horas (se puede ampliar en casos excepcionales), contemplando el envío de sms para alertas importantes. Los envíos de las reseñas de audio (radio) y vídeo (televisión) se realizarán de forma inmediata, a los pocos minutos de producirse, a través de correo electrónico. Desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015. (Nº Registro FACe: 2015016000207)
101.92400.22300	2/2015000015555	PA	556,20	B38284501	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE,S.L.	NUMERO DE FAC.: TJ. 2015-/372 DE FECHA OPERACION: 31/12/2015 - 05/12/2015. CENTRO CIUDADANO JARDINA PARA TRASLADAR A LA OROTAVA, BALCÓN DE HIGA. REGREOS A LAS 17:00H. 01 DE 55 PLAZAS / 13/12/2015.ASOCIACION DE MAYORES SAN LUIS DE GONZAGA PARA TRASLADAR A LA LAGUNA, LOS REALEJOS, ICOD, GARACHICO, BUENAVISTA Y LA PERDOMA. REGRESO 18:00H. 55 PLAZAS
101.92400.22602	2/2015000015706	PA	1.336,61	E76572627	SEGEON CB	NUMERO DE FAC.: D-F15-0/33 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - gestion-rsoc - Gestión de la comunicación en Redes Sociales (diciembre) / mantenimiento - Gestión y Mantenimiento Técnico de la Plataforma Web (diciembre)
101.92400.2279904	2/2015000015544	PA	87.944,41	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A.	NUMERO DE FAC.: 3237095 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (LA LAGUN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA LAGESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS Y LOCALES CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA,DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LALAGUNA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015:
101.92400.62300	2/2015000015548	PA	3.580,00	B38102455	MEMCAS S L	NUMERO DE FAC.: Emit-/251100595 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - MESA TENIS DE MESA SPORT 500M OUTDOOR - PARTICIPACION CIUDADANA / MESA TENIS DE MESA SPORT 500M OUTDOOR - COMERCIO MINORISTA - IGIC INCLUIDO
101.92410.22602	2/2015000015545	PA	1.333,33	B38858148	FREAK COMPANY PUBLICIDAD, S.L.	NUMERO DE FAC.: Emit-109/22 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA - INSERCIÓN PUBLICITARIA LA LAGUNA MENSUAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE
101.92410.22799	2/2015000015546	PA	888,10	B38747283	PIRDULA S.L UNIPERSONAL	NUMERO DE FAC.: 12-04/1 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Talleres Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 6 de Noviembre y 11 de Diciembre 2015 - Talleres Infantiles en el Centro Ciudadanos Villa Hilaria los días 6 de Noviembre y 11 de Diciembre de 18:00 a 20:00 horas. Así como la divulgación de los mismos mediante megafonía un día antes.

103.33401.22602	2/2015000015970	PA	1.498,00	B38722898	JUAN JOSE FUENTES TABARES,S.L.U	NUMERO DE FAC.: 15/1200136 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - ESTADIO H.R.L. VALLA AYTO. DE LA LAGUNA MES DE DICIEMBRE 15 - AREA REL. INST. RELIGIOSAS. (Nº Registro FACE: 2015015990542)
120.92000.22200	2/2015000015509	PA	535,00	A62186556	VODAFONE ONO, S.A.U.	NUMERO DE FAC.: IC15-000090878 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Servicios de telecomunicaciones facturados(01/01/15 - 31/01/15) (Nº Registro FACE: 2015016370198)
120.92000.22705	2/2015000015507	PA	16.583,00	B38669875	FERRETERIA EL COLISEUM, S.L.	NUMERO DE FAC.: Emit-/35 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Listones de 4m. / Planchas de novopan de 366x183x10 (Nº Registro FACE: 2015015930125)
131.33600.22701	2/2015000015717	PA	1.471,25	B76515188	JAGROUP SLU	NUMERO DE FAC.: JAG 2015-/210 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Auxiliares de Servicio - Servicio de Control de Accesos e Información para la exposición "LA LAGUNA, PATRIMONIO MUNDIAL", la cual estará espuesta en el Polvorín de Taco del 04 al 30 de Diciembre de 2015. 1 Auxiliar de Servicios del 04 al 30 de Diciembre de 2015 en Horario: de Lunes a Sábados de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. (domingos y festivos cerrado). Nº Registro FACE: 2015016324483
131.33600.22799	2/2015000015718	PA	191,07	B38394524	WAI COMUNICACION, S.L.	NUMERO DE FAC.: Emit-/5 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - TRADUCCION INGLÉS-ESPAÑOL ID.929 ARCHIVO UNESCO REF.WHC-14/38.COM/8E Nº Registro FACE: 2015016194974
131.33600.22799	2/2015000015733	PA	1.822,44	B86795739	GVAM GUIAS INTERACTIVAS, S.L.	NUMERO DE FAC.: Rect-/3 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - APP Inglés - ppto 20150020 MR - app la laguna Nº Registro FACE: 2015016169872
132.33800.20300	2/2015000015862	PA	1.070,00	B38571261	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS SL	NUMERO DE FAC.: 115 BP/128 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - con motivo de las Fiestas de San Juanito , en Punta Hidalgo, la Laguna 2015 por los servicios solicitados del siguiente material: lunes 22 de junio (festival de eleccion); sonido +luz..... 500 € Miercoles 24 de Junio: sonido misa150 € sonido grupo folclorico..... 350 € - MONTAJE DE SONIDO Nº Registro FACE: 2015015545249
132.33800.20300	2/2015000015865	PA	385,20	B38645735	INFORMATICA Y COMUNICACIONES AINHFER SL	NUMERO DE FAC.: Emit-/14 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - BAILE DE MAGOS GUAMASA - LUGAR.: POLIDEPORTIVO GUAMASA - FECHAS: 29/05/15 - 03/06/15.-Montaje de un escenario realizado con tarima modular de 2x1, modelo Prokt System. Superficie = 24m2. Altura = 1,10m aprox. Incluye barandillas de protección trasera una escalerilla de acceso y faldón de tela negra.
132.33800.21300	2/2015000015864	PA	1.177,00	B38645735	INFORMATICA Y COMUNICACIONES AINHFER SL	NUMERO DE FAC.: Emit-/13 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - FIESTAS DE S.ISIDRO-2015 - Montaje de un escenario realizado con tarima modular de 2x1, modelo Prokt System. Superficie = 50m2. Altura = 1,10 aprox. Incluye barrandillas de protección trasera una escalerilla y faldón de tela negra. -Montaje de una cubierta de escenario realizada con una estructura desmontable y ligera de 50m2 de superficie. Nº Registro FACE: 2015015524280
132.33800.22300	2/2015000015874	PA	824,00	A38045605	TRANSPORTES CANARIOS MARY,S.A.	NUMERO DE FAC.: TM 2015-/76 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - TRASLADO DEL GRUPO SCOUT 70 AGUERE DESDE LA PLAZA DEL ADELANTADO AL CAMPAMENTO LA MARESIA EN EL SAUZAL EL DÍA 28/03/2015. 2 GUAGUAS DE 55 / TRASLADO DEL GRUPO SCOUT 70 AGUERE DESDE LA MARESIA EL SAUZAL A LA PLAZA DEL ADELANTADO EL DÍA 31/03/2015. 02 GUAGUAS DE 55 PLAZAS Nº Registro FACE: 201501825772 Fecha Registro FACE: 01/04/2015 Nº Registro de Entrada:

132.33800.22300	2/2015000015875	PA	206,00	A38045605	TRANSPORTES CANARIOS MARY,S.A.	NUMERO DE FAC.: TM 2015-/93 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - SERVICIO TRANSPORTE 25/04/2015 COMISION DE FIESTAS LAS GAVIAS. RECOGER A LAS 20.00H EN EL COLEGIO LUTHER KING PARA TRASLADAR AL REST. LAS ROSAS. REGRESO A LAS 01:30H. 01 GUAGUA DE 55 PLAZAS. Nº Registro FACe: 2015011245766
132.33800.22300	2/2015000015876	PA	206,00	A38045605	TRANSPORTES CANARIOS MARY,S.A.	NUMERO DE FAC.: TM 2015-/221 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Servicio de transporte para recoger a las 16:30 horas a la AF. Princesa Iraya en el Centro Ciudadano de San Bartolomé de Geneto para trasladar a Candelaria, a la Plaza de Teror, para su participación en la Romería Ofrenda a la Virgen de Candelaria. Regreso a la finalización del acto. 01 guagua de 55 plazas Nº Registro FACe: 2015013442211
132.33800.22300	2/2015000015877	PA	206,00	A38045605	TRANSPORTES CANARIOS MARY,S.A.	NUMERO DE FAC.: TM 2015-/225 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - SERVICIO TRANSPORTE 22/08/2015. FIESTAS DE SANTA ROSA DE LIMA DE GUAMASA. Recoger al as 13:00h a un grupo de ciclistas en la Plaza de Candelaria para trasladar a la Plaza de Santa Rosa de Lima en Guamasa, Regreso al finalizar el acto. 55 plazas Nº Registro FACe: 2015013585227
132.33800.22602	2/2015000015867	PA	5.264,40	A38022182	RADIO CLUB CANARIAS,S.A.	NUMERO DE FAC.: 155039PA02770 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - ROMERÍA DE SAN BENITO / ROMERÍA DE SAN BENITO / ROMERÍA DE SAN BENITO Nº Registro FACe: 2015013210423
132.33800.22602	2/2015000015868	PA	3.830,60	A38022182	RADIO CLUB CANARIAS,S.A.	NUMERO DE FAC.: 155039PA/03586 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - ROMERIA DE SAN BENITO / ROMERIA DE SAN BENITO Nº Registro FACe: 2015014763928
140.49300.22799	2/2015000016000	PA	1.992,00	B38898045	AZAFATAS DE CANARIAS S L	NUMERO DE FAC.: Rect-/7 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - ORGANIZACION Y AZAFATAS CAMPAÑA NAVIDAD OMIC 2015
140.49300.22799	2/2015000016001	PA	823,90	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	NUMERO DE FAC.: 2015/000219 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - CAMPAÑA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE NAVIDAD 2015Nº Registro FACe: 2015016296700 " SI DUDAS, CUENTA CON EL OMIC" FECHA: 1 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 / Carpas plegables 3x3 mt tipo MASTERTENT con pesos Laterales y pesos de anclajes certificados y homologación incluida Focos de 30 wt incluido Mesas y sillas incluido
140.49300.22799	2/2015000016002	PA	1.592,16	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	NUMERO DE FAC.: 2015/000214 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - CAMPAÑA INFORMACIÓN OMICNº Registro FACe: 2015016296512 FECHA: 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTORNO: LA LAGUNA / Personal para reparto publicitario horas (2 azafat@s)
150.23100.21300	2/2015000015515	PA	406,60	B38829859	AVERIAS Y MANTENIMIENTO S SL	NUMERO DE FAC.: 2015-01-/754 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - ABRIL-JUNIO.- Aveman.- Pres. 434.- c/Herradores, nº 11.- Servicio de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de Servicios Sociales situadas en la calle Herradores, nº 11. Nº Registro FACe: 2015012752914 Fecha Registro FACe: 09/07/2015
150.23101.20300	2/2015000015520	PA	791,80	B38825733	GUAJARA AVENTURA SLNE	NUMERO DE FAC.: 2015/000172 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Guajara.- Servicio de transporte y montaje de carpa y alquiler de sillas y mesas plegables para almuerzo benéfico en la plaza de la Iglesia de Guamasa, el día 11 de octubre de 2015. Nº Registro FACe: 2015014526373 Fecha Registro FACe: 13/10/2015

150.32500.2279902	2/2015000015518	PA	20.287,18	A79022299	EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARI OS, S.A.	NUMERO DE FAC.: 3196244 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - OCTUBRE.- ABSENTISMO ESCOLAR (LA LAGUNA) POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA. Periodo facturado desde 01/10/2015 hasta 31/10/2015 - La operación se encuentra sujeta al IGIC, Inversión del Sujeto Pasivo, según art. 19.1. 2º de la Ley 20/1991 Nº Registro FACe: 2015014918555
151.32000.22700	2/2015000015789	PA	4.383,05	B38202016	FAYCANES TENERIFE, S.L.-	NUMERO DE FAC.: 2015120156 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - SERVICIO CONTRA CUCARACHAS Y ROEDORES EN 28 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 4º PLAZO - 13152 Nº Registro FACe: 2015016320615
151.32000.22799	2/2015000015790	PA	1.473,63	B76576065	FIESTUM JAGEX, S.L.	NUMERO DE FAC.: Emit-/89 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Educación Redes Sociales - Perfil especializado para el Área de Educación del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, tanto en Facebook como en Twitter. Community manager en redes sociales del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015: Community manager es crear, gestionar y dinamizar una comunidad de usuarios en Internet, consiguiendo seguidores en las redes sociales. Facebook - Publicación en muro, búsqueda de información, dinamización de debates, gestión de eventos de facebook, chats y mensajes relacionados, moderar el buen hacer y funcionamiento de la red. Asociada a la proforma con registro de entrada nº 17867. Factura perteneciente al mes de Diciembre de 2015. Nº Registro FACe: 2015016322900
153.23170.2279901	2/2015000015792	PA	1.123,50	B38939229	KOROIBOS, S.L.N.E.	NUMERO DE FAC.: 1/000077 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - Actividades y Talleres en Prevención en el Barrio del Pilar para el día 11 de octubre de 2015 Rampa acuática 20m Fiesta de la espuma Castillo 7x5 Taller de maquetas Taller de pintacas y globoflexia Equipo de sonido Nº Registro FACe: 2015014511668
153.23170.2279901	2/2015000015794	PA	9.000,00	A38832002	CLUB DEPORTIVO LAGUNA SAD	NUMERO DE FAC.: 67/2015 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - SERVICIO DE TALLERES SALUDABLES Y DE OCIO Y ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, PROYECTO "EDUCAR A BASE DE FÚTBOL 2.0" A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL CLUB DEPORTIVO LAGUNA SAD, CON CARGO AL PROGRAMA VIVIRENPOSITIVO.COM MEDIADORES JUVENILES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS SUBVENCIONADO POR EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS SEGÚN RESOLUCIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, CON CARGO AL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS, EN APLICACIÓN DE LA ELY 17/2003, DE 29 DE MAYO.

[Handwritten signature]

160.45000.21400	2/2015000015558	PA	843,70	B38204467	AUTO TALLERES KIKO.S.L.	NUMERO DE FAC.: 15003636/62 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - N° Registro FACe: 2015016076896 0264BPN CONTROL PRE ITV / 0264BPN OA SU BATERIA / 0264BPN OA SU SOPORTE DE ESCAPE / 0264BPN OA EXTREP 4 BUJIAS PREC. / 0264BPN SUST. PASTILLAS DE FRENO / FUELLE CAJA DIRECCION / EXT.REPOS BOMBA DE LAVACRISTAL / CON LUZ MARCHA ATRAS / EXT.REPO TAMPON SUSP MOTOR / ITV + LLEVARLO / CONTACTOR MARCHA ATRAS / BOMBA ELECT LAVA / TAMPON / GUARDAPOLVO / MOTRIO ESCOB / LAVAPABRISA / MOTRIO FILTRO AIRE / BUJIAS - DIAGNOSTICADO UNA VEZ TERMINADO LA REPARACION. NO INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO / MOTRIO PAST FRENO / BATERIA / ACEITE / SOPORTE ESCAPE / LIMIEADOR FR /
160.45000.21400	2/2015000015576	PA	980,26	B38539235	TALLERES FEBLES MARTIN, S.L.	NUMERO DE FAC.: 2015/1898 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - N° Registro FACe: 2015016228908 SUSTITUCIÓN ACEITE Y FILTRO - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / SUSTITUCIÓN ACEITE HIDRAÚLICO Y FILTRO - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / ENGRASE GENERAL - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / REPONER ENGRASADORES DE PRIMERA Y SEGUNDA TRANS. - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / SUSTITUCIÓN SIRENA - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / PONER A NIVEL ACEITE DE TRANSMISIÓN TRASERA - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / SUSTITUCIÓN PLACA MATRÍCULA DL. - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / PRESUPUESTO NO CERRADO, PENDIENTE DESMONTAJES - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / REVISAR ESTANQUEIDAD DE MOTOR - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / REVISAR NIVELES - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / TIEMPO - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / TRABAJOS A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEL CLIEN - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / TE - O.T. 28284 - M. TF04923VE - OBRAS / WYNNS EURO SHPD E7 15W
160.45900.60900	2/2015000015566	PA	32.015,73	B73089542	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E, S.L.	NUMERO DE FAC.: FVTA385/385N150010 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - N° Registro FACe: 201501223310 Obra de Emergencia: LIMPIEZA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN EL CASERÍO DE CHINAMADA Demoliciones y albañilería Chinamada / Demoliciones y albañilería Chinamada
160.92000.63200	2/2015000015574	PA	2.632,20	45439780Z	RODRIGUEZ TRUJILLO,JOSE MOISES	NUMERO DE FAC.: 201500113 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - "Traslado de mampara e instalaciones afectadas para desarrollo de rampa de accesibilidad en oficina de Inspección de Tributos"
180.43200.22699	2/2015000016122	PA	380,80	43801878B	VERONA CARBALLO NERTOR MIGUEL	NUMERO DE FAC.: 03/2015 DE FECHA OPERACION: 30/12/2015 - VISITA GUIADA A CARGO DE 4 GUÍAS/INTERPRETES POR EL CASCO HISTÓRICO DE LA LAGUNA PARA GRUPO ORGANIZADO EN HORARIO DE 10:30 A 13:00HORAS. NÚMERO DE USUARIOS 300 PERSONAS
			213.453,95			

6) La diferencia entre el remanente inicial resultante de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2015, descontando la cantidad que deberá destinarse a las medidas recogidas en la Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de acuerdo con lo informado por la Intervención Municipal el 29 de abril de 2016, y las cuantías ya destinadas a financiar modificaciones de crédito, asciende a la cantidad de **CATORCE MILLONES TREINTA MIL OCHOCIENTOS UN**

EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (14.030.801,79€), de acuerdo con el siguiente detalle:

R.T. para G.F.A.....	5.962.011,71€	R.T. para G.G	24.940.612,49 €
Modif. Presup. nº 15/2016.....	3.925.616,32€	Medidas de la DA 6ª LOEPSF.....	10.604.852,43€
		Modif. Presup. nº 15/2016.....	304.958,27 €
Saldo RTGFA.....	2.036.395,39€	Saldo RTGG	14.030.801,79€

Saldo que resulta suficiente para financiar el total de la modificación presupuestaria propuesta.

7) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 7 de la Base 17ª de Ejecución del Presupuesto *“Corresponde al Alcalde la aprobación de los expedientes de incorporación de remanentes de crédito, a propuesta del Teniente de Alcalde de Hacienda y Servicios Económicos, previo informe de la Intervención.”*.

8) El expediente ha sido informado favorablemente por la Intervención Municipal con fecha 18 de mayo de 2016.

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo informado por el Área de Hacienda y Servicios Económicos, Servicio de Presupuestos, lo dispuesto en la Base 18ª de Ejecución del Presupuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 7 del Reglamento Orgánico Municipal, **RESUELVO:**

PRIMERO.- Aprobar el expediente de **Modificación Presupuestaria nº 16/2016 de INCORPORACIÓN PARCIAL DE REMANENTES DE CRÉDITO SIN FINANCIACIÓN AFECTADA**, por importe total de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS (6.484.885,14€)**, según el siguiente detalle:

CRÉDITOS A INCORPORAR

Aplicación Presupuestaria	Expediente	Oper	Texto	Pendiente
100.91200.22602	2/2015000000644	AD	Cobertura audiovisual (vídeo y audio) desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, a razón de cuatro coberturas mensuales y su posterior edición y distribución en abierto a través de la plataforma digital www.acfipress.com . Tratándose de una contratación de servicios que abarca de enero a diciembre, se propone la retención de crédito de enero a noviembre por un importe de 11.770,00 €, y la incorporación de un RC FUT correspondiente al mes de diciembre por un importe de 1.070,00 €	1.070,00
100.91200.22602	2/2015000000329	AD	Diagnóstico de la información municipal. Elaboración de estadísticas e informes sobre las noticias relacionadas con el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Análisis eriodístico sobre la incidencia comparada de las noticias positivas, negativas y neutras. Valoración posterior en informes escritos y comparativas con gráficos y tablas. Comprende el período desde el 1 enero a diciembre 2015. Tratándose de una contratación de servicios que abarca de enero a diciembre, se propone la retención de crédito de enero a noviembre por un importe de 14.010,48€, y la incorporación de un RC FUT, correspondiente al mes de diciembre, por un importe de 1.273,71€.	2.547,33



100.91200.22602	2/2015000000320	AD	Presupuesto de enero a diciembre 2015. Diseño, maquetación y adaptación de los textos de las noticias de un boletín semanal de aproximadamente 20 páginas. Redacción y maquetación de reportaje, agenda, cultura y sección de imagen. Fotografías. Corrección final. Tratándose de una contratación de servicios que abarca de enero a diciembre, se propone la retención de crédito de enero a noviembre por un importe de 10.593,00 €, y la incorporación de un RC FUT, correspondiente al mes de diciembre, por un importe de 963,00€.	963,00
100.91200.22799	2/2015000000322	AD	Análisis y seguimiento de medios de comunicación en radio y televisión, durante todos los días del año, incluido sábados, domingos y festivos, de 07:00 a 22:00 horas (se puede ampliar en casos excepcionales), contemplando el envío de sms para alertas importantes. Tratándose de una contratación de servicios que abarca de enero a diciembre, se propone retención de crédito de enero a noviembre, por un importe de 14.002,34 € y la incorporación de un RC FUT, correspondiente al mes de diciembre, por un importe de 1.272,98 €.	6.364,68
100.92000.13001	2/2015000011618	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA PRESID.Y PLANIFICACION CON MOTIVO EXPOSIC.AL PUBLICO CENSO ELECTORAL LOS DIAS 2, 7 Y 8 NOVBRE. Y JORNADA ELECTORAL DE 20 DICBRE.2015	694,80
100.92001.22604	2/2015000000386	AD	Servicio profesionales de abogado para la dirección letrada del Ayuntamiento de La Laguna en el Procedimiento Abreviado nº 131/2014, seguido en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2, de Santa Cruz de Tenerife.(ENCOMIENDA DECRETO 1640/2014)	6.420,00
100.92001.22604	2/2015000011893	AD	CONTRATACION SERV.PROFESIONALES PARA LA DIRECCION LETRADA DEL AYUNTAM.LA LAGUNA PARA EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 328/2013 QUE SE SIGUE ANTE EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO Nº 3 DE S/C TENERIFE JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Nº3 DE SANTA CRUZ DE TENERIFE HONORARIOS POR LA DIRECCIÓN LETRADA (ENCOMIENDA SEGUN RESOLUCION Nº962/2015)	6.420,00
100.92003.22002	2/2015000011308	AD	SUMINISTRO DE APLICACIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DE ACTAS Y DECRETOS, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, 16 HORAS DE FORMACIÓN Y 32 HORAS DE ASISTENCIA CONSULTORA Y TÉCNICA POSTERIOR. SE AJUSTAN LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	18.350,50
101.92400.21300	2/2015000001944	AD	Mantenimiento de los ascensores ubicados en los Centros Ciudadanos Municipales y plataformas elevadoras. ENERO A DICIEMBRE DE 2015 Ubicados en los Centros Ciudadanos siguientes:Tejina, Bajamar, Valle de Guerra, El Tranvía, Vistamar, San Diego, La Candelaria, La Punta y Pérez Soto.	1.545,12
101.92400.21300	2/2015000001775	AD	Servicio de conservación mensual de los aparatos refrigerantes ubicados en los Centros Ciudadanos de Las Madres, El Tranvía, Tejina y Taco.	2.605,97
101.92400.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	17.999,75
101.92400.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL EJERCICIO DE 2015 S/DILIG. DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV. ECONOMICOS DE FECHA 20/01/2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	5.627,80
101.92400.22101	2/2015000011757	AD	Instalación de contadores de agua para las actividades desarrolladas por Participación Ciudadana en los Centros Ciudadanos de San Diego (11/08/2015), Finca España (18/08/2015), Plaza Tranvía - La Cuesta (18/08/2015), San Matías (20/08/2015) y Valle de Guerra (27/08/2015). Así como en Las Gavías (27/08/2015). Excepcionado calendario de cierre contable por acuerdo de la Junta de Gobierno Local Urgencia 3 de la sesión ordinaria de 17 de noviembre de 2015.	953,83

101.92400.22300	2/2015000007620	AD	Contratación de 25 transportes a relizar dentro del municipio, para trasladar a distitos colectivos vecinales desde los Centros Ciudadanos dependientes de esta Unidad.	1.668,60
101.92400.22602	2/2015000000477	AD	Prestación del Servicio de comunicación y difusión digital para la Concejalía de Participación Ciudadana durante el año 2015, de enero a diciembre ambos incluidos, dividido en los siguientes servicios: GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES. Coordinación y gestión de la información, artículo sobre los Centros Ciudadanos y actividades, Publicación de las actividades mensuales, Gestión de las redes sociales, Grabación, edición y publicación en youtube de 10 videos sobre la concejalía. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA WEB.Redacción y publicación del contenido, Geoposicionamiento de los Centros Ciudadanos, Modificación y adaptación de la web, servidor de alojamiento copias de seguridad.	2.673,24
101.92400.22700	2/2015000002161	AD	CONTROL DE PLAGAS EN LOS 49 CENTROS CIUDADANOS DEPENDIENTES DE ESTA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	15.244,20
101.92400.22799	2/2015000005198	AD	Servicio de mantenimiento de la aplicación para móviles denominada "LA LAGUNA PARTICIPA"	1.337,50
101.92400.22799	2/2015000011060	AD	Contratación del servicio "Aprende compartiendo +" Relativa a actividades de ocio, refuerzo y valores y actividades complementarias para menores los días 21,22,23,28,29 y 30 de diciembre de 2015 en los Centros ciudadanos de Las Chumbers, Las Madres, Pérez Soto, Valle de Guerra, Finca España, El Rocío, Los Andenes, La Punta, Barrio Nuevo y La Candelaria.	10.800,00
101.92400.22799	2/2015000008708	AD	4 Servicios de Sonidos para Festivales Folkloricos y Villancicos en el periodo de Octubre a Diciembre de 2015.	3.000,00
101.92400.2279904	2/2015000000032	AD	REAJUSTE DE ANUALIDADES CONTRATACION "SERVICIO PARA LA GESTION DE USOS Y TALLERES DE OCIO EN LOS CENTROS Y LOCALES DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA" CON UNA DURACION DE DOS AÑOS : AGOSTO 2014 A JULIO 2016 (ANUALIDAD 2015: DIC 2014 A NOVIEMBRE 2015 Y ANUALIDAD 2016: DIC 2015 A JULIO 2016)	130.633,75
101.92400.62300	2/2015000008840	AD	Adquisición de 4 mesas de ping pong para los Centros Ciudadano de Las Madres, El Rocío, San Matías II y Valle de Guerra.	3.580,00
101.92410.22602	2/2015000011081	AD	Inserción publicitaria en el periódico La Laguna mensual de una página con la programación de los Centros Ciudadanos, para los meses de octubre, noviembre y diciembre.	4.000,00
101.92410.22799	2/2015000009145	AD	Cuota anual mantenimiento alarmas instaladas en los Centros Ciudadanos dependientes de esta Unidad, en los Centros Ciudadanos de: Chimisay, El Ortigal I, El Tranvía, Tejina, Las Chumberas, Punta del Hidalgo, Vistamar - La Cuesta, Los Andenes, Guamasa, San Diego, El Rocío, Jardina, Guajara, Finca España, Gracia, San Matías, Los Baldíos, Villa Hilaria, Padre Anchieta, San Jerónimo, Valle de Guerra, San Luis Gonzaga, Las Mercedes, El Bronoco - Lomo Largo, Pérez Soto y El Ortigal II.	19.259,98
101.92410.22799	2/2015000003147	AD	TALLERES A CELEBRAR EN EL CENTRO CIUDADANO DE LAS TORRES DE TACO. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.	749,00
101.92410.22799	2/2015000003148	AD	TALLERES EN EL CENTRO CIUDADANO DE VILLA HILARIA - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.	920,20
103.33401.22602	2/2015000001906	AD	Emisión de cuñas en radio sobre la Semana Santa (del 15 de marzo al 6 de abril de 2015) y sobre las fiestas del Cristo de La Laguna (del 25 de agosto al 20 de septiembre de 2015).	1.499,86
103.33401.22602	2/2015000001592	AD	Presupuesto de cartelería de publicidad y pintura en vallas del Estadio Heliodoro Rodríguez López. durante los meses de marzo, mayo, septiembre, noviembre y diciembre y rotulación en vinilo	1.498,00

110.93100.15100	2/2015000011616	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS PERIODO NOVBRE.Y DICBRE.2015 DIV.PNAL.FUNC.Y LAB.ADSCRITO AREA Hª Y SERV.Eª POR GESTION EXPED.FACTURAC.Y TRAMITAC.PROCESOS COBRO REALIZ. ENTID.COLABORAD. Y CONSEJ.Eª Y Hª GOB.CANARIAS, A TRAVES GRECASA, CON INCID.ACTAS ARQUEO Y CONCILIAC.BANCARIAS, A PRESTAR CON ANTERIORIDAD 31/12/2015 (MARTA RODRIGO GOMEZ Y 8 MAS)	1.385,00
110.93100.15100	2/2015000011615	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS DIV.PNAL.FUNCIONARIO ADSCRITO AREA Hª Y SERV.Eª PARA LLEVAR A CABO FORMACION EXPEDIENTE DE PPTO.ASI COMO LABORES REMISION INFORMAC.SEGUIM.PLAN AJUSTE 2012-2023. A PRESTAR CON ANTERIORIDAD 31 DICBRE.2015	2.283,00
110.93100.22606	2/2015000000892	AD	TALLER DE SUBVENCIONES A IMPARTIR DURANTE DOS DIAS AL PRINCIPIO DEL MES DE MARZO POR D.JUAN MANUEL SUAREZ ALVAREZ	122,00
110.93102.15100	2/20150000008902	AD	REALIZ.SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015 POR DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA Hª Y SERV.ECONOMICOS Y AL SERV.RR.HH.CON MOTIVO ACUMULACION EXPEDIENTES EN TRAMITE DE PLUSVALIA Y LOS RECURSOS REPOSIC.Y ALEGAC.A LAS ACTAS PDTES.TRAMITE (ESTHER CALVO FERNANDEZ Y 7 MAS)	5.702,10
110.93102.15100	2/2015000011615	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS DIV.PNAL.FUNCIONARIO ADSCRITO AREA Hª Y SERV.Eª PARA LLEVAR A CABO FORMACION EXPEDIENTE DE PPTO.ASI COMO LABORES REMISION INFORMAC.SEGUIM.PLAN AJUSTE 2012-2023. A PRESTAR CON ANTERIORIDAD 31 DICBRE.2015	2.313,60
110.93103.13001	2/2015000011616	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS PERIODO NOVBRE.Y DICBRE.2015 DIV.PNAL.FUNC.Y LAB.ADSCRITO AREA Hª Y SERV.Eª POR GESTION EXPED.FACTURAC.Y TRAMITAC.PROCESOS COBRO REALIZ. ENTID.COLABORAD. Y CONSEJ.Eª Y Hª GOB.CANARIAS, A TRAVES GRECASA, CON INCID.ACTAS ARQUEO Y CONCILIAC.BANCARIAS, A PRESTAR CON ANTERIORIDAD 31/12/2015 (MARTA RODRIGO GOMEZ Y 8 MAS)	758,70
110.93103.15100	2/2015000011616	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS PERIODO NOVBRE.Y DICBRE.2015 DIV.PNAL.FUNC.Y LAB.ADSCRITO AREA Hª Y SERV.Eª POR GESTION EXPED.FACTURAC.Y TRAMITAC.PROCESOS COBRO REALIZ. ENTID.COLABORAD. Y CONSEJ.Eª Y Hª GOB.CANARIAS, A TRAVES GRECASA, CON INCID.ACTAS ARQUEO Y CONCILIAC.BANCARIAS, A PRESTAR CON ANTERIORIDAD 31/12/2015 (MARTA RODRIGO GOMEZ Y 8 MAS)	2.774,20
110.93103.15100	2/2015000011940	AD	IMPORTE REALIZ. SERV. EXTRAORDINARIOS DE DIV.PNAL.FUNC.ADSCRITO INTERVENCION DADA LA PREVISIBLE ACUMULAC.EXPEDIENTES QUE SE PRODUCIRA EN ESA DEPEND.CON MOTIVO CIERRE EJERCICIO PPTARIO., A REALIZAR DESDE NOVIEMBRE HASTA FINALES DICIEMBRE 2015 (PILAR GLEZ.HDEZ.Y 5 MAS)	4.462,20
110.93103.15100	2/2015000011615	AD	REALIZ. SERV. EXTRAORDINARIOS DIV. PNAL. FUNCIONARIO ADSCRITO AREA Hª Y SERV.Eª PARA LLEVAR A CABO FORMACION EXPEDIENTE DE PPTO.ASI COMO LABORES REMISION INFORMAC.SEGUIM.PLAN AJUSTE 2012-2023. A PRESTAR CON ANTERIORIDAD 31 DICBRE.2015	795,90
110.93400.13001	2/2015000011618	AD	REALIZ.SERV. EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE DIV. PNAL. FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA PRESID.Y PLANIFICACION CON MOTIVO EXPOSIC.AL PUBLICO CENSO ELECTORAL LOS DIAS 2, 7 Y 8 NOVBRE. Y JORNADA ELECTORAL DE 20 DICBRE.2015	777,60

110.93400.15100	2/2015000011616	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS PERIODO NOVBRE.Y DICBRE.2015 DIV.PNAL.FUNC.Y LAB.ADSCRITO AREA Hª Y SERV.Eª POR GESTION EXPED. FACTURAC.Y TRAMITAC.PROCESOS COBRO REALIZ. ENTID. COLABORAD. Y CONSEJ.Eª Y Hª GOB.CANARIAS, A TRAVES GRECASA, CON INCID.ACTAS ARQUEO Y CONCILIAC.BANCARIAS, A PRESTAR CON ANTERIORIDAD 31/12/2015 (MARTA RODRIGO GOMEZ Y 8 MAS)	3.435,20
110.93400.15100	2/2015000011940	AD	IMPORTE REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS DE DIV.PNAL.FUNC.ADSCRITO INTERVENCION DADA LA PREVISIBLE ACUMULAC.EXPEDIENTES QUE SE PRODUCIRA EN ESA DEPEND.CON MOTIVO CIERRE EJERCICIO PPTARIO., A REALIZAR DESDE NOVIEMBRE HASTA FINALES DICIEMBRE 2015 (PILAR GLEZ.HDEZ.Y 5 MAS)	509,60
110.93401.15100	2/2015000011616	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS PERIODO NOVBRE.Y DICBRE.2015 DIV.PNAL.FUNC.Y LAB.ADSCRITO AREA Hª Y SERV.Eª POR GESTION EXPED.FACTURAC.Y TRAMITAC.PROCESOS COBRO REALIZ.ENTID.COLABORAD. Y CONSEJ.Eª Y Hª GOB.CANARIAS, A TRAVES GRECASA, CON INCID.ACTAS ARQUEO Y CONCILIAC.BANCARIAS, A PRESTAR CON ANTERIORIDAD 31/12/2015 (MARTA RODRIGO GOMEZ Y 8 MAS)	1.560,90
110.93400.22002	2/2015000005526	AD	REAJUSTE DE ANUALIDADES CONTRATO SERVICIO SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE DE LA ADMINISTRACION LOCAL Y GESTION PRESUPUESTARIA DEL AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTONOMOS PERIODO DE 24 DE ABRIL 2015 A 23 DE ABRIL DE 2019) (ANUALIDAD 2015:24 DE ABRIL A 30-11-2015)	116.951,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER LOS DAÑOS SUFRIDOS Y VALORADOS A DOÑA CLARA BARROSO MAGDALENO POR DAÑOS FISICOS SUFRIDOS EL DIA 14-01-2012, A CONSECUENCIA DE UN SOCAVON SITUADO EN LA CALZADA DE LA CALLE OBISPO LOPEZ AGUSTO	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A DOÑA MARIA JOSE JUANA SERRANDO DE LA PEDROSA SANCHEZ, POR DAÑOS FISICOS SUFRIDOS EL DIA 03-04-2013 A CONSECUENCIA DE LOSETAS DEFECTUOSAS SITUADAS EN LA ACERA DE LA CALLE JOAQUIN TURINA	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	INDEMNIZACION POR DAÑOS FISICOS SUFRIDOS Y VALORADOS EN 7 DIAS DE INCAPACIDAD IMPEDITIVOS A DOÑA RAMONA RAMÍREZ GALVAN POR DAÑOS FÍSICOS SUFRIDOS EL DIA 28-01-2013 ACERA DEFECTUOSA DE LA PARADA DEL TRANVIA DE TACO	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	PREVISIONES EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER INDEMNIZ.,FRANQUICIAS Y ACTUALIZ.INDEMNIZ.QUE CORRESPONDAN A ESTA ADMON.(50.000 EUR.) E INTERESES EN EJECUCION SENTENCIAS CONDENATORIAS EN MATERIA RESPONSABIL.PATRIMONIAL (2.500 EUR.) S/DILIG.DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 21/01/2015	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	PREVISIONES EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER INDEMNIZ.,FRANQUICIAS Y ACTUALIZ.INDEMNIZ.QUE CORRESPONDAN A ESTA ADMON.(50.000 EUR.) E INTERESES EN EJECUCION SENTENCIAS CONDENATORIAS EN MATERIA RESPONSABIL.PATRIMONIAL (2.500 EUR.) S/DILIG.DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 21/01/2015	300,00

111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	PREVISIONES EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER INDEMNIZ.,FRANQUICIAS Y ACTUALIZ.INDEMNIZ.QUE CORRESPONDAN A ESTA ADMON.(50.000 EUR.) E INTERESES EN EJECUCION SENTENCIAS CONDENATORIAS EN MATERIA RESPONSABIL.PATRIMONIAL (2.500 EUR.) S/DILIG.DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 21/01/2015	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER INDEMNIZ.RESPONSABIL.PATRIMONIAL (2.500 EUR.) INDEMNIZACIÓN D NÉSTOR JESÚS LALLENA ARTEAGA Y LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA SA POR DAÑOS FISICOS VEHICULO MATRICULA 7932 FFC EL 03-12-2012	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER INDEMNIZ.,A DOÑA ANA ROSA MORA MENDOZA POR DAÑOS FISICOS SUFRIDOS EL DIA 30-01-2012 A CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA LOSETA EN LA ACERA DE LA CALLE EL JUEGO	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER INDEMNIZ.,FRANQUICIAS Y ACTUALIZ.INDEMNIZ.QUE CORRESPONDAN A ESTA ADMON.(50.000 EUR.) E INTERESES EN EJECUCION SENTENCIAS CONDENATORIAS EN MATERIA RESPONSABIL.PATRIMONIAL (2.500 EUR.)	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER INDEMNIZ.,A FAVOR DE DOÑA MARIA DEL CARMEN SILVIA GARCIA CAMPOS POR DAÑOS FISICOS SUFRIDOS EL DIA 02-01-2012 A CONSECUENCIA DE UN SOCAVON EN LA CALZADA DE LA CALLE CRUZ DE CANDELARIA	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR DAÑOS FISICOS SUFRIDOS POR GERARDO ALAMO HERNDANDEZ EL DIA 01-07-2012 A CONSECUENCIA DE UNA CAIDA PRODUCIDA POR SUELO MOJADO Y SIN SEÑALIZAR DEL MERCADO MPAL	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A FAVOR DE DOÑA MARIA ANGELES CABEZA HERNÁNDEZ POR DAÑOS FISICOS SUFRIDOS EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2012 A CONSECUENCIA DE UNOS ADOQUINES DEFECTUOSOS SITUADOS EN UN PASO DE PEATONES QUE SE UBICA EN LA CARRETERA TF-194 A LA ALTURA DE LA PARADA DEL TRANVIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS	300,00
111.93300.2269901	2/2015000000196	AD	PREVISIONES EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PARA ATENDER INDEMNIZ.,FRANQUICIAS Y ACTUALIZ.INDEMNIZ.QUE CORRESPONDAN A ESTA ADMON.(50.000 EUR.) E INTERESES EN EJECUCION SENTENCIAS CONDENATORIAS EN MATERIA RESPONSABIL.PATRIMONIAL (2.500 EUR.) INDEMNIZACIÓN DÑA ALBA RUIZ HERNÁNDEZ POR DAÑOS FÍSICOS SUFRIDOS EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2013	300,00
112.93200.15100	2/2015000011605	AD	AMPLIACION SERV.EXTRAORD.DIV.PNAL.FUNC.Y LAB.AREA Hª Y SERV.ECONOM.ATENDER EL N° LIQUIDAC.A PRACTICAR, RECURS.REPOSICION PDTES.RESOLUC., EL ESTADO EJECUC.INGRESOS Y EL TIEMPO QUE RESTA PARA ALCANZ.PREVIS.PPTARIAS.INGRESOS Y LA NECESIDAD CONCLUIR ELABORAC.PADRONES A REALIZ.ANTES 31 DICBRE.2015	1.773,90
112.93201.13001	2/2015000008903	AD	REALIZACION SERV. EXTRA ORD .DIV. PNAL. FUNC.Y LAB. ADSCRITO SECC.GEST.TRIBUTARIA, CON MOTIVO CUMPLIM.PREVIS. INGRESO DE NATURALEZA TRIBUT. FIJADAS EN PPTO.2015, Y PLAN AJUSTE 2012-2022 ASI COMO CCUMPLIR OBJETIV. ESTABILIDAD PPTARIA.Y SOSTENIB.FRA.ENTRE OCTUBRE Y DICBRE.2015 (AMPARO PEREZ HERNANDEZ Y 7 MAS)	4.701,60

112.93201.15100	2/2015000008903	AD	REALIZACION SERV. EXTRAORD. DIV.PNAL.FUNC.Y LAB.ADSRITO SECC.GEST.TRIBUTARIA, CON MOTIVO CUMPLIM.PREVIS.INGRESO DE NATURALEZA TRIBUT.FIJADAS EN PPTO.2015, Y PLAN AJUSTE 2012-2022 ASI COMO CUMPLIR OBJETIV.ESTABILIDAD PPTARIA.Y SOSTENIB.FRA.ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE.2015 (AMPARO PEREZ HERNANDEZ Y 7 MAS)	14.972,20
112.93201.13001	2/2015000011605	AD	AMPLIACION SERV. EXTRAORD. DIV.PNAL. FUNC.Y LAB.AREA Hª Y SERV.ECONOM. ATENDER EL Nº LIQUIDAC.A PRACTICAR, RECURS. REPOSICION PDTES.RESOLUC., EL ESTADO EJECUC.INGRESOS Y EL TIEMPO QUE RESTA PARA ALCANZ. PREVIS. PPTARIAS. INGRESOS Y LA NECESIDAD CONCLUIR ELABORAC.PADRONES A REALIZ.ANTES 31 DICIEMBRE.2015	1.509,81
112.93201.15100	2/2015000011605	AD	AMPLIACION SERV. EXTRAORD. DIV. PNAL.FUNC.Y LAB.AREA Hª Y SERV.ECONOM.ATENDER EL Nº LIQUIDAC.A PRACTICAR, RECURS.REPOSICION PDTES.RESOLUC., EL ESTADO EJECUC.INGRESOS Y EL TIEMPO QUE RESTA PARA ALCANZ.PREVIS.PPTARIAS.INGRESOS Y LA NECESIDAD CONCLUIR ELABORAC.PADRONES A REALIZ.ANTES 31 DICIEMBRE.2015	1.728,30
112.93202.13001	2/2015000008902	AD	REALIZ.SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015 POR DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSRITO AREA Hª Y SERV.ECONOMICOS Y AL SERV.RR.HH.CON MOTIVO ACUMULACION EXPEDIENTES EN TRAMITE DE PLUSVALIA Y LOS RECURSOS REPOSIC.Y ALEGAC.A LAS ACTAS PDTES.TRAMITE (ESTHER CALVO FERNANDEZ Y 7 MAS)	5.540,40
112.93202.15100	2/2015000008902	AD	REALIZ.SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015 POR DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSRITO AREA Hª Y SERV.ECONOMICOS Y AL SERV.RR.HH.CON MOTIVO ACUMULACION EXPEDIENTES EN TRAMITE DE PLUSVALIA Y LOS RECURSOS REPOSIC.Y ALEGAC.A LAS ACTAS PDTES.TRAMITE (ESTHER CALVO FERNANDEZ Y 7 MAS)	2.862,00
112.93202.15100	2/2015000011618	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSRITO AREA PRESID.Y PLANIFICACION CON MOTIVO EXPOSIC.AL PUBLICO CENSO ELECTORAL LOS DIAS 2, 7 Y 8 NOVBRE. Y JORNADA ELECTORAL DE 20 DICIEMBRE.2015	1.288,32
112.93201.22002	2/2015000001594	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS ORACLE, ES POR LO QUE SE PROPONE EL GASTO DE 1.364,25€, DE LOS CUALES 89,25€ CORRESPONDEN AL IMPUESTO DEL 7% DE IGIC POR INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: IMPORTE 7%IGIC TOTAL 89,25€ 1.275,00€ 1.364,25€ SE HACE CONSTAR QUE DICHO PRESUPUESTO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	1.275,00
112.93201.22002	2/2015000005628	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE LICENCIAS DE SOFTWARE CONECTA-TEU CON MOTIVO DE LA INTERCONEXIÓN DE LAS APLICACIONES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN CON EL TABLÓN EDITAL ÚNICO PARA POSIBILITAR LA PUBLICACIÓN AUTOMATIZADA DE NOTIFICACIONES AL CIUDADANO A TRAVÉS DEL BOE., ES POR LO QUE SE PROPONE EL GASTO DE 19.153,00€, IGIC INCLUIDO, CIFRA A LA ASCIENDE EL MENCIONADO SUMINISTRO COMO SE DETALLA EN EL PRESUPUESTO QUE SE ADJUNTA. SE HA CONSTAR QUE DICHO PRESUPUESTO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO.	19.153,00

112.93201.22002	2/2015000001594	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE BASE DE DATOS ORACLE, ES POR LO QUE SE PROPONE EL GASTO DE 1.364,25€, DE LOS CUALES 89,25€ CORRESPONDEN AL IMPUESTO DEL 7% DE IGIC POR INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: <table><tr><td>7%IGIC</td><td>IMPORTE</td><td>TOTAL</td></tr><tr><td>(INVERSION</td><td>SUJETO</td><td>PASIVO)</td></tr><tr><td></td><td>1.275,00€</td><td></td></tr><tr><td>89,25€</td><td></td><td>1.364,25€</td></tr></table> SE HACE CONSTAR QUE DICHO PRESUPUESTO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	7%IGIC	IMPORTE	TOTAL	(INVERSION	SUJETO	PASIVO)		1.275,00€		89,25€		1.364,25€	89,25
7%IGIC	IMPORTE	TOTAL														
(INVERSION	SUJETO	PASIVO)														
	1.275,00€															
89,25€		1.364,25€														
112.93201.22706	2/2015000008938	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO ESPECIALIZADA EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA (INVERSION DEL SUJETO PASIVO -DRB CARTO S.L.)	1.260,00												
112.93201.22706	2/2015000008938	AD	ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO ESPECIALIZADA EN EL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	18.000,00												
120.92000.13001	2/2015000011618	AD	REALIZ. SERV. EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE DIV. PNAL. FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA PRESID. Y PLANIFICACION CON MOTIVO EXPOSIC. AL PUBLICO CENSO ELECTORAL LOS DIAS 2, 7 Y 8 NOVRE. Y JORNADA ELECTORAL DE 20 DICBRE.2015	658,40												
120.92000.15100	2/2015000011618	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA PRESID.Y PLANIFICACION CON MOTIVO EXPOSIC.AL PUBLICO CENSO ELECTORAL LOS DIAS 2, 7 Y 8 NOVRE. Y JORNADA ELECTORAL DE 20 DICBRE.2015	6.765,84												
120.92000.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/DILIG.DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 20/01/2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	2.561,59												
120.92000.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	9.283,14												
120.92000.22200	2/2015000000233	AD	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET ONO 10 MBPS DE BACKUP PARA PUBLICACIÓN DE SERVICIOS WEB DEL AYUNTAMIENTO; TRATÁNDOSE DE UNA CONTRATACIÓN QUE ABARCA DOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS, SE PROPONE LA RETENCIÓN DE CRÉDITO POR EL IMPORTE QUE CONSTA EN LA PROPUESTA PARA ATENDER LOS GASTOS DEL SERVICIO DESDE EL 01/01/2015 AL 30/11/2015, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN DE RCFUT POR IMPORTE DE 535,00 € PARA ATENDER LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015	535,00												
120.92000.22602	2/2015000003719	AD	CONTRATACIÓN DE BANNER EN PORTADA WEB CANARIASAHORA.COM PERIODO 01-06 AL 31-12-2015	917,16												
120.92000.22705	2/2015000011306	AD	CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PREPARACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PANELES ELECTORALES PUBLICITARIOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE ELECCIONES GENERALES EL 20/12/2015	12.834,01												
120.92000.22705	2/2015000011113	AD	ADQUISICIÓN DE LISTONES DE MADERA Y PLANCHAS DE CONGLOMERADO PARA PREPARAR PANELES DE PUBLICIDAD ELECTORAL	16.583,00												
120.92000.22706	2/2015000002236	AD	REDACCIÓN DEL PLAN DIRECTOR "AGUERE INTELIGENTE", ESTRATEGIA MUNICIPAL EN MATERIA DE CIUDADES INTELIGENTES	17.976,00												

120.92000.2279901	2/2015000002716	AD	PRORROGA CONTRATO "SERVICIOS DE APOYO AL SERVICIO DE INFORMATICA DEL AYUNTAMIENTO SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA EN MATERIA INGENIERIA DE SISTEMAS Y CENTRO ATENCION DE USUARIOS" PARA EL PERIODO DEL 22 NOVIEMBRE 2015 HASTA EL 21 NOVIEMBRE 2016 (ANUALIDAD 2015: 22-11-2015 AL 30-11-2015)	6.741,89
120.92000.62300	2/2015000010483	AD	COMPRA CENTRALIZADA MAQUINA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS (CONEXION TRIFÁSICA, CON RUEDAS INTEGRADAS, CILINDROS DE CORTE DE ACERO MACIZO DE LARGA DURACION, TECLADO DE MEMBRANA CON INDICADOR LED, CON PLATAFORMA DE CARGA Y CINTA TRANSPORTE)	6.767,75
120.92000.64800	2/2015000002231	AD	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS RICOH (MODELOS MP3351 (3) Y MPC3300 (1) CON DESTINO A DISTINTAS UNIDADES ADVAS. DEL ÁREA (SERVICIO DE RR.HH., SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y DIRECCIÓN DEL ÁREA)	4.506,84
120.92500.21300	2/2015000010473	AD	SERVICIO DE RECONEXIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA UBICADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL SAC, ASÍ COMO SU MANTENIMIENTO ANUAL	681,59
121.22100.16008	2/2015000012878	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEdia CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	120,00
121.22100.16008	2/2015000012880	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEdia CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	120,00
121.22100.16008	2/2015000012885	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEdia CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	130,00
121.22100.16008	2/2015000012887	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEdia CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	150,00
121.22100.16008	2/2015000012886	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEdia CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	270,00
121.22100.16008	2/2015000012876	AD	IMPORTE PARTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEdia CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR A TRAVES DE NOMINA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	46.771,31
121.22100.16008	2/2015000012877	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEdia CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	53,00
121.22100.16008	2/2015000012882	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEdia CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	59,00

WATER

121.22100.16008	2/2015000012888	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	650,00
121.22100.16008	2/2015000012881	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	870,29
121.22100.16008	2/2015000012879	AD	IMPORTE AYUDAS ECONOMICAS PARA GASTOS ODONTOLOGIA, OFTALMOLOGIA Y ORTOPEDIA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015 A ABONAR POR TRANSFERENCIA S/DILIGENCIA SERV.RECURSOS HUMANOS DE FECHA 30/12/2015	95,00
121.22100.16204	2/2015000010773	AD	DIFERENCIAL DE INTERESES DERIVADO CONTRATACION PRESTAMO PERSONAL A CONCEDER AL TRABAJADOR D.JUAN FRANCISCO RUIZ RODRIGUEZ S/DILIG.Y FOTOCOPIA INFORME SERV.RR.HUMANOS DE FECHAS 29 DE OCTUBRE 2015, RESPECTIVAMENTE.	1.802,83
121.22100.16204	2/2015000008862	AD	DIFERENCIAL DE INTERESES DERIVADO CONTRATACION PRESTAMO PERSONAL A CONCEDER AL FUNCIONARIO D.NICOLAS BARRETO GONZALEZ S/DILIG.Y FOTOCOPIA INFORME SERV.RR.HUMANOS DE FECHAS 8 OCTUBRE Y 28 DE SEPTIEMBRE 2015, RESPECTIVAMENTE.	672,85
121.22100.16204	2/2015000006157	AD	DIFERENCIAL DE INTERESES DERIVADO CONTRATACION PRESTAMO PERSONAL A CONCEDER AL FUNCIONARIO Dª JUAN JESUS FERRERA HERNANDEZ S/DILIG.Y FOTOCOPIA INFORME SERV.RR.HUMANOS DE FECHAS 17 Y 16 DE JUNIO 2015, RESPECTIVAMENTE.	755,56
121.22100.16204	2/2015000006156	AD	DIFERENCIAL DE INTERESES DERIVADO CONTRATACION PRESTAMO PERSONAL A CONCEDER A LA FUNCIONARIA Dª Mª JESUS HERNANDEZ HERNANDEZ S/DILIG.Y FOTOCOPIA INFORME SERV.RR.HUMANOS DE FECHAS 17 Y 16 DE JUNIO 2015, RESPECTIVAMENTE.	839,66
121.92000.16200	2/2015000002092	AD	IMPARTICION CURSO PLAN DE FORMACION CONTINUA DE 2015 "ALEMAN PARA LA VENTA Y ATENCION AL PUBLICO"	1.160,00
121.92000.16200	2/2015000002092	AD	IMPARTICION CURSO PLAN DE FORMACION CONTINUA DE 2015 "INGLES PARA LA VENTA Y ATENCION AL PUBLICO"	1.260,00
121.92000.16200	2/2015000002092	AD	IMPARTICION CURSO PLAN DE FORMACION CONTINUA DE 2015 "PODA EN ALTURA Y MOTOSIERRA"	1.391,00
121.22100.16209	2/2015000011933	AD	IMPORTE POLIZA DE SEGURO DE VIDA A FAVOR Dª CARMEN JESUS RAMOS FUENTES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LOS HEREDEROS DEL QUE FUERA TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAM.D.ENRIQUE RIVERO MARTIN, FALLECIDO EL PASADO 9 MAYO 2015	16.343,40
121.22100.16209	2/2015000011624	AD	IMPORTE POLIZA DE SEGURO POR INCAPACIDAD PERMANENTE EN EL GRADO DE ABSOLUTA A ABONAR A D.JOSE MANUEL JORGE LEON, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.17 DEL VIGENTE ACUERDO CORPORACION-FUNCIONARIOS.	57.201,91
121.22100.16209	2/2015000011932	AD	IMPORTE POLIZA DE SEGUROS POR INCAPACIDAD PERMANENTE EN EL GRADO DE TOTAL A FAVOR Dª MARIA DEL CARMEN GARCIA RODRIGUEZ, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART.17 DEL VIGENTE ACUERDO CORPORACION-FUNCIONARIOS	57.201,91
121.92000.15100	2/2015000008902	AD	REALIZ.SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ENTRE OCTUBRE Y DICIEMBRE 2015 POR DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA Hª Y SERV.ECONOMICOS Y AL SERV.RR.HH.CON MOTIVO ACUMULACION EXPEDIENTES EN TRAMITE DE PLUSVALIA Y LOS RECURSOS REPOSIC.Y ALEGAC.A LAS ACTAS PDTES.TRAMITE (ESTHER CALVO FERNANDEZ Y 7 MAS)	1.320,50

121.92000.15100	2/2015000011618	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA PRESID.Y PLANIFICACION CON MOTIVO EXPOSIC.AL PUBLICO CENSO ELECTORAL LOS DIAS 2, 7 Y 8 NOVRE. Y JORNADA ELECTORAL DE 20 DICBRE.2015	273,28
130.33000.15100	2/2015000011612	AD	REALIZ.30 HORAS SERV.EXTRAORDINARIOS EN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVRE.Y DICBRE.2015 FUNCIONARIO D.BERNARDO IGLESIAS EXPOSITO PARA TRABAJOS DE HABILITAC.CAJA FIJA MEDIOAMB.Y SERV.MPALES.A PRESTAR CON ANTERIORIDAD AL 31 DICBRE.2015	921,30
130.33000.20300	2/2015000007426	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS BARRIOS, POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA CENTRO DE LA CULTURA POPULAR CANARIA PARA EL SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN DE ACTUACIONES A CELEBRAR EN EL CNTRO MULTIFUNCIONAL EL TRANVÍA Y LA PARROQUIA CRISTIANA DE LA CUESTA.. LOS DIAS 27,28 Y 30 DE JUNIO Y LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO	674,10
130.33000.21300	2/2015000001203	AD	LA CONCEJALIA NECESITA LA CONSERVACION Y MANTENIMIETNO DEL ASCENSOR DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA ZURMANCIA, PARA DICHOS TRABAJOS.-	354,36
130.33000.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/DILIG.DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 20/01/2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	15.323,80
130.33000.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	7.661,90
130.33210.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	7.387,50
130.33000.22199	2/2015000011070	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA EL CONCURSO DE BELENES 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA EL ALFAR CANARIAS S.L., PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS OBSEQUIOS DE ENTREGA DE PREMIOS.	1.112,40
130.33000.22400	2/2015000011941	AD	CONTRATO SEGURO DE LA NAVE SITA EN CTRA GENERAL DEL NORTE C-820 S/N EDIFICIO STAR LOS RODEOS A FAVOR DE LA ASEGURADORA MGS SEGUROS S/DILIGENCIA DE LA J.SECCION DE CULTURA DE FECHA 16-12-2015	1.320,71
130.33000.22602	2/2015000001387	AD	LA CONCEJALÍA NECESITA PUBLICITAR ACTIVIDADES CON IMAGEN Y DISEÑO POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA CARLOS AROCHA FERREIRO PARA EL 2015,	1.819,00
130.33000.22602	2/2015000000427	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA CONTRATA A LA EMPRESA FREAK COMPANY PUBLICIDAD, PARA LA INSERCIÓN EN EL PERIÓDICO LA LAGUNA MENSUAL DURANTE EL PERIODO ANUAL 2015.(12 INSERCIONES)	374,50
130.33000.22602	2/2015000011069	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA EL CONCURSO DE BELENES 2015, POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA FORMULARIOS LA ESPERANZA PARA LOS CARTELES, TRIPTICOS Y DIPLOMAS.	379,85
130.33000.22602	2/2015000011071	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA EL CONCURSO DE BELENES 2015, POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA JUAN JOSÉ FUENTES TABARES, PARA LA PUBLICIDAD DE ANUNCIOS DE PRENSA.	836,92
130.33000.22609	2/2015000011084	AD	LA CONCEJALIA ORGANIZA EL PLAN DE BARRIO S 2015, POR LO TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ, PARA UNOS CUENTACUENTSO A CELEBRA EN EL MUNICIPIO MEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL CAMINO DEL TORNERO.-	240,75

ANEXA

130.33000.22609	2/2015000002674	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA, ORGANIZA ACTIVIDADES CULTURALES EN LAS CHUMBERAS, EL 18 DE ABRIL Y 30 DE MAYO, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA CRUZ AZUL PARA TITERES Y TALLERES.-	370,00
130.33000.22609	2/2015000010654	AD	LA CONCEJALIA ORGANIZA UNA ACTUACION DEL GRUPO SOUL MAYERS EN EL CENTRO DE CIUDADANO EL TRANVIA, EL 4 DE DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA FACTURAS DE MUSICOS, PARA DICHA ACTUACION.	481,50
130.33000.22609	2/2015000010658	AD	LA CONCEJALIA ORGANIZA UNA ACTUACION GRUPO SOUL MAYERS EN EL CENTRO DE CIUDADANO DEL BARRIO NUEVO, EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA FACTURAS DE MUSICOS, PARA DICHA ACTUACION.-	481,50
130.33000.22699	2/2015000010659	AD	LA CONCEJALIA ORGANIZA EL CONCIERTO DE NAVIDAD DE LOS SABANDEÑOS, A CELEBRAR EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A ALA EM PRESA CANAUDIO, PARA EL SONIDO E ILUMINACION DE DICHO ACTO.-	1.348,20
130.33000.22699	2/2015000000229	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA ORGANIZA EL DECIMO FESTIVAL INTERNACIONAL TACOREMI 2015, POR TANTO SE CONTRATA AL HOTEL LAGUNA NIVARIA, PARA EL ALOJAMIENTO DE LOS PARTICIPANTES, DEL 6 AL 10 DE MAYO DE 2015.-	2.072,00
130.33000.22699	2/2015000003279	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA LA EXPOSICIÓN PEPE DÁMASO ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE, POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA ALTALAY 7, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA COMISARIA Mª ANGELES ALEMÁN GÓMEZ, DEL 6 AL 10 DE JULIO 2015	244,00
130.33000.22699	2/2015000002828	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA ORGANIZA EL DIA DE LA COMETA, A CELEBRAR EL DIA 19 DE ABRIL DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA CENTRO DE LA CULTURA POPULAR, PARA EL SONIDO EN LA MESA MOTA.-	278,20
130.33000.22699	2/2015000003280	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA LA EXPOSICIÓN DE PEPE DÁMASO, POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA ALTALAY 7, PARA EL ALOJAMIENTO DE LA COMISARIA Mª ANGELES ALEMÁN GÓMEZ, DEL 21 AL 22 DE MAYO 2015.	61,00
130.33000.22699	2/2015000012066	AD	LA CONCEJALIA PARTICIPA EN LA ORGANIZACION DEL AUTO DE LOS REYES MAGOS A CELEBRAR LOS DIAS 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 3,4 Y 5 DE ENERO DE 2016, SIENDO PRECISO PARA EL MONTAJE CONTRATAR A LA EMPRESA SONOPLUS CANARIAS, S.L., PARA EL SONIDO E ILUMINACION PARA DICHA ACTIVIDAD.-	8.988,00
130.33000.22699	2/2015000002274	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA ORGANIZA, EL FESTIVAL DE VILLANCICOS, QUE SE CELEBRARA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA SONOPLUS CANARIAS, S.L., PARA EL SONIDO DE DICHO EVENTO.	856,00
130.33000.22700	2/2015000003153	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA TIENE QUE CONTROLAR LAS PLAGAS Y CUCARACHAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMO TEATRO UNION TEJINA POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA SERANCA , PARA DICHS SERVICIOS, DURANTE EL AÑO 2015.-	276,01
130.33000.22700	2/2015000002578	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA DESEA CONTROLAR LAS PLAGAS Y CHUCARACHAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIAPES, COMO CULTURA, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA SERANCA, PARA DICHS SERVICIOS, DURANTE EL AÑO 2015.-	399,92
130.33000.22701	2/2015000000428	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA, NECESITA CONTRATAR A LA EMPRESA JAGROUP, S.L.U, PARA EL CONTROL DE ACCESO SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, Y EL TEATRO UNION TEJINA, DURANTE EL AÑO 2015.	1.310,65

130.33000.22701	2/2015000011975	AD	LA CONCEJALIA NECESITA, LLEVAR A CABO EL CONTROL DE ACCESO A LA INFORMACION DEL PADRE ANCHIETA, PARA EL EVENTO DEL BELEN MUNICIPL EN HORARIO DE LUNES A DOMINGO DEL 28 SDE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA JAGROUP SLU, PARA DICHO CONTROL.-	1.444,50
130.33000.22701	2/2015000000429	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA, NECESITA CONTRATAR A LA EMPRESA JAGROUP, S.L.U, PARA EL CONTROL DE ACCESO AL CONVENTO DE SANTO DOMINGO, DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	1.518,33
130.33000.22708	2/2015000000667	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA LA PROGRAMACION ANUAL DE CONTROL Y TAQUILLAJE DEL TEATRO UNION TEJINA, POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA TAQUILLAJES Y MANTENIMIENTOS CANARIOS, S.L. PARA LLEVAR A CABO DICHO SERVICIO.(periodo: enero a diciembre 2015)	2.375,69
130.33000.22799	2/2015000000430	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA LA PROGRAMACIÓN, PRODUCCIÓN Y REGIDURÍA DEL TEATRO UNION DE TEJINA, POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA NAOMI HERNÁNDEZ SANTOS, PARA DICHA PROGRAMACIÓN DURANTE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	1.803,21
130.33000.22799	2/2015000000293	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA ORGANIZA LA GESTION TECNICA DEL TEATRO UNION TEJINA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA GESTORA DE NUEVOS PROYECTOS CULTURALES, PARA DICHO SERVICIO	2.514,50
130.33000.22799	2/2015000002212	AD	LA CONCEJALIA ORGANIZA DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL LA CASA MUSEO DE LOS SANADEÑOS, POR TANTO SWE CONTRATA A LA EMPRESA LOS SABANDEÑOS, PARA LA CELEBRACION DE DICHOS ACTOS EN LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2015	2.755,25
130.33000.2279901	2/2015000012065	AD	ACTUACION DEL CUARTETO CAPRICIO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL CENTRO DE CIUDADANO DE LA VERDELLADA, CON MOTIVO DEL PLAN DE BARRIOS 2015.-	1.070,00
130.33000.2279901	2/2015000008835	AD	LA CONCEJALIA ORGANIZA EL CONCIERTO DE NAVIDAD A CELEBRAR EL 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, POR LO TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA ASOCIACION LOS SABANDEÑOS, PARA DICHA ACTUACION.-	4.708,00
130.33000.2279901	2/2015000007425	AD	LA CONCEJALÍA DE CULTURA ORGANIZA EL PLAN CULTURAL POR BARRIOS 2015, POR LO QUE CONTRATA A LA EMPRESA +ARTE ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL PARA ACTUACIÓN DE CUENTACUENTOS Y TITERES EN LOS CENTROS CIUDADANOS.	759,70
130.33000.62400	2/2015000008755	AD	LA CONCEJALIA NECESITA PARA DAR MAS AGILIDAD A SUS TRABAJOS, ADQUIRIR UN VEHICULO, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA HATUSA TENERIFE, PARA DICHA ADQUISICION, YA QUE LOS QUE ACTUALMENTE POSEE LA CONCEJALIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y SIEMPRE EN REVISIÓN.	16.880,41
130.33210.21200	2/2015000008819	AD	LA CONCEJALIA NECESITA COLOCAR EN EL BIBLIOTECA MUNICIPAL, UN CLIMATIZADOR, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA AIRCLIMA, PARA REALIZAR LAS OBRAS OPORTUNAS DE ALBAÑILERIA PARA LA INSTALACIÓN DE DICHO APARATO.(se adjunta informe del ARea de Vias y Obras de fecha 30-09-2015 dando conformidad al presupuesto presentado segun proforma)	1.352,00
130.33210.21300	2/2015000001303	AD	LA CONCEJALIA NECESITA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA ZURMANCIA, PARA DICHOS TRABAJOS.-	390,08
130.33210.22000	2/2015000009088	AD	LA CONCEJALIA NECESITA ADQUIRIR 7 JUEGOS DE APOYABRAZOS REGULABLES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR LO TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA OFITEN PARA DICHA ADQUISICION.-	374,50

ATA

130.33210.22001	2/2015000001306	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA, NECESITA ADQUIRIR PERIODICOS Y REVISTAS PARA EL ENRIQUECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2015, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA GABRIELA CRUZ CASTELLO, PARA DICHA ADQUISICIÓN.-	271,25
130.33210.22199	2/2015000003016	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA NECESITA AGUA, PARA EL SUMINISTRO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA FUENTE AZUL, PARA DICHA ADQUISICIÓN,	126,07
130.33210.22199	2/2015000003015	AD	LA CONCEJALIA NECESITA ADQUIRIR AGUA PARA LA BIBLIOTECA, POR LO TANTO CONTRATA A LA EMPRESA FUENTE AZUAL, PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL AÑO 2015, PARA PODER ADQUIRIR DICHO SUMINISTRO.	19,26
130.33210.22700	2/2015000002583	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA DESEA CONTROLAR LAS PLAGAS Y CHUCARACHAS EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COMO BIBLIOTECA, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA SERANCA, PARA DICHOS SERVICIOS, DURANTE EL AÑO 2015.-	601,67
130.33210.22799	2/2015000001453	AD	LA CONCEJALIA ORGANIZA SESIONES DE CUENTA CUENTOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, POR LO QUE SE CONTRATA A LA EMPRESA TAGORAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS. DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015	363,80
130.33210.22799	2/2015000001388	AD	LA CONCEJALIA DE CULTURA ORGANIZA SESIONES DE CUENTACUENTOS PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS, POR LO QUE CONTRATA A LA EMPRESA TAGORAL, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS MISMAS.DESDE FEBRERO A DICIEMBRE 2015.	556,40
130.33210.62300	2/2015000001113	AD	LA CONCEJALIA NECESITA LA INSTALACION DE UNA CALDERA DE GASOIL, EN LE BIBLIOTECA MUNICIPAL, PARA EL MENTENIMIENTO DE LA TEMPERATURA DENTRO DEL LOCAL, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA PROCALOR PARA DICHA INSTALACION.-	18.891,92
130.33210.62300	2/2015000003278	AD	LA CONCEJALIA NECESITA CLIMATIZACION DEL CUARTO DE SERVIDORES, CUADRO GENRAL Y SISTEMA DE ALIMETACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL,L, POR TANTO SE CONTRATA A LA EMPRESA SERMAN HIMAR PARA DICHA INSTALACION.-(PRESUPUESTO SUSCRITO POR EL J.S.INFORMATICA)	2.794,09
130.33400.48001	2/2015000008734	AD	SUBVENCION NOMINATIVA DE CARACTER DIRECTO A LA SDAD.CANARIA ISAAC NEWTON DE PROFESORES DE MATEMATICAS PARA CUBRIR LOS GASTOS PROY."¿MATEMATICAS? !SIIIII, POR FAVOR!, ACTIVIDADES DE POPULARIZACION DE LAS MATEMATICAS AÑO 2015", A EJECUT.ENTRE EL 1 ENERO Y EL 31 DICIEMBRE 2015	9.500,00
130.33400.48002	2/2015000007634	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS PARA CUBRIR GASTOS REALIZ.PROY."PARTES 2015: PROYECTO DE LAS ARTES DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE TFE." A EJECUT.ENTRE 1 ENERO AL 31 DICBRE.2015	27.500,00
130.33400.48003	2/2015000007632	AD	SUBVENC.NOMINATIVA AL ATENEO DE LA LAGUNA PARA CUBRIR GASTOS PROY.CULTURAL "ATENEO DE LA LAGUNA 2015: ESPACIO, CONOCIMIENTO Y DEBATE" QUE INCLUYE DIV.ACTIVID.CULT.: FIESTA DEL ARTE, REVISTA CUADERNOS DEL ATENEO, SECCIONES ARTE, MUSICA, TEATRO, HUMANIDADES, AUDIOVISUAL., CIENCIAS, TECNOLOG.Y MEDIOAMB., LITERATURA A EJECUT.DEL 1 ENERO AL 31 DICBRE.2015	27.500,00

130.33400.48004	2/2015000008733	AD	SUBVENC.NOMINATIVA DE CARACT.DIRECTO INSTITUTO ESTUDIOS CANARIOS CUBRIR GASTOS RELATIV.PROY.CULT. "GASTOS INDIRECTOS, ANUARIO DEL IECAN, REVISTA DIGITAL FUENTES CANARIAS EN RED, EDICION GALDOS Y LA ACADEMIA, FERIA DEL LIBRO LA LAGUNA 2015, CURSO COSMOLOGIA 2015, EDIC.CANARIAS SANTERA, ACTIV.BIBLIOTECA IECAN, EDICIONES LOS PRIMEROS ESCRIBANOS DE TFE., JOSE RGUEZ.MOURE Y LA PARROQ.NTRA.SRA.LA CONCEPCION" A REALIZ.ENTRE 1 ENERO Y 31 DICIEMBRE.2015	33.500,00
130.33400.48005	2/2015000007635	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE LA LIBREA DE LA VIRGEN PARA CUBRIR GASTOS REALIZ.PROY."ESCENIFICACION TEATRAL DE LA LIBREA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO 2015" A EJECUT.ENTRE 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE.2015	9.500,00
130.33400.48006	2/2015000007940	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION CORAZONES DE TEJINA PARA LA REALIZACION PROYECTO CULTURAL "EDUCAR EN TRADICIONES" A EJECUTAR ENTRE EL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 S/DILIG.E INFORME SERVICIO CULTURA DE FECHAS 11/08/2015	9.500,00
130.33400.48007	2/2015000007633	AD	SUBVENCION NOMINATIVA AL ORFEON LA PAZ PARA CUBRIR GASTOS REALIZ.PROY."CAMPAÑA A CADA NIÑO UN JUGUETE", "HOMENAJE MUJER CANARIA", ENCUENTRO CORAL MANUEL HDEZ.", "HOMENAJE TOMAS MONTESDEOCA PEREZ DIRECT.RONDALLA ORFEON LA PAZ" Y "STA.CECILIA" A EJECUT.ENTRE 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE.2015 SALVO PROY."CAMPAÑA A CADA NIÑO UN JUGUETE" QUE DEBE FINALIZAR EL 6 ENERO 2016	24.500,00
131.33600.22300	2/2015000010906	AD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS ALUMNOS DE SEIS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA LOS DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 2015 DE "LA RUTA LA LAGUNA, UNA VISIÓN MATEMÁTICA". CON MOTIVO DEL 16º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO MUNDIAL	530,45
131.33600.22602	2/2015000011974	AD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO DE LA CAMPAÑA PARA LA CELEBRACIÓN DEL 16 ANIVERSARIO PATRIMONIO MUNDIAL (PROGRAMA EVENTOS, DISEÑO, ANUNCIOS,ETC...) A CELEBRAR LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015. (PPTA 2088 + IRPF)	1.284,00
131.33600.22602	2/2015000003295	AD	ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ÁREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO, DURANTE TODO EL EJERCICIO 2015, A TRAVES DE LOS PERIODICOS DIGITALES TRIBUNA DE CANARIAS Y TRIBUNA FORUM, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	438,70
131.33600.22602	2/2015000011079	AD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIÓN SOBRE LAS SINGULARIDADES PATRIMONIALES DEL CONJUNTO HISTÓRICO LLAMADA "LA LAGUNA, PATRIMONIO MUNDIAL", CON MOTIVO DEL 16º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO MUNDIAL	6.092,58
131.33600.22701	2/2015000010498	AD	SERVICIO DE CONTRO DE ACCESOS E INFORMACIÓN PARA LA EXPOSICIÓN "LA LAGUNA PATRIMONIO MUNDIAL"(EXPUESTA EN EL POLVORÍN DE TACO, LOS DÍAS DEL 4 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015), CON MOTIVO DEL 16º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	1.471,25
131.33600.22799	2/2015000010928	AD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE TEXTOS APP (APLICACIÓN INFORMÁTICA) AL IDIOMA INGLÉS, CON MOTIVO DE VISITAS DE ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	1.822,44
131.33600.22799	2/2015000010500	AD	SERVICIOS DE TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL DE LA ÚLTIMA SESIÓN DEL COMITÉ DE PATRIMONIO MUNDIAL CELEBRADA EN PASADO MES DE JUNIO DEN DOHA	191,07

131.33600.22799	2/2015000010899	AD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRADUCCIÓN EN LENGUAJE DE SIGNOS ESPAÑOLA DE LA PRESENTACIÓN DE LA APP SOBRE TURISMO ACCESIBLE DE LA LAGUNA. CON MOTIVO DEL 16º ANIVERSARIO DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	210,00
131.33600.22799	2/2015000010930	AD	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUXILIARES DE SALA DE EXPOSICIÓN PARA EL CONTROL DE VISITANTES LOS DÍAS 1 AL 4 DE DICIEMBRE, CON MOTIVO DEL 16º ANIVERSARIO DE PATRIMONIO MUNDIAL	554,86
132.33800.20300	2/2015000007399	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ALQUILER DE CARPAS Y SONIDO PARA LA CELEBRACIÓN UN ACTO BENÉFICO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN ABIAN Y AIRAM, EN LA PLAZA DEL CRISTO, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DE MERCADO	1.043,79
132.33800.20300	2/2015000007402	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARALAS FIESTAS DE SAN JUANITO EN PUNTA DEL HIDALGO, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DE MERCADO	1.070,00
132.33800.20300	2/2015000004844	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DE GUAMASA, ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIO, PARA LOS ACTOS DE DICHAS FIEASTAS, PARA LOS DIRENTES ACTOS DE DICHAS FIESTAS, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	1.177,00
132.33800.20300	2/2015000004845	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE BAILE DE MAGOS DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO DE GUAMASA, ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIO EN EL POLIDEPORTIVO DE GUAMASA, ACTOS DE DICHAS FIEASTAS, PARA LOS DIRENTES ACTOS DE DICHAS FIESTAS, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	385,20
132.33800.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	117.401,29
132.33800.22101	2/2015000007178	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS Y LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 2015, ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ROMERIA SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	471,28
132.33800.22199	2/2015000002813	AD	CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL PICO DE TEJINA, ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DE QUEMA DE FUEGOS ARTIFICIALES, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	300,00
132.33800.22199	2/2015000007185	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS Y LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 2015, ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PAN PARA LA ROMERIA SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	95,00
132.33800.22300	2/2015000002872	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TACOREMI EN TACO, ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE EXCURSIÓN DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN DICHO FESTIVAL FOLKLORICO, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	484,10

132.33800.22300	2/2015000000747	AD	ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE LOS DIFERENTES GRUPOS-AGRUPACIONES-ASOCIACIONES (FORKLORICOS, CARNAVAL, CULTURALES....) QUE PARTICIPARAN EN LOS ACTOS, ROMERIAS, FIESTAS.... DE ESTE MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2015, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	8.322,40
132.33800.22602	2/2015000001199	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 2015, ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD DE LA MISMA POR MEDIO DE LA EMISION DE UN PROGRAMA DE RADIO, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	2.140,00
132.33800.22602	2/2015000007405	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LA EMISIÓN DE UN PROGRAMA A TRAVÉS DE RADIO EL DÍA CON MOTIVO DE LA ROMERÍA DE SAN BENITO, EN LA LAGUNA, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DE MERCADO.	2.000,00
132.33800.22602	2/2015000003183	AD	ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL PARA DETERMINADOS ACTOS, POR SU DIFICULTAD O SUS CONDICIONES ESPECIALES DURANTE EL 2015, QUE NO PUEDEN SER CUBIERTOS POR EL PERSONAL DEL GABINETE DE PRENSA, PRESENTARAN 4 FACTURAS DURANTE EL AÑO POR IMPORTE TOTAL DE 1.500€ CADA UNA, HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	2.100,00
132.33800.22602	2/2015000001489	AD	ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR MEDIO DE CUÑAS DESDE EL 15 DE JUNIO HASTA EL 10 DE JULIO DE 2015, EN LA RADIO PARA COMUNICAR TODO LO REFENTE A LA CELEBRACION DE LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD,,E HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	9.095,00
132.33800.22609	2/2015000007417	AD	ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DE LA ACTUACION MUSICAL PARA EL PREGON DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO ABAD CELEBRADO EN EL TEATRO LEAL, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	595,00
132.33800.22699	2/2015000007407	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ROSARIOS PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, EN GUAMASA, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DE MERCADO.	321,00
132.33800.22699	2/2015000007175	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS Y LA ROMERIA DE SAN BENITO ABAD 2015, ESTA CONCEJALIA TIENE PREVISTA LA CONTRATACION DE 6 ACOMODADORES Y 1 JEFE DE SALA PARA LA FUNCION ``EXALTACION A LA MUJER CANARIA`` EN EL TEATRO LEAL SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DEL MERCADO	393,76
132.33800.22699	2/2015000007406	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE ROSARIOS PARA LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO, EN LAS MERCEDES, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DE MERCADO.	428,00
132.33800.22799	2/2015000007403	AD	ESTA CONCEJALÍA TIENE PREVISTA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE LAS CASETAS DE SAN BENITO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE SAN BENITO, SE HACE CONSTAR QUE EL PRESUPUESTO PRESENTADO SE AJUSTA A LOS PRECIOS NORMALES DE MERCADO.	1.378,16

STUA

140.41000.20300	2/2015000001419	AD	MONTAJES DE SONIDO E ILUMINACION ESCENARIO EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2015 EN LA COMARCA NORDESTE, PARA DIFERENTES ACTOS DE DINAMIZACION Y APOYO AL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO DE LA COMARCA NORDESTE, POR SONOTEC TEJINA	4.568,90
140.41000.22199	2/20150000011324	AD	ADQUISICIÓN DE 20 EJEMPLARES DEL CATÁLOGO 5º VINALETAS, CUADERNO DE CULTURA Y VINO DE LA COMARCA TACORONTE-ACENTEJO, QUE REALIZARÁ EL TERCERO CONSEJO REGULADOR DENOMINACIÓN DE ORIGEN TACORONTE ACENTEJO	1.200,00
140.41000.22199	2/2015000003764	AD	SUMINISTRO AGRÍCOLA PARA LOS HUERTOS ECOLÓGICOS DE LOS COLEGIOS RURALES DEL MUNICIPIO, QUE REALIZARÁ EL TERCERO NIVARIA GRICULTURA, SL.	2.000,00
140.41000.22300	2/2015000002259	AD	TRANSPORTE ANUAL PARA EL AÑO 2015 A DIFERENTES COLECTIVOS POR PARTE DE LA EMPRESA PEREZ Y CAIROS S.A.(SE ADJUNTA INFORME DEL J.S. SE TRATA DE JUNAS JORNADAS, CURSOS Y SEMINARIOS DE DIVULGACION AGROGANADERA A IMPARTIR EN FINCA EL PICO DESTINADO A ESCOLARES DE LOS COLEGIOS COMARCALES DE LA ZONA	8.000,00
140.41000.22602	2/2015000000829	AD	ELABORACION DE INFORMACION MAS PAGINA DE PERIODICO, SEGUIMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO Y PUBLICACION EN DIARIO DE AVISO, EN PAGINA DE LA LAGUNA AGROPECUARIA. MATERIAL GRAFICO PARA LA PAGINA, COORINACION DE LA PAGINA, COMENTARIOS DE OPINION SOBRE EL SECTOR Y LA LAGUNA POR PARTE DEL PROVEEDOR DOMINGO J JORGE LOPEZ	1.424,61
140.41000.22602	2/20150000011096	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL MES DEL VINO 2015, EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN LA CONCEPCIÓN, SE PRECISA EL SUMINISTRO DE 75 CARTELES T/23X42 CMS, 50 CARTELES T/A/4 EN ES. BRILLO DE 135 GRS, 1000 POLIDIPTICOS DE 5 CUERPOS T/51.3X21 CMS ABIERTO Y 15 LONAS T/8X214 CMS A 4/4T CON TRES OLLADOS POR LATERAL	1.971,48
140.41000.22799	2/20150000011543	AD	DINAMIZACIÓN DEL EVENTO NOCHE EN TINTO, DENTRO DEL PROGRAMA MES DEL VINO EN LA LAGUNA, A TRAVÉS DE LA ACTUACIÓN DE DOS GRUPOS DE MÚSICA FOLKLORICA CANARIA DURANTE EL EVENTO A CELEBRAR EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE EN LA ZONA DE LA PLAZA DE LA CONCEPCIÓN DE LA LAGUNA, QUE REALIZARÁ LA EMPRESA GUAJARA AVENTURA	1.428,00
140.41000.22799	2/2015000003724	AD	ORGANIZACIÓN DE DIFERENTES ACCIONES AGROGANADERAS EN LA COMARCA NORDESTE DEL MUNICIPIO, COMO FERIAS, FESTIVAL DE EXALTACIÓN AL AGRICULTUR, ETC. QUE REALIZARÁ EL PROVEEDOR NIVARIA AGRICULTURA, SL	15.951,17
140.41000.22799	2/20150000011332	AD	GASTOS DE ALOJAMIENTOS DERIVADOS DEL PROYECTO NOVIEMBRE MES DEL VINO 2015, CON LA ASISTENCIA DE DON FCO ROCA, COMO DINAMIZADOR DE LA CULTURA DEL VINO MEDIANTE SUS DIBUJOS. DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE (3 DIAS), A REALIZAR POR LA EMPRESA ALTALAY 7	183,00
140.41000.22799	2/20150000011097	AD	CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE NOVIEMBRE MES DEL VINO EN LA TORRED DE LA CONCEPCIÓN, SE HACE NECESARIO CONTRATAR PARA EL 26/11/15 LAS CARPAS DE 6X4, MESAS DE 183 CMS, CARPAS DE 4X4, MANTELERIA, SONIDO Y NEVERAS PARA EL DESARROLLO DE DICHO EVENTO	3.975,05
140.43100.20300	2/2015000001420	AD	MONTAJES DE SONIDO E ILUMINACION DE ESCENARIO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2015 EN LA COMARCA NORDESTE, PARA DINAMIZAR EL COMERCIO EN DICHA ZONA, EN LA PUNTA HIDALGO, BAJAMAR, TEJINA Y VALLE GUERRA, POR SONOTEC TEJINA	3.638,00
140.43100.20300	2/20150000012031	AD	PARA LA NOCHE EN BLANCO SE HACE NECESARIO EL ALQUILER DE EQUIPAMIENTO PARA LAS ACTUACIONES, ESCENARIO, ANDAMIOS, TORRES, PANTALLA, SONIDO, ETC., A CARGO DEL PROVEEDOR GUAJARA AVENTURA	6.634,00

140.43100.21600	2/2015000001712	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL COIE LOS MAJUELOS, MANTENIMIENTO DE HARDWARE AY SOFTWARE DE AULAS DE INFORMATICA, SALON DE ACTOS, ETC, POR PARTE DE LA EMPRESA INTEGRA(SE ADJUNTA INFORME DEL J.S. DE FECHA 18-03-2015, SEÑALA QUE EL COIE LOS MAJUELOS ES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	374,50
140.43100.22199	2/20150000012002	AD	CON MOTIVO DE LA NOCHE EN BLANCO SE HACE NECESARIO CONTAR CON MATERIAL NECESARIO PARA EL ESPECTÁCULO DE DANTA A CELEBRAR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA LAGUNA, A CARGO DEL TERCERO AMUHAICI LUIS DOMINGUEZ	214,00
140.43100.22199	2/20150000011985	AD	SUMINISTRO DE 1500 TRIPTICOS A 4/4 TINTAS EN PAPEL DE 150GR. Y 100 CARTELES TAMAÑO A-3 A COLOR EN PAPEL DE 150 GR, QUE REALIZARÁ LA EMPRESA FORMULARIOS LA ESPERANZA	358,45
140.43100.22199	2/20150000012014	AD	NOCHE EN BLANCO, SUMINISTRO DE 12 CARTELES PARA ACTIVIDAD DE MICROCUENTOS, EN PAPEL SATÍN DE 235GR., QUE REALIZA LA EMPRESA MIGUEL ÁNGEL ROLDÁN CARRO	50,08
140.43100.22199	2/20150000012001	AD	SUMINISTRO DE 90 SUDADERA BASICA, ROLY DE DIFERENTES TALLAS, CON MOTIVO DE LA DINAMIZACIÓN EN LA NOCHE EN BLANCO 2015 EL DÍA 28/11/15, POR PARTE DE DEPORTES NATALIA	630,00
140.43100.22300	2/20150000012012	AD	NOCHE EN BLANCO, POR LOS GASTOS DE TRANSPORTE DEL MATERIAL Y ACTORES DEL ESPECTÁCULO TEATRAL "HABITUS MUNDI" DEL DÍA 28, A CARGO DEL TERCERO NACHO VILAR PRODUCCIONES, SL (INVERSION DEL S.P.)	3.477,50
140.43100.22602	2/2015000001403	AD	PUESTA EN MARCHA DE UNA CAMPAÑA DE DIFUSION DE LAS REBAJAS EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA, CONSISTENTE EN LA DIFUSION DE LA MISMA A TRAVÉS DE MENCIONES Y ENTREVISTAS A EMPRESARIOS DEL MUNICIPIO, DE LAS ACTIVIDADES Y/O ACCIONES QUE SE REALICEN, POR PARTE DE LA EMPRESA RADIO CIT	1.070,00
140.43100.22602	2/2015000001416	AD	PRODUCCION DE LA WEB SERIE "LAGUNEROS EMPRENDEDORES", DEL NUMERO 61 AL 80, PARA SUPUBLICACION EN EL DIARIO DIGITAL WWW.ELBLOGOFEROZ.COM, ASI COMO EN LAS TELEVISIONES LOCALES EN TDT ACORDADAS POR ESE AYTO. GESTION DEL MATERIAL MULTIMEDIA GENERADO EN LA GRABACION DE LOS CAPITULOS EN REDES SOCIALES, TALES COMO FACEBOOK, YOUTUBE, LINKEDIN, ETC DESDE EL 1/03/15 AL 31/01/16 POR PARTE DE CREACCION TV	1.177,00
140.43100.22602	2/2015000002462	AD	EMISIÓN DEL PROGRAMA "LAGUNEROS EMPRENDEDORES" EN CANAL 4 TENERIFE, DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, POR PARTE DE GESTION DE MEDIOS DE TFE	1.333,38
140.43100.22602	2/2015000001540	AD	PERFIL ESPECIALIZADO PARA EL AREA DE EMPRENDIMIENTO DEL AYTO DE LA LAGUNA, TANTO EN FACEBOOK COMO EN TWITTER. CREACION, GESTION Y DINAMIZACION EN INTERNET, EN REDES SOCIALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, PUBLICACION EN MURO, BUSQUEDA DE INFORMACION, DINAMIZACION DE DEBATES, ETC...POR PARTE DE LA EMPRESA FIESTUM JAGEX	1.463,04
140.43100.22602	2/2015000001193	AD	PROMOCION DE LAS DIFERENTES CAMPAÑA COMERCIALES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015, A TRAVÉS DE BANNERS: REBAJAS DE INVIERNO, RUTA DELA TAPA POR SEMANA SANTA, TAPA POR SAN BENITO, TAPA POR SAN BARTOLOMÉ, FUERA DE STOCK, RUTA DE LA TAPA POR SAN ANDRES MES DEL VINO, NOCHE EN BLANCO 2015, CAMPAÑA DE NAVIDAD, POR PARTE DE JULIO TORRES SANTOS	203,30



140.43100.2260297	2/2015000012364	AD	IMPRESIÓN DE 150.000 BOLSAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA NOCHE EN BLANCO 2015 QUE SE REALIZARÁ EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA CRUZ, CANDELARIA, LA LAGUNA, LA OROTAVA, PTO. CRUZ, LOS REALEJOS, TACORONTE, ICOD, ASÍ COMO EN LA ISLA DE LA PALMA, LA GOMERA, EL HIERRO Y LAS PALMAS, INCLUYENDO DISEÑO TRANPORTE, REPARTO, QUE REALIZA LA EMPRESA JARATACTIL	3.818,48
140.43100.22602	2/2015000001423	AD	REALIZACION DEL BOLETIN DE LA CONCEJALIA DE ECONOMIA, EMPRESA Y EMPLEO, MENSUALMENTE, QUE INCLUYE BOLETIN MENSUAL DE 16 PAGINAS APROXIMADAMENTE, BUSQUEDA Y SELECCION DE CONTENIDOS, REDACCION Y CORRECCION DE TEXTOS, DISEÑO Y MAQUETACION DE LOS CONTENIDOS Y GESTION DE FOTOGRAFIAS, DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2015 POR PARTE DE LA EMPRESA VASOS COMUNICAENTES	4.333,50
140.43100.22602	2/2015000012370	AD	PUBLICACIÓN DE CONTRAPORTADA DE LA NOCHE EN BLANCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE EN LA REVISTA DISCOVER TENERIFE, A CARGO DEL TERCERO DISCOVER CANARIAS	535,00
140.43100.22602	2/2015000001541	AD	GENERACION DE ACCESOS A DATOS PARA EL ENVIO DE MENSAJES QUE CONTENGAN INFORMACION SOBRE CAMPAÑAS REALIZADAS EN LA CONCEJALCIA A TRAVES DE REDES SOCIALES POR PARTE DE LA EMPRESA FIESTUM JAGEX	8.988,00
140.43100.22609	2/2015000012024	AD	1 PASACALLE DE LA LIBREA DE VALLE DE GUERRA EN LA NOCHE EN BLANCO 2015 POR EL CASCO HCO DE LA LAGUNA, EL 28/11/15 POR PARTE DE ASOCIACION CULTURAL DE LA LIBREA	1.000,00
140.43100.22609	2/2015000012016	AD	NOCHE EN BLANCO, REPRESENTACIÓN TEATRAL ATAQUES PIRATAS A TENERIFE, QUE INCLUYE LOS DOS ACTORES, REGIDOR Y TÉCNICO DE SONIDO, DEL TERCERO TIMAGINAS TEATRO	1.070,00
140.43100.22609	2/2015000012353	AD	NOCHE EN BLANCO, POR LA ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA SABROSA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE EN LA LAGUNA, A CARGO DEL TERCERO SABROSAMUSIC, SLU	1.284,00
140.43100.22609	2/2015000011988	AD	NOCHE EN BLANCO, ACTUACIÓN DE LOS TROVEROS DE ASIETA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE LA LAGUNA, A CARGO DE LA EMPRESA TROVASIETA, SL.	1.800,00
140.43100.22609	2/2015000012010	AD	LA NOCHE EN BLANCO, ACTUACIÓN DE GRUPO DE TEATRO EN LA CALLE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE EN LAS CALLES DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA LAGUNA, A CARGO DE LA ASOCIACIÓN UPARTE	1.819,00
140.43100.22609	2/2015000012013	AD	NOCHE EN BLANCO, REPRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE TEATRO Y MÚSICA "HABITUS MUNIDI", EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD, DEL PROVEEDOR NACHO VILAR PRODUCCIONES, SL.	2.675,00
140.43100.22609	2/2015000012020	AD	NOCHE EN BLANCO, ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO CUYUM PULLI EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE EN LA LAGUNA, A CARGO DEL TERCERO ARTISTAS DE TENERIFE, SL	428,00
140.43100.22609	2/2015000012028	AD	NOCHE EN BLANCO, POR EL CACHE DE LA ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL ANSILITICOS ROCKS, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE EN LA LAGUNA, A CARGO DEL TERCERO LIDIA VANESA DIAZ TRUJILLO	500,00
140.43100.22609	2/2015000012357	AD	LA NOCHE EN BLANCO, POR LA ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO SUMERGIBLE EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE, A CARGO DEL TERCERO CARLOS AGUIRRE PÉREZ	535,00
140.43100.22609	2/2015000012359	AD	REPRESENTACION DEL EXPECTACULO "PASEN Y VEAN" Y "CUENTOS PARA MIRAR" EN LA NOCHE EN BLANCO 2015, POR PARTE DE OSCAR BACALLADO	642,00
140.43100.22609	2/2015000012350	AD	NOCHE EN BLANCO, POR EL CACHE DE LA ACTUACIÓN DEL GRUPO MUSICAL APARRANDA2 EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE, DEL TERCERO GUILLERMO MANUEL HERRERA ARTEAGA	660,00
140.43100.22609	2/2015000012019	AD	NOCHE EN BLANCO, ACTUACIÓN MUSICAL Y DE DANZA TANGATOS EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE EN LA LAGUNA, QUE PRESENTA EL TERCERO ARTISTAS DE TENERIFE, SL	749,00

140.43100.22699	2/2015000011996	AD	SONORIZACIÓN ESCENARIO CASINO TANGOS Y MILONGAS, EQUIPO DE PA MASTER AUDIO+SOPORTES, MONITOR DE ESCENARIO, SET MICROFONÍA+SOPORTES, MESA DE SONIDO DIGITAL MACKIE 1608, TÉCNICOS, POR PARTE DE AIRAM HDEZ RODRIGUEZ	513,60
140.43100.22701	2/2015000000964	AD	Servicio de custodia de escenario por parte de la empresa Segurmáximo, para el día 31 de enero evento "La Magia continúa en La Laguna" en explanada antiguo mercadillo del agricultor	176,31
140.43100.22701	2/2015000001446	AD	VIGILANCIA PARA ESCENARIO Y CAMERINOS EN LA TORRE DE LA CONCEPCION EL SABADO 7 DE MARZO DE 8 A 23 HORAS, CON MOTIVO DE LA CARRERA DE LA LUNA LLENA, POR LA EMPRESA SEGURMAXIMO	263,22
140.43100.22701	2/2015000001442	AD	SERVICIO DE 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD PARA EL 9/1/15 DE 21:00 A 9:00 H Y 1 VIGILANTE DE SEGURIDAD DE 20:00 A 9:00 H EN PLAZA DE VALLE DE GUERRA CON MOTIVO DE LA FERIA DE OPORTUNIDADES ARTESANALES POR PARTE DE SEGURMAXIMO	400,72
140.43100.22799	2/2015000001418	AD	DISEÑO E IDEACION DE IMAGENES ¿ SLOGAN COMERCIAL, CARTELERIA, FOLLETO, DISPLAY, VALLAS, MARQUESINAS, ROLL-UP, PEGATINASI, FLYER, ANUNCIO EN PRENDSA Y TARJETA DE FELICITACION, PARA 10 CAMPAÑAS COMERCIALES QUE SE LLEVARAN A CABO DURANTE EL AÑO 2015, SEGUN PROFORMA ADJUNTA EN LA QUE SE DETALLAN LAS CITADAS CAMPAÑA, POR PARTE DE FRANCISCO HERNANDEZ MARTIN	1.284,00
140.43100.22799	2/2015000002429	AD	ONTAJE Y DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELECTRICA PARA CARPAS EN LA PISCINA DE BAJAMAR, EL DIA 29 DE MARZO DE 2015, CON MOTIVO DEL EVENTO LA HORA DE BAJAMAR, POR PARTE DE EFFICO	1.730,71
140.43100.22799	2/2015000012035	AD	NOCHE EN BLANCO, EN CONCEPTO DE PREPRODUCCIÓN EN EL EVENTO, A CARGO DEL TERCERO ROBERTO RODRIGUEZ MARTÍN	1.800,00
140.43100.22799	2/2015000008705	AD	POSTPRODUCCION Y EMISION DE PROMOCIONALES SOBRE LA NOCHE EN BLANCO Y CAMPAÑA DE NAVIDAD EN LOS CANALES DESCUBRE EN LAS TELEVISIONES DE LAS HABITACIONES DE LOS HOTELES, LOS IDIOMAS ESPAÑOL, INGLES Y ALEMAN, DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015, POR PARTE DE GRUPO CANAL DESCUBRE	1.832,36
140.43100.22799	2/2015000002709	AD	COBERTURA AUDIOVISUAL DE LAS DIVERSAS CAMPAÑAS COMERCIALES DEL MUNICIPIO: DIA DE SAN VALENTIN, CAMPAÑA MODA EN TEJINA, CAMPAÑA COMARCA NE, RUTA DE LA TAPA JULIO, RUTA DE LA TAPA COMARCA NE, LA NOCHE EN BLANCO Y CAMPAÑA DE NAVIDAD, POR PARTE DE RECURSOS PRODUCCIONES	14.990,90
140.43100.22799	2/2015000008634	AD	CREACIÓN DE CONTENIDOS, ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015 DE LA CONCEJALÍA DE COMERCIO DEL AYTO DE LALAGUNA: CREACIÓN DE CONTENIDOS PARA PUBLICACIÓN DE LA CAMPAÑA, ESTRATEGIAS DE COMUNICACION Y DIFUSION DE CONTENIDOS EN DIFERENTES PORTALES DIGITALES, POR PARTE DE JOTAPEGE CREATIVA SLU	2.033,00
140.43100.22799	2/2015000001554	AD	REALIZACION DE 8 CURSOS SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA, DIRIGIDOS A LOS EMPRESARIOS DE LA COMARCA NORDESTE, POR PARTE DE DON JAVIER HUGO EXPOSITO LOPEZ,	2.425,98
140.43100.22799	2/2015000000972	AD	CAMPAÑAS DE DINAMIZACION ZONA COMERCIAL ABIERTA ZONA DE LA CUESTA, TACO, LOS MAJUELOS, FINCA ESPAÑA, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015	5.168,18
140.43100.22799	2/2015000001555	AD	REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA TRABAJADORES AUTONOMOS DEL SECTOR COMERCIAL DE LA ZONA COMERCIAL ABIERTA DE LA CUESTA, TACO, FINCA ESPAÑA, LOS MAJUELOS, POR PARTE DE ASECU PARA EL AÑO 2015.	5.203,70

140.43100.22799	2/2015000011995	AD	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACIÓN PARA LA NOCHE EN BLANCO A CELEBRAR EN LA PLAZA DEL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO, EN EL CUADRILOTERO Y EN LA PLAZA HERMANO RAMÓN EL DÍA 28/11/15, POR PARTE DE IMOA PRODUCTIONS	6.473,50
140.43100.22799	2/2015000001537	AD	DINAMIZACIÓN DE LAS DIFERENTES CAMPAÑAS COMERCIALES PARA EL AÑO 2015, A DESARROLLAR EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LA LAGUNA POR PARTE DE DOÑA MIRIAM SANTANA REYES	8.667,00
140.43100.22799	2/2015000012043	AD	INSTALACION ELECTRICA PARA CARPAS DE LA PLAZA DEL CRISTO PARA LA NOCHE EN BLANCO 2015, POR PARTE DE EFFICO	890,13
140.43100.22799	2/2015000000969	AD	ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL EN LA ZONA DE LA COMARCA NORDESTE DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, EN SUS DIFERENTES CAMPAÑAS, SEGÚN PROYECTO DESGLOSADO ADJUNTO, POR PARTE DE LA ASOCIACION ZONA COMERCIAL ABIERTA COMARCA NORDESTE (PERIODO FEBRERO A JULIO 2015)	9.545,00
140.43100.22799	2/2015000012033	AD	NOCHE EN BLANCO, SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ARTISTAS SAN JUAN JAVIER, EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE, A CARGO DEL TERCERO ALTALAY 7	95,00
140.49300.22602	2/2015000011089	AD	CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LA OMIC CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015 EN PRENSA ESCRITA, PRENSA DIGITAL, RADIO Y TELEVISIÓN, SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	7.992,90
140.49300.22799	2/2015000011085	AD	REPARTO PUBLICITARIO ENTORNO LA LAGUNA, CAMPAÑA DE INFORMACIÓN OMIC DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	1.592,16
140.49300.22799	2/2015000011246	AD	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y AZAFATAS DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD OMIC 2015 DEL 1 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	1.992,00
140.49300.22799	2/2015000011108	AD	MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD Y REYES 2015/2016 DE LA OMIC (3.500 ETIQUETAS ADHESIVAS, 10.000 CARTAS PARA REYES Y 1.500 EJEMPLARES Y 5.000 EJEMPLARES LIBRETAS) SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	3.236,75
140.49300.22799	2/2015000011088	AD	CAMPAÑA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE NAVIDAD 2015 "SI DUDAS CUENTA CON LA OMIC" DEL 1 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA	823,90
150.23100.13001	2/2015000011618	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA PRESID.Y PLANIFICACION CON MOTIVO EXPOSIC.AL PUBLICO CENSO ELECTORAL LOS DIAS 2, 7 Y 8 NOVEMBRE. Y JORNADA ELECTORAL DE 20 DICIEMBRE.2015	445,44
150.23100.16000	2/2015000013674	AD	CONTINUAC.EJERC.ECONOM.2015,DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015, CONTRAT.TEMPORAL PNAL.BIENEST.SOCIAL Y CALID.VIDA SUBVENC.CC.AA.CANARIAS PROY.: ADDENDA PLAN CONCERT.PREST.BASICAS SERV.SOC.,CIRCUITO ATENC.CIUDAD.PROM.AUTON.PNAL.Y ATENC.PERSONAS EN SIT.DEPEND.Y PREST.CANARIA INSERC.,OBJETIVO.GRAL.INTERMED.Nº 5 PLAN INTEGRAL MENOR EN CANARIAS Y PROG.PREVENC.BASICA Y ESPECIALIZ., CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL DICIEMBRE 2015	27.617,55
150.23100.21300	2/2015000000290	AD	Thyssen.- TKE: 38/016932.- UTSTaco(El Polvorín).- EN-DIC.- Mantenimiento anual del ascensor instalado en las dependencias de la U.T.S. de Taco, durante el ejercicio 2015.	2.405,57
150.23100.21300	2/2015000000757	AD	Aveman.- Pres. 430.- UTSTaco(El Polvorín).- EN-DIC.- Servicio de mantenimiento preventivo de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de la UTS de Taco, durante el ejercicio de 2015.	147,98

150.23100.21300	2/2015000000705	AD	Aveman.- Pres. 434.- Herradores, 11.- EN-DIC.- Servicio de mantenimiento de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de Servicios Sociales situadas en la calle Herradores, nº 11, durante el ejercicio 2015.	570,74
150.23100.21300	2/2015000000758	AD	Aveman.- Pres. 429.- Edif. Imperio.- EN-DIC.- Servicio de mantenimiento preventivo de los aparatos de aire acondicionado instalados en los locales 7, 8, 9 y 9 A del Edificio Imperio, durante el ejercicio de 2015.	211,79
150.23100.21300	2/2015000000754	AD	Aveman.- Pres. 431.- UTCuesta.- EN-DIC.- Servicio de mantenimiento preventivo de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de la UTS de La Cuesta, durante el ejercicio de 2015.	78,34
150.23100.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/DILIG.DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 20/01/2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	16.173,45
150.23100.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	4.805,11
150.23100.22701	2/2015000000998	AD	SegurMáximo.- Encuentro.- Servicio de 2 vigilantes de seguridad con motivo del Encuentro de Mayores, que se celebrará en el pabellón del I.E.S. José de Anchieta, el día 22 de marzo de 2015.	444,26
150.23100.22706	2/2015000000940	AD	Geas.- Discapacidad.- PlanAtención.- Elaboración del I Plan de Atención a las personas con discapacidad de San Cristóbal de la Laguna, con duración de 4 meses.	4.476,16
150.23100.2279901	2/2015000001968	AD	CAMINANTES MAYORES ENCUESTRO 40 PIEZAS ALFARERIA PARA EL ENCUESTRO DE MAYORES QUE SE CELEBRARA EL DIA 22-03-2015 (PROPUESTA Nº 673/2015)	240,00
150.23100.46100	2/2015000007989	AD	PRORROGA CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL IASS Y EL EXCMO AYTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR SALUD MENTAL/TRASTORNO MENTAL /ENFERMEDAD MENTAL , AÑO 2015 EN LOS MISMOS TERMINOS Y CONDICIONES DEL SUSCRITO CON FECHA 30-12-2013	51.331,35
150.23100.48923	2/2015000009165	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAUL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DENOMINADO "PROYECTO MANTENIMIENTO DEL COMEDOR SOCIAL SAN VICENTE DE PAUL 2015"	11.492,36
150.23100.48925	2/2015000011894	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION DE FAMILIAS DE DISCAPACITADOS NUEVOS CAMINANTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA 2015"	9.964,05
150.23100.48928	2/2015000011741	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A CONCEDER A LA ASOCIACION ILUSIONES PARA EL AUTISMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "GABINETE DE APOYO A LA ESCUELITA DE ILUSIONES" AÑO 2015	10.869,88
150.23100.48936	2/2015000007630	AD	SUBVENCION A LA FUNDACION "RADIO ECCA, FUNDACION CANARIA" PARA EL DESARROLLO DL PROYECTO DE "AULA DE CULTURA PARA CENTROS DE MAYORES, CURSO ESCOLAR 2015-2016 (OCTUBRE 2015 A JUNIO 2016)"	7.087,50
150.23101.20300	2/2015000009182	AD	Guajara.- Factura 2015/000172.- Alquiler de sillas y mesas plegables y traslado y montaje de carpa con motivo del almuerzo benéfico celebrado en la Plaza de la Iglesia de Guamasa, el día 11 de octubre de 2015.	791,80
150.23101.22300	2/2015000007576	AD	La Merced.- Discapacidad.- Encuentro Centros Discapacidad El Médano.- Servicio de transporte para traslado de usuarios del Centro Los Verodes, San Benito, a El Médano, para asistir al Encuentro de Centros de Discapacitados con motivo de la celebración de la actividad del palo, el día 1 de agosto de 2015.	226,60



150.23101.22300	2/2015000000971	AD	Merced.- Discapacidad.- Sardina Inclusión.- Servicio de transporte para la asistencia de los alumnos que asisten a las Aulas en Clave de los colegios municipales de la zona de San Matías, Taco, al acto de "Sardina de la Inclusión", a celebrar en la zona de la Plaza de la Concepción de esta Ciudad, el día 25 de febrero de 2015.(SE ADJUNTA LISTADO DE CENTROS PARTICIPANTES QUE NO ESTA SUSCRITO)	659,20
150.23101.22701	2/2015000000482	AD	Victoria.- UTSTaco.- en-dic.- Servicios de controlador para las dependencias de la Unidad de Trabajo Social de Taco(El Polvorín), durante el ejercicio de 2015.	1.533,56
150.23101.22701	2/2015000000481	AD	Victoria.- Herradores.- en-dic.- Servicios de controlador para las dependencias de la Sección de Servicios Sociales situadas en la calle Herradores, nº 11, durante el ejercicio de 2015.	1.689,37
150.23101.22700	2/2015000001070	AD	Doal.- Pres. D2015/024.- IESJoséAnchieta.- ENERO-DIC.- Servicio de limpieza de mantenimiento de las instalaciones del I.E.S. José de Anchieta, durante el ejercicio de 2015..	748,97
150.23101.2279905	2/2015000005925	AD	Guajara.- Prof. 000101.- Cáritas- Celebración de comida solidaria organizada por Cáritas Diocesana de Tenerife, con motivo de la festividad del Corpus Christi, en la Plaza del Adelantado, el día 7 de junio de 2015.	1.797,60
150.23101.2279905	2/2015000005940	AD	Clece.- IESJoséAnchieta.- JUL.-DIC.- Servicio de 2 Auxiliares-recepcionistas para el I.E.S. José de Anchieta, durante el periodo de julio a diciembre de 2015.	3.208,23
150.23101.2279905	2/2015000000479	AD	Doal.- As.Acaymo.- 2015.- Servicio de limpieza de las instalaciones de la asociación de mayores Acaymo, durante el ejercicio de 2015.	375,36
150.23101.48001	2/2015000007278	AD	SUBVENCION NOMINATIVA A LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA ASAMBLEA COMARCAL DE LA LAGUNA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "PREVENIR ES VIDA" EN EL PERIODO DE 5 DE JUNIO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE 2015 S/DILIGENCIA SECCION DE SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 10 DE JULIO 2015	43.000,00
150.23102.16000	2/2015000013674	AD	CONTINUAC.EJERC.ECONOM.2015,DEL 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015, CONTRAT.TEMPORAL PNAL.BIENEST.SOCIAL Y CALID.VIDA SUBVENC.CC.AA.CANARIAS PROY.: ADDENDA PLAN CONCERT. PREST. BASICAS SERV.SOC.,CIRCUITO ATENC.CIUDAD.PROM.AUTON.PNAL.Y ATENC.PERSONAS EN SIT.DEPEND.Y PREST. CANARIA INSERC., OBJETIVO. GRAL. INTERMED.Nº 5 PLAN INTEGRAL MENOR EN CANARIAS Y PROG. PREVENC. BASICA Y ESPECIALIZ., CUOTA PATRONAL SEG.SOCIAL DICIEMBRE 2015	8.266,79
150.23102.22000	2/2015000006930	AD	Ficheros.- Pres. A-003753.- Diverso material de oficina.	800,17
150.23102.22799	2/2015000011076	AD	Icas.- Menores.- Gastos de apoyo en la gestión de la Campaña de Navidad 2015.	535,00
150.23111.22199	2/2015000011558	AD	Lancer.- Prof. 16.- Mayores.- Material para Talleres de Costura a realizar en las asociaciones de mayores "Acaymo", "Hogar Padre Anchieta" y "Pico Cho Canino", durante los meses de octubre a diciembre de 2015. SE EMITE RC SEGUN DILIGENCIA DE LA J.S. DE BIENESTAR SOCIAL DE CONFORMIDAD CON EL INFORME DEL O.G.E. DE FECHA 12-11-2015 (PROPUESTA Nº 1833)	2.999,93
150.23111.22300	2/2015000011973	AD	TransportesJosué.- Mayores.- Campitos+Jiménez+Tabares.- Servicio de transporte para excursión de las asociaciones de mayores de Los Campitos, Valle Jiménez y Valle Tabares a Las Lagunetas-El Portillo-Puerto de la Cruz, el día 26 de septiembre de 2015.	772,50
150.23111.22799	2/2015000008636	AD	Aarón.- Mayores.- ConciertoMayor.- Actuación de humor a cargo de Aarón Gómez y Kike Pérez en el acto programado para los mayores dentro del Programa de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna, el día 10 de septiembre de 2015.	1.070,00

150.23111.2279901	2/2015000003722	AD	La Merced.- Mayores.- Turismo.- Servicios de transporte para excursiones organizadas para las asociaciones de mayores del municipio, dentro del Programa de Dinamización de Mayores "Turismo Social": 25 "Vuelta a la Isla", 20 "Sur de la Isla" y 20 "Norte de la Isla", durante el ejercicio de 2015.(SE ADJUNTA DILIGENCIA DEL O.G.E.F.DE FECHA 27-05-2015)	16.583,00
150.23111.2279901	2/2015000007577	AD	Eulen.- Mayores.- TASOC.- SEPT.-DIC.- Servicios de Técnico de Animación Sociocultural para llevar a cabo el Proyecto "Turismo Social y Envejecimiento Activo", con la organización de excursiones de interior, conocimiento del entorno, termalismo, durante el periodo de septiembre a diciembre de 2015.	16.253,40
150.23111.48020	2/2015000010944	AD	SUBVENCION PARA AYUDAS DE GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOMICILIO SOCIAL DE DIVERSAS ENTIDADES (ASOCIACIONES DE MAYORES) PARA EL AÑO 2015 S/DILIGENCIA DE LA SECCION DE SERVICIOS SOCIALES DE FECHA 27 OCTUBRE 2015	4.577,32
150.23111.48020	2/2015000010944	AD	SUBVENCION PARA AYUDAS DE GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOMICILIO SOCIAL DE DIVERSAS ENTIDADES (ASOCIACIONES DE MAYORES) PARA EL AÑO 2015	4.750,00
150.23111.48020	2/2015000010944	AD	SUBVENCION PARA AYUDAS DE GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOMICILIO SOCIAL DE DIVERSAS ENTIDADES (ASOCIACIONES DE MAYORES) PARA EL AÑO 2015	5.650,00
150.23111.48020	2/2015000010944	AD	SUBVENCION PARA AYUDAS DE GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOMICILIO SOCIAL DE DIVERSAS ENTIDADES (ASOCIACIONES DE MAYORES) PARA EL AÑO 2015	6.854,20
150.23111.48020	2/2015000010944	AD	SUBVENCION PARA AYUDAS DE GASTOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE DOMICILIO SOCIAL DE DIVERSAS ENTIDADES (ASOCIACIONES DE MAYORES) PARA EL AÑO 2015	7.450,00
150.23141.22199	2/2015000007605	AD	FarmaciaIbáñez.- Pres. 0001.- EIPAnchieta.- Artículos de botiquín para la Escuela Infantil Padre Anchieta.	190,35
150.23141.22199	2/2015000008588	AD	FarmaciaIbáñez.- Pres. 001.- EIPAnchieta.- 70 unidades de guantes de látex para la Escuela Infantil Padre Anchieta.	472,50
150.23141.22700	2/2015000000578	AD	Faycanes.-Ref. 13134.- EIPAnchieta.- EN-DIC.- Servicio de de insectación (cucarachas, roedores) en la Escuela Infantil Padre Anchieta durante el ejercicio de 2015.	112,38
150.23141.22799	2/2015000003190	AD	Eulen.- EIPAnchieta.- Talleres.- mayo-julio.- Servicios para el Programa "Aprendo a ser mayor" impartiendo Talleres para los menores de la Escuela Infantil Padre Anchieta, durante el periodo de mayo a julio de 2015.	6.514,20
150.23141.22799	2/2015000007533	AD	Eulen.- EIPAnchieta.- sept.-dic.- Realización del Proyecto "Voy creciendo y aprendiendo" con actividades y juegos lúdicos para mejorar el nivel evolutivo, maduratio y desarrollo físico de los niños y niñas de la Escuela Infantil Padre Anchieta durante el periodo comprendido entre los días 8 de septiembre y 18 de diciembre de 2015.	10.712,24
150.23141.22799	2/2015000000756	AD	Aveman.- Pres. 433.- EIPAnchieta.- EN-DIC.- Servicio de mantenimiento preventivo de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de la Escuela Infantil Padre Anchieta, durante el ejercicio de 2015.	392,64
150.23141.62500	2/2015000007537	AD	CorteInglés.- EIPAnchieta.- Adquisición de secadora modelo IDPEG45A1ECO para la Escuela Infantil Padre Anchieta.	499,00
150.23142.46100	2/2015000008886	AD	PRORROGA CONV.COLABORACION CON INSTIT.INSULAR ATENC.SOCIAL Y SOCIOSANIT.DEL CABILDO DE TFE.PARA ATENC.TEMPORAL EN ESCUELA INFANTIL CENTRO MATERNAL NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ DE LOS MENORES ESCUELA INFANT.EL CARDONAL CURSO ESCOLAR 2015/2016 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2015 HASTA JULIO 2016 (ANUALIDAD 2015: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE)	54.819,20

150.23143.21300	2/2015000000291	AD	Schindler.- RAE: 10148257.- EICuesta.- EN-DIC.- Servicio de mantenimiento tipo integral del aparato elevador instalado en la Escuela Infantil La Cuesta, durante el ejercicio de 2015, a razón de 245,00 euros mensuales.	245,00
150.23143.22199	2/2015000008587	AD	FarmaciaIbáñez.- Pres.0001.- EICuesta.- 70 guantes de látex para la Escuela Infantil La Cuesta.	472,50
150.23143.22300	2/2015000000702	AD	Acentejo.- Pres. 007/2015.- EICuesta.- Servicio de transporte para visita al Parque García Sanabria (Santa Cruz de Tenerife), de los menores de la Escuela Infantil La Cuesta, el día 13 de febrero de 2015.	251,45
150.23143.22300	2/2015000009144	AD	AutobusesAcentejo.- Pres. 109/2015.- EICuesta.- Excursión de los menores de la Escuela Infantil La Cuesta para visita a los Belenes de La Orotava, el día 18 de diciembre de 2015.	203,30
150.23143.22700	2/2015000000591	AD	Faycanes.-Ref. 13135.- EICuesta.- EN-DIC.- Servicio de de insectación (cucarachas, roedores) en la Escuela Infantil La Cuesta, durante el ejercicio de 2015.	112,38
150.23143.22799	2/2015000007532	AD	Eulen.- EICuesta.- sept.-dic.- Realización del Proyecto "Voy creciendo y aprendiendo" con actividades y juegos lúdicos para mejorar el nivel evolutivo, madurativo y desarrollo físico de los niños y niñas de la Escuela Infantil La Cuesta durante el periodo comprendido entre los días 8 de septiembre y 18 de diciembre de 2015.	10.712,24
150.23143.22799	2/2015000005475	AD	Eulen.- EICuesta.- mayo-junio.- Servicios de actividades culturales y lúdicas dirigidas a los menores y familias de la Escuela Infantil La Cuesta con motivo de la finalización del curso 2014-2015.	1.502,39
150.23143.22799	2/2015000002905	AD	Eulen.- EICuesta.- Talleres.- mayo-julio.- Servicios para el Programa "Aprendo a ser mayor" impartiendo Talleres para los menores de la Escuela Infantil La Cuesta, durante el periodo de mayo a julio de 2015.	9.554,16
150.23143.62500	2/2015000011078	AD	Eurotenerife.- Pres. 1 000009.- EICuesta.- Adquisición de lavavajillas para la Escuela Infantil La Cuesta.	449,00
150.23147.21300	2/2015000000755	AD	Aveman.- Pres. 432.- EILaurisilva.- EN-DIC.- Servicio de mantenimiento preventivo de los aparatos de aire acondicionado instalados en las dependencias de la Escuela Infantil Laurisilva, durante el ejercicio de 2015.	102,04
150.23151.22700	2/2015000000593	AD	Doal.- Pres. D2015/023.- SDCardonal/SJerónimo.- ENERO-DIC.- Servicio de limpieza de las dependencias del Servicio de Día Cardonal/San Jerónimo, durante el ejercicio 2015.	186,74
150.32500.2279902	2/2015000006164	AD	IMPORTE CONTINUIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL "SERVICIO DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO ESCOLAR EN EL MPIO.DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA" PARA EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 S/INFORME DEL AREA BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA, SERVICIO SOCIALES, DE FECHA 12/06/2015	20.287,18
151.32000.20300	2/2015000012362	AD	SERVICIO DE ALQUILER DE INFRAESTRUCTURAS Y ENSERES, Y SONORIZACIÓN DEL EVENTO "CANTO COMÚN" EN LA TORRE DE LA CONCEPCIÓN EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2015 PROPUESTA DE GASTOS EXCEPCIONADA DEL CIERRE DE CALENDARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015	9.000,00
151.32000.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/DILIG.DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 20/01/2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	19.213,65
151.32000.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	9.485,30

151.32000.22199	2/2015000012038	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ROBOTICA EDUCATIVA EN COLEGIOS DEL MUNICIPIO. PROPUESTA PARA EXCEPCIONAR DEL CALENDARIO DE CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2015, CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN CENTROS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO, JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 1 DE DICIEMBRE DE 2015.	1.974,75
151.32000.22300	2/2015000011979	AD	SERVICIO DE TRASLADO DE ESCOLARES DESDE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO PARA REALIZACIÓN DE VISITAS EDUCATIVAS A REALIZAR ENTRE EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE Y EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2015. PROPUESTA DE GASTOS EXCEPCIONADA DEL CIERRE DE CALENDARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 MEDIANTE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DE 2015	1.545,00
151.32000.22699	2/2015000003725	AD	SERVICIO DE CATERING PARA 300 PERSONAS CON MOTIVO DEL EVENTO ENTREGA DE DIPLOMAS A DOCENTES DEL MUNICIPIO EN EL TEATRO LEAL EL DIA 24 DE MARZO DE 2015	1.072,14
151.32000.22700	2/2015000001224	AD	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN 29 COLEGIOS DEL MUNICIPIO DURANTE EL AÑO 2015	4.383,06
151.32000.22799	2/2015000002195	AD	SERVICIO DE COMMUNITY MANAGER EN REDES SOCIALES, PERFIL ESPECIALIZADO PARA LA UNIDAD DE EDUCACIÓN DURANTE EL AÑO 2015 EN FACEBOOK Y TWITTER (se restan 5 ADO DE 1.473,63 €)	5.894,46
151.32600.2279901	2/2015000007666	AD	IMPORTE CONTINUIDAD CONTRATO PRESTACIÓN SERVICIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. PERIODO DE OCTUBRE 2015 A MAYO DE 2016 POR UN NUMERO TOTAL DE 42.236 HORAS,(ANUALIDAD 2015 CON Nº TOTAL HORAS 10.889)	59.768,70
151.32600.42110	2/2015000007202	AD	SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2015 CON DESTINO CENTRO ASOCIADO A LA UNED EN TENERIFE	25.000,00
152.23160.20300	2/2015000012363	AD	SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE INFRAESTRUCTURAS Y SONORIZACION PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES EN LA ZONA DE LA CUESTA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2015	2.420,34
152.23160.22199	2/2015000011976	AD	SUMINISTRO DE 300 CAMISAS PARA DINAMIZADORES JÓVENS DE LOS 14 INSTITUTOS DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA	2.664,30
152.23160.22300	2/2015000012040	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES CON COLECTIVOS DE JOVENES DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DÍAS 6 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 17 DE ENERO DE 2016	1.462,60
152.23160.22300	2/2015000010791	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COLECTIVO DE JOVENES DEL MUNICIPIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXCURSIONES EDUCATIVAS DESDE EL DÍA 31 DE OCTUBRE HASTA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2015	2.999,36
152.23160.22300	2/2015000003061	AD	SERVICIO DE TRASLADO DE COLECTIVO DE JOVENES DEL MUNICIPIO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES JUVENILES PROGRAMADAS, DETALLADAS EN ANEXO PRESUPUESTO ADJUNTO, DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2015	216,30
152.23160.22300	2/2015000011577	AD	SERVICIO DE EMISIÓN DE BILLETE RAYANAIR.COM BARCELONA TENERIFE NORTE, BARCELONA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 PARA D. PEDRO FRANCISCO GARCIA AGUADO Y VALENTIN QUERALT CON MOTIVO DE REALIZACIÓN DE CHARLA PARA JÓVENES. SEGUN DILIGENCIA DEL TECNICO DE LA UNIDAD DE JUVENTUD DE FECHA 27-11-2015	535,95
152.23160.22699	2/2015000011977	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLER DE MODELAJE PARA DINAMIZAR ACTIVIDADES JUVENILES "MODELA TU VIDA" DURANTE EL MES DE DICIEMBRE (15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE) DE 2015 EN LA ZONA LA CUESTA-TACO PARA JOVENES DEL MUNICIPIO	1.284,00



152.23160.22699	2/2015000009177	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE CONCURSO PARA JOVENES CON HABILIDADES ARTÍSTICAS DESTINADO AL ALUMNADO DESDE 1º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA HASTA 2º DE BACHILLERATO A REALIZAR DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015	17.655,00
152.23160.22699	2/2015000010785	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE CONCIERTO JOVEN EL DÍA 3 DE OCTUBRE EN PUNTA DEL HIDALGO	3.745,00
152.23160.22699	2/2015000010792	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES PARA JOVENES DEL MUNICIPIO A REALIZAR EN LA PLAZA DE TEJINA EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2015 - ALQUILER DE CARPA - ALQUILER DE MESAS Y SILLAS	481,50
152.23160.22699	2/2015000010793	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE ENCUENTRO DINAMIZACIÓN JUVENILES ZONA LAS MANTECAS EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2015	963,00
152.23160.22799	2/2015000001615	AD	SERVICIO DE DESARROLLO DEL PROYECTO "EMBÁRRATE" PARA JÓVENES, EDUCANDO EN VALORES DE IGUALDAD, RESPETO Y PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD, DURANTE LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2015 EN EL BARRIO DE LOS ANDENES DE TACO	3.599,00
153.23170.2279901	2/2015000010939	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PROYECTO DE ACTIVIDADES "DEPORTES ES VIDA" DENTRO DEL PROGRAMA VIVIRENPOSITIVO.COM ORGANIZADO POR EL CLUB ATLÉTICO ROCÍO, F.C. DAGIA, CUYO OBJETIVO ES ENTENDER Y APROVECHAR LOS VALORES DEL FUTBOL QUE EDUCAN PARA LA VIDA, Y EN ESPECIAL DESDE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES SALUDABLES, A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 22 DE OCTUBRE HASTA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 -CHARLAS FORMATIVAS EN PREVENCIÓN PARA EDUCAR EN VALORES Y HÁBITOS SALUDABLES SEGÚN FACTURA PROFORMA	1.000,00
153.23170.2279901	2/2015000010940	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PROYECTO DE ACTIVIDADES "DEPORTES ES VIDA" DENTRO DEL PROGRAMA VIVIRENPOSITIVO.COM ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN JUVENIL UNIÓN LA PAZ, CUYO OBJETIVO ES ENTENDER Y APROVECHAR LOS VALORES DEL FUTBOL QUE EDUCAN PARA LA VIDA, Y EN ESPECIAL DESDE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES SALUDABLES, A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 22 DE OCTUBRE HASTA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 - TALLER HÁBITO DE VIDA SALUDABLE - TALLER PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN DEPORTES - MATERIAL PARA TALLERES	1.000,00
153.23170.2279901	2/2015000010415	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE TALLERES PARA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN EL BARRIO DEL PILAR EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2015 RAMPA ACTUATICA FIESTA DE LA ESPUMA TALLER DE MAQUETAS TALLER DE PINTACAS GLOBOFLEXIA EQUIPO DE SONIDO	1.123,50
153.23170.2279901	2/2015000010784	AD	SERVICIO DE ACTUACIÓN MUSICAL DEL GRUPO NI 1 PELO DE TONTO EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2015 CON MOTIVO DE REALIZACIÓN DE ENCUENTRO DE JÓVENES PARA POTENCIAR LAS RELACIONES Y VALORES EN PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS	1.500,00

153.23170.2279901	2/2015000012039	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE 5 TALLERES DE PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS DENTRO DEL PROYECTO DE ACTIVIDADES "DEPORTE ES VIDA" QUE SE DESARROLLARÁ DENTRO DEL PROGRAMA "VIVIRENPOSITIVO.COM" ORGANIZADO POR LA S.D. CASABLANCA TEJINA CUYO FIN ES ATENDER Y EDUCAR EN VALORES, COMPETENCIAS Y DECISIONES DE PREVENCIÓN SALUDABLE. PROPUESTA DE GASTOS EXCEPCIONADA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO TERCERO, POR TRATARSE DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS MENORES DERIVADOS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 48/2015, APROBADA POR DECRETO DEL ALCALDE PRESIDENTE NÚMERO 2402/2015 Y EXCEPCIONADA POR ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, SESIÓN DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2015	1.500,00
153.23170.2279901	2/2015000010937	AD	SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PROYECTO DE ACTIVIDADES "DEPORTE ES VIDA" DENTRO DEL PROGRAMA VIVIRENPOSITIVO.COM , ORGANIZADO POR EL C.D. OFRA, PARA ENTENDER Y APROVECHAR LOS VALORES DEL FÚTBOL QUE EDUCAN PARA LA VIDA, Y EN ESPECIAL DESDE EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES SALUDABLES. ESTE PROYECTO DE DESARROLLARÁ DESDE EL DÍA 23 DE OCTUBRE AL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 - TALLER EFECTOS NOCIVOS DE SUSTANCIA NO SALUDABLES - TALLER PREVENCIÓN NUEVAS ADICCIONES - TALLER MEDIADORES PARA LA PREVENCIÓN - TALLER PARA PADRES PARA PREVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS PARA NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES - MATERIALES PARA TALLERES	1.750,00
153.23170.2279901	2/2015000011751	AD	SERVICIO DE TALLERES SALUDABLES Y DE OCIO Y ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, PROYECTO "SALTANDO LA RED, 3 S" A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL CLUB VOLEIBOL AGUERE, PABELLON ALBERTO DELGADO CON CARGO AL PROGRAMA VIVIRENPOSITIVO.COM MEDIADORES JUVENILES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS SUBVENCIONADO POR EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS SEGÚN RESOLUCIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, CON CARGO AL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS, EN APLICACIÓN DE LA ELY 17/2003, DE 29 DE MAYO. PROPUESTA DE GASTOS EXCEPCIONADA POR CIERRE DE CALENDARIO POR TRATASE DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE MODIFICACIÓN PRERSUPUESTARIA NÚMERO 48/2015 EXCEPCIONADA MEDIANTE ACUERDO DE LA JUNTA G	15.000,00
153.23170.2279901	2/2015000011063	AD	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REALIZACIÓN DEL PROYECTO EL BAÚL VOLADOR DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015	2.540,18

153.23170.2279901	2/2015000011753	AD	SERVICIO DE TALLERES SALUDABLES Y DE OCIO Y ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 1 DE OCTUBRE HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015, EN EL CLUB BALONMANO DE TEJINA CON CARGO AL PROGRAMA VIVIRENPOSITIVO.COM MEDIADORES JUVENILES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS SUBVENCIONADO POR EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS SEGÚN RESOLUCIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, CON CARGO AL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS, EN APLICACIÓN DE LA ELY 17/2003, DE 29 DE MAYO.	7.000,00
153.23170.2279901	2/2015000011652	AD	SERVICIO DE DINAMIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, PROYECTO "BUEN ROLLITO" A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 1 DE ENERO HASTA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL CLUB CEA TENERIFE 1984 CON CARGO AL PROGRAMA VIVIRENPOSITIVO.COM MEDIADORES JUVENILES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS SUBVENCIONADO POR EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS SEGÚN RESOLUCIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, CON CARGO AL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS, EN APLICACIÓN DE LA ELY 17/2003, DE 29 DE MAYO.	9.000,00
153.23170.2279901	2/2015000011653	AD	SERVICIO DE TALLERES SALUDABLES Y DE OCIO Y ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS, PROYECTO "EDUCAR A BASE DE FÚTBOL 2.0" A DESARROLLAR DESDE EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE HASTA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2015, EN EL CLUB DEPORTIVO LAGUNA SAD, CON CARGO AL PROGRAMA VIVIRENPOSITIVO.COM MEDIADORES JUVENILES EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS SUBVENCIONADO POR EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS SEGÚN RESOLUCIÓN DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2013, DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LAS DROGODEPENDENCIAS, CON CARGO AL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS, EN APLICACIÓN DE LA ELY 17/2003, DE 29 DE MAYO.	9.000,00
153.23170.48013	2/2015000007203	AD	SUBVENCION NOMINATIVA AÑO 2015 CON DESTINO CLUB DE LUCHAS ROSARIO S/DILIGENCIA UNIDAD DE DROGODEPENDENCIAS DE FECHA 6 DE JULIO DE 2015	18.000,00
160.13300.60900	2/2015000010910	AD	OBRA: "INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ALUMBRADO, SEGURIDAD Y FONTANERÍA PARA EL APARCAMIENTO LAS QUINTERAS"(SE ADJUNTA MEMORIA Y PRESUPUESTO SUSCRITO POR EL J.S.)	34.536,82
160.15100.21000	2/2015000010908	AD	OBRA: "ACONDICIONAMIENTO TALUD LAS CHUMBERAS"(se adjunta memoria y presupuesto suscrito por el J.S.)	15.624,00
160.15320.21000	2/2015000001335	AD	PROY.ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD DEL BARRIO DEL TIPLE C.I. 101.002.15	20.810,24
160.16100.60900	2/2015000000929	AD	PROY.ADECUACION DE PLUVIALES EN VARIOS PUNTOS NEGROS DEL MUNICIPIO. C.I.12301714 (MODIF. PRESUPUESTARIA N°1/2015): PLAZO DE EJECUCION 3 MESES Y 10 DIAS	116.026,53

160.32000.63200	2/2015000008675	AD	"SUSTITUCIÓN DE RUEDAS DE VENTANAS CORREDERAS DE ALUMINIO Y PERSIANAS DE LAMAS EN MAL ESTADO EN EL CEIP PRINCESA TEJINA (SE ADJUNTA PRESUPUESTO Y MEMORIA SUSCRITA POR EL J.S.)	1.967,73
160.32000.63200	2/2015000001680	AD	ADECUACIÓN Y REFORMAS INSTALACIONES FONTANERÍA EN EL CEIP PRINCESA TEJINA (se adjunta memoria y presupuesto suscrito por el J.S)	5.990,71
160.34200.62208	2/2015000001955	RC	PROY.CUBRICION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LAS CANTERAS. C.I. 1.07.006.14	426.904,39
160.34200.62209	2/2015000005923	AD	PROY.RAM CANCHAS DE BARRIO. CALLE MIGUEL HERNÁNDEZ	44.399,46
160.34200.62209	2/2015000001985	AD	PROY.CANCHA DE BARRIO: PRINCESA YBALLA. C.I.1.06.009.15 (SE ADJUNTA PRESUPUESTO Y MEMORIA TECNICA) (MODIF.PRESUPUESTARIA Nº12/2015) PLAZO DE EJECUCION 80 DIAS	47.373,54
160.34200.63208	2/2015000001910	AD	PROY.ANTIGUA FILIAL EL CARDONAL. CI. 1.07.035.14	137.024,21
160.34200.76100	2/2015000008035	AD	APORTACION MUNICIPAL EN RELACION AL CONVENIO COLABORACION CON EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE PARA EL "ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL GREGORIO DORTA (VALLE DE GUERRA) E IZQUIERDO RODRIGUEZ (TEJINA)"	134.193,19
160.45000.21200	2/2015000002159	AD	REFORMA INSTALACIÓN TOMAS ELÉCTRICAS EN VÍAS Y OBRAS	2.497,72
160.45000.21400	2/2015000000860	AD	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MECÁNICA, ELECTRICIDAD, CHAPA Y PINTURA, PRE-ITV, ITV, ETC.DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL AREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS: • NISSAN PICK-UP 1441-BRD • NISSAN CABSTAR 1769-BMT • CITROEN AX 1.1 TF-2678-BB • LAND ROVER S. TF-2866-AH • NISSAN TERRANO TF-5221-BD • NISSAN TERRANO TF-5721-BS • SKODA SUPER B 1680-CXV	2.994,20
160.45000.21400	2/2015000000935	AD	SUMINISTRO DE NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO (CONTRAPESOS, VÁLVULAS, CRUCES, ALINEADO DE DIRECCIÓN, REPARACIÓN DE PINCHAZOS, ETC) A REALIZAR A LOS VEHÍCULOS MUNICIPALES DEL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: Renault Master 1340-BFZ, Renault Master 4491-BKX, Renault M-110 TF-4958-AN, Nissan Pick up 1441-BRD, Nissan Pick up 9779-BCG, Nissan Pick up 1743-BFC, Nissan Cabstar 1769-BMT, Nissan Cabstar 7580-HXR, Nissan Cabstar 7581-HXR, Citroen AX 1.1 TF-2678-BB, Land Rover S. TF-2866-AH, Nissan Terrano TF-5221-BD, Nissan Terrano TF-5721-BS, Renault Kangoo 0264-BPN, Pala Retro Case TF-04923-VE, Skoda Super B 1680-CXV, Hyundai Terracan 9858-DSC.	3.466,30
160.45000.21400	2/2015000000936	AD	REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTOS GENERALES, ITV, PRE-ITV, TASAS DE ITV, ELECTRICIDAD, MECÁNICA, CHAPAY PINTURA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, EN LOS VEHÍCULOS SIGUIENTES, TODOS ELLOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.: NISSAN PICK UP 9779-BCG, NISSAN PICK UP 1743-BFC, RENAULT MASTER 4491-BKX, RENAULT KANGOO 0264-BPN, NISSAN CABSTAR 7580-HXR, NISSAN CABSTAR 7581-HXR, HYUNDAI TERRACAN 9858-DSC	4.968,77
160.45000.21400	2/20150000011283	AD	MATRÍCULACIÓN DE 2 VEHÍCULOS , UN TIPO CAMIÓN Y UN TURISMO SOLICITADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RACIONALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA EL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS (SE ADJUNTA COPIA DE LA PETICIÓN).	435,52

160.45000.21400	2/2015000008670	AD	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MECANICA, ELECTRICIDAD, CHAPA Y PINTURA, PRE ITV, ITV, ETC., DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:: RENAULT M- 110 MATRÍCULA TF-4958-AN IVECO 3939 JHP NISSAN PICK-UP 1441BRD NISSAN CABSTAR 1769-BMT CITROEN AX 1,1-TF2678-BB NISSAN TERRANO TF-5221-BD NISSAN TERRANO TF-5721-BS SKODA SUPERB-1680-CXV	5.214,75
160.45000.21400	2/2015000010884	AD	REPARACIÓN DE LA PALA RETROEXCAVADORA.CASE 580 SUPER LE CON MATRICULA TF04923VE VEHICULO MUNICIPAL PERTENECIENTE AL ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	980,26
160.45900.22706	2/2015000007230	AD	REDACCIÓN DE PROYECTO DE EJECUCIÓN DE PLAZA PÚBLICA LA PITERITA DE APROX. 1500M2 DE SUPERFICIE INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA PLANO BASE, ELABORACIÓN DE LÁMINAS PARA SU PRESENTACIÓN, INFOGRAFÍAS 3 D Y FOTOMONTAJES.	15.194,00
160.45900.76100	2/2015000008766	AD	APORTACION MUNICIPAL EN RELACION AL CONVENIO CON EL CABILDO INSULAR TFE.PARA EJECUCION PROYECTO "REURBANIZACION DE LA AVENIDA DE TACO Y LA CARRETERA GENERAL DEL SUR TF-28 (ANTIGUA TF-194)"	300.000,00
160.92000.63200	2/2015000008843	AD	TRASLADO DE MAMPARA E INSTALACIONES AFECTADAS PARA DESARROLLO DE RAMPA DE ACCESIBILIDAD EN OFICINA DE INSPECCIÓN DE TRIBUTOS (SE ADJUNTA MEMORIA Y PRESUPUESTO SUSCRITO POR EL J.S.)	2.632,20
160.92000.63200	2/2015000008842	AD	REFORMA INTERIOR DE LOS BAÑOS DE LA TENENCIA DE ALCALDÍA DE TEJINA PARA ADAPTARLOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.(SE ADJUNTA PRESUPUESTO Y MEMORIA SUSCRITA POR EL J.S.)	6.144,57
160.92000.63200	2/2015000010284	AD	OBRA:"TRATAMIENTO Y REPARACIÓN DE CORONACIÓN DE MURO DE FACHADA DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN".(TITULARIDAD MUNICIPAL SEGUN LA MEMORIA QUE SE ADJUNTA SUSCRITA POR EL J.S. Y PRESUPUESTO SUSCRITO POR EL J.S.)	6.921,56
160.92000.63200	2/2015000008669	AD	REFORMA INTERIOR DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO. ÁREA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	720,01
160.92000.63200	2/2015000008785	AD	TRATAMIENTO Y REPARACIÓN DE FISURAS Y PINTURA DE FACHADAS DE INMUEBLES CON FRENTE A PATIO DE APARCAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA.(SE ADJUNTA MEMORIA Y PRESUPUESTO SUSCRITO POR EL J.S.)	8.965,53
160.92400.62200	2/2015000000015	AD	REAJUSTE SE ANUALIDADES PROY.CENTRO CIUDADANO DE GENETO.PERIODO DE EJECUCION: 27 DE MAYO 2014 A 16 DE NOVIEMBRE 2015 (01 DE DICIEMBRE A 16 DE NOVIEMBRE 2015). (ANUALIDAD 2015: 01-12-2014 AL 16-11-2015)	71.733,21
160.92400.63200	2/2015000007242	AD	PROY.LOCAL SOCIAL SAN LAZARO (ANEXO DE INVERSIONES Y MODIFICACION PPTARIA. Nº 20/2015) (APROBADO POR RESOLUCION Nº 337/2015 DEL SR.DIRECTOR GRAL DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS) PLAZO DE EJECUCION DE 7 MESES	176.160,30
170.13000.13001	2/2015000011618	AD	REALIZ.SERV.EXTRAORDINARIOS POR PARTE DE DIV.PNAL.FUNCIONARIO Y LABORAL ADSCRITO AREA PRESID.Y PLANIFICACION CON MOTIVO EXPOSIC.AL PUBLICO CENSO ELECTORAL LOS DIAS 2, 7 Y 8 NOVBR. Y JORNADA ELECTORAL DE 20 DICBRE.2015	463,44
170.13000.15100	2/2015000011610	AD	SERV.EXTRAORDINARIOS POR PARTE FUNCIONARIA Dª MARGARITA BRITO GARCIA CON MOTIVO REALIZACION TAREAS DE TRAMITAC.PPTAS.DE GASTOS Y RESOLUC.ABONO MEDIANTE CONTRATO MENOR DE LOS EXPED.DE SERV.MPALES.DESDE EL 1 OCTUBRE AL 31 DICBRE.2015	1.273,00

170.13000.15100	2/2015000011607	AD	SERV.EXTRAORDINARIOS POR PARTE FUNCIONARIA D ^a MARGARITA BRITO GARCIA CON MOTIVO REALIZACION FUNCIONES QUE CORRESPONDEN AL TITULAR DE LA HABILIT.CAJA FIJA CONCEJALIAS DE FIESTAS POPULARES Y TRADIC. Y PATRIM.HISTORICO Y A PRESTAR CON ANTERIORIDAD AL 31 DICBRE.2015	763,80
170.13000.15100	2/2015000011617	AD	REALIZACION 30 HORAS SERV.EXTRAORDINARIOS EN PERIODO COMPRENDIDO ENTRE NOVRE.Y DICBRE.2015 FUNCIONARIA D ^a MANUELA RUIZ BORGES POR LLEVAR A CABO TRABAJOS DE HABILITACION CAJA FIJA ALCALDIA.	890,70
170.13200.20400	2/2015000007587	AD	ALQUILER DE CINCO PATRULLERAS PARA LA POLICÍA LOCAL DURANTE TRES MESES A PARTIR DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2015. AJUSTÁNDOSE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	1.715,62
170.13200.20400	2/2015000008720	AD	ALQUILER DURANTE UN AÑO DE CUATRO FORD FIESTA CAMUFLADOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL G.A.R.A.(GRUPO DE AYUDA Y RESPUESTA AL ABUSO) Y USP (UNIDAD DE SERVICIO PAISANO) DE LA POLICÍA LOCAL PARA PRESTAR SERVICIO A MENORES, ARRESTOS DOMICILIARIOS, ETC. AJUSTANDOSE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	3.268,80
170.13200.21300	2/2015000011104	AD	ALQUILER DURANTE SEIS MESES DE NUEVE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN QUE SERÁN INSTALADOS EN VEHÍCULOS DE LA POLICÍA LOCAL PARA PODER FACILITARLES SU TRABAJO DIARIO. AJUSTANDO LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	5.936,00
170.13200.21400	2/2015000001878	AD	SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LAS MOTOS QUE ESTÁN ADSCRITAS AL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA UTILIZADAS (1149-DMT, 1161-DMT, 1176-DMT, 1187-DMT, 1204-DMT, 1222-DMT, 1232-DMT, 1251-DMT, 1273-DMT, 1290-DMT, 6030-DPH, 6035-DPH, 6041-DPH, 6043-DPH, 0912-DRJ, 0921-DRJ, 0927-DRJ, 0933-DRJ, 0937-DRJ, 0944-DRJ, 0954-DRJ, 0960-DRJ, 0966-DRJ, 0970-DRJ, TF-8923-BK, TF-8924-BK, TF-8925-BK, TF-8926-BK, TF-9202-BL, TF-9203-BL, TF-9204-BL, TF-2695-BS, TF-2696-BS, TF-2697-BS, TF-2699-BS) POR LA POLICÍA LOCAL DURANTE UN AÑO A PARTIR ENERO DEL 2015. AJUSTUNDASE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	9.490,63
170.13200.22104	2/2015000011343	AD	SUMINISTRO DE CHALECOS Y FUNDAS DE ARMAS NECESARIOS PARA EL TRABAJO DIARIO DE LA POLICÍA LOCAL DE ESTE AYUNTAMIENTO. AJUSTANDOSE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO. El gasto correspondiente al DUA cuando entra el suministro en Canarias lo incluirán en la factura.	9.565,99
170.13200.22199	2/2015000010914	AD	PARAGUAS BICOLOR PARA EL PERSONAL QUE COLABORA EN EL PROYECTO ACÉRCAME QUE SE REALIZA EN LOS COLEGIOS DEL MUNICIPIO. AJUSTÁNDOSE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	1.003,66
170.13200.22699	2/2015000000845	AD	BUZONEO SELECTIVO DE LA CARTA DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA A LOS VECINOS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA. AJUSTANDOSE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	802,50
170.13200.62300	2/2015000003030	AD	ADQUISICIÓN DE UNA ASPIRADORA PARA LA LIMPIEZA DE MOTOR DE LOS VEHÍCULOS ADSCRITOS AL PARQUE MOVIL DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y UN EQUIPO DE SOLDAR PARA EL PERSONAL DE LOGÍSTICA DE LA POLICÍA LOCAL. AJUSTANDOSE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	935,18
170.13500.22105	2/2015000003191	AD	SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENAS Y PICNICS, DURANTE EL EJERCICIO 2015 PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA. AJUSTANDOSE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	19.246,63
170.13500.22113	2/2015000009140	AD	SERVICIOS DE VETERINARIO PARA LOS PERROS DE SALVAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL CON NÚMERO DE MICROCHIP 981098104552144 Y 982009105022988. AJUSTÁNDOSE LOS PRECIOS A LOS NORMALES DE MERCADO.	600,00



180.43200.20300	2/2015000011103	AD	: ALQUILER DE VALLA Nº 085 UBICADA EN LA ENTRADA A LA CIUDAD POR LA VÍA DE RONDA, QUE SERVIRÁ PARA INFORMAR Y LOCALIZAR EL MERCADO DE ABASTOS A LOS TRANSPORTES TURÍSTICOS QUE LLEGAN A LA CIUDAD HACIA LOS APARCAMIENTOS Y APEADERO INCLUYE DISEÑO DEL CARTEL, IMPRESIÓN A COLOR E INSTALACIÓN, DURANTE TRES MESES, QUE REALIZA LA EMPRESA TÁCTICAS COMUNICACIÓN	1.712,00
180.43200.20300	2/2015000001654	AD	SERVICIO DE SONORIZACIÓN PARA EVENTO II ENCUENTRO TURISMO ACTIVO, LA LAGUNA EN 4 ESTACIONES, A CELEBRAR LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO EN EL TEATRO LEAL, QUE INCLUYE MONTAJE DE EQUIPO DE SONIDO, MICROS CONFERNCIA Y CUELLO, CABLEADO Y SOPORTE DE EQUIPO AUDIOVISUAL Y TRANSMISORES, ASÍ COMO UN TÉCNICO. QUE REALIZARÁ LA EMPRESA ACÚSTICA CANARIAS, SLU.	293,82
180.43200.20900	2/2015000004652	AD	CANÓN DE OCUPACIÓN DE ESPACIO PARA LA UBICACIÓN DEL STAND DE TURISMO LA LAGUNA EN EL AEROPUERTO TFE. NORTE LOS RODEOS, QUE INCLUYE GASTO ESTIMADOS DE ENGANCHE ELECTRICIDAD, DATOS Y OTROS CARGOS, PARA LA ANUALIDAD 2015, QUE SE REALIZARÁ CON AENA AEROPUERTOS, SA.	5.000,00
180.43200.21300	2/2015000011263	AD	CONTRA DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS UBICADAS EN LAS OFICINAS DE TURISMO DE CASA CAPITANES Y AEROPUERTO, INCLUYE TONER, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, DESPLAZAMIENTO SERVICIO TÉCNICO Y LAS REVISIONES NECESARIAS, DEL 1 DE AGOSTO AL 31 E DICIEMBRE 2015, QUE REALIZA LA EMPRESA CRI DE TENERIFE	1.444,50
180.43200.21300	2/2015000002830	AD	SERVICIO DE CONEXIÓN DE ALARMA Y MANTENIMIENTO ANUAL EN EL PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PUNTA DEL HIDALGO, SITUADO EN LA ROTONDA DE SAN MATEO, QUE SE CONTRATA CON LA EMPRESA BISERVICUS, SA	283,96
180.43200.22199	2/2015000010888	AD	SUMINISTRO DE 7.370 UNIDADES DE POSTALES RECORDABLES DEL INMUEBLE EMBLEMÁTICO DE LA LAGUNA "TORRE DE LA CONCEPCIÓN", INCLUYE EL DISEÑO, IMPRESIÓN Y ENTREGA, QUE REALIZA EL TERCERO INVERSIONES GRANAGO, SL.	1.892,62
180.43200.22199	2/2015000010480	AD	SUMINISTRO DE 150.000 BOLSAS DE PAPEL INCLUYENDO DISEÑO EN COLOR, CON EL LEMA VIVE LA LAGUNA Y DISFRUTA DE SU ENTORNO, SE INCLUYE REPARTO EN ZONAS TURÍSTICA (PTO CRUZ, ADEJE Y ARONA) Y ZONA METROPOLITANA, EN ESTABLECIMIENTOS: 56 FARMACIAS Y 246 PANADERÍAS, QUE REALIZARÁ LA EMPRESA JARATACTIL	3.651,40
180.43200.22300	2/2015000001116	AD	20 SERVICIOS DE TRASLADOS DE DISTINTOS GRUPOS TURÍSTICOS DENTRO DEL MUNICIPIO DE LA LAGUNA POR PARTE DE LA EMPRESA TRANSPORTES CANARIOS MARY S.A.	1.050,60
180.43200.22300	2/2015000004681	AD	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA POR ANAGA LOS DÍAS 12 DE MAYO Y 25 Y 26 DE ABRIL, QUE REALIZA LA EMPRESA PEREZ Y CAIROS.	484,10
180.43200.22602	2/2015000000910	AD	GRABACION DE UN REPORTAJE DE 10 MINUTOS EN EL DÍA TELEVISIÓN. COBERTURA DE LOS ACTOS ENTREVISTAS QUE CELEBRARÁ LA CONCEJALÍA DE TURISMO EN FITUR 2015, POR PARTE DE LA EMPRESA GRUPO DE MEDIOS DE TENERIFE S.L.	1.284,00
180.43200.22602	2/2015000001534	AD	SERVICIO DE INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA REVISTA INTERNACIONAL DE TURISMO CANARIS, 1 + 1 PÁGINA EN EDICIÓN IMPRESA Y BANNER-WEB DURANTE 1 AÑO, A TODO COLOR, EN DOS IDIOMAS, QUE REALIZARÁ LA EMPRESA CIT TURISMO.	1.712,00
180.43200.22602	2/2015000002369	AD	SERVICIO DE EDICIÓN E IMPRESIÓN DE 150 CARTELES T A3 DE 135 GR. BRILLO, Y 500 TAMAÑO DIN A 4, ESTUCADO BRILLO DE 135 GR. A 4/4 TINTAS, PARA DIFUSIÓN TURÍSTICA DEL CERTAMEN DE TUNAS CIUDAD SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA, POR LA EMPRESA LOOK DIGITAL	379,85

180.43200.22602	2/2015000001861	AD	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA LAGUNA A TRAVÉS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE TELEVISIÓN CANAL6 "VIAJAR EN CANARIAS" EN EL QUE SE INCLUYE ENTREVISTA ESPECIAL FITUR2015, Y QUE SE EMITIRÁ TRES VECES, QUE REALIZA LA EMPRESA MAELSTROM PRODUCCIÓN Y SERVICIOS AUDIOVISUALES, SL.	481,50
180.43200.22602	2/2015000002913	AD	SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE TV-CANAL 6, EN SU CANAL DE INTERNET Y REDES SOCIALES, CON LA INSECCIÓN DE"MENTIÓN DE 20'' EN EL PROGRAMA VIAJAR EN CANARIAS, QUE SE EMITIRÁ TRES VECES, QUE REALIZARÁ LA EMPRESA MAELSTROM PRODUCCIONES Y SERVICIOS AUDIOVISUALES	535,00
180.43200.22602	2/2015000003243	AD	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 600 PROGRAMAS DE MANO A 4/4TINTAS, UNA LONA PHOTOCALL DE EXTERIOR, 1 ROLLUP IMPRESO Y BOLSA DE TRANSPORTE Y 600 CARTELES A3, 4/4TINTAS, PARA PUBLICITAR EL EVENTO SHOWER FEST, QUE REALIZA LA EMPRESA IMPRENTA REYES, SL.	793,82
180.43200.22602	2/2015000000923	AD	REALIZACIÓN DE LA REVISTA DE LA CONCEJALÍA DE TURISMO POR PARTE DE LA EMPRESA VASOS COMUNICANTES COMUNICACIÓN E IMAGEN CORPORATIVA BOLETÍN DE 24 PÁGINAS (4 NÚMEROS)- DE ENERO A DICIEMBRE 2015 BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE CONTENIDOS, REDACCIÓN Y CORRECCIÓN DE TEXTOS,DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE LOS CONTENIDOS,EJECUCIÓN DEL PRODUCTO FINAL Y ARTE FINAL,GESTIÓN DE FOTOGRAFÍAS	8.816,80
180.43200.22609	2/2015000011099	AD	SUPLEMENTO DE "LA LAGUNA TURÍSTICA" EN EL PERIÓDICO DIGITAL LA LAGUNA AHORA, QUE INCLUYE ARTÍCULOS SOBRE TEMAS CULTURALES (HISTORIA-CULTURA, FIESTAS Y TRADICIONES, ETC.) CON FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS Y ACTUALES, VIDEOS Y CARTELES DE EVENTOS CULTURALES QUE SE CELEBRAN EN LA LAGUNA, QUE REALIZARÁ EL TERCERO JULIO TORRES SANTOS	2.140,00
180.43200.22609	2/2015000010889	AD	REALIZACIÓN DE UN BELÉN TRADICIONAL EN EL EXCONVENTO DE STO DOMINGO, PARA LA DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE TRADICIONES NAVIDEÑAS COMO ATRACTIVO TURÍSTICO CULTURAL, INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE, ASÍ COMO SEGURO, QUE REALIZARÁ EL TERCERO LUIS CARMENATIS MÉNDEZ	527,38
180.43200.22609	2/2015000009157	AD	SERVICIO DE VISITA GUIADA CULTURA A CARAGO DEL HISTORIADOR E INTERPRETE DEL PATRIMONIO POR EL CONJUNTO HISTÓRICO, QUE SE REALIZARÁ EL DÍA 4 DE OCUTBRE (DOMINGO) EN HORARIO DE 18 A 20 HORAS, PARA 60 PERSONAS DEL CONGRESO DE INNOVACIÓN PÚBLICA, QUE REALIZARÁ EL TERCERO NESTOR VERONA CARBALLO	95,20
180.43200.22699	2/2015000001760	AD	SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS FOTOGRÁFICO, VIDEOS E INFORMACIÓN AL LOS NUEVOS SOPORTES DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO (VIDEOWALL, PANTALLA TÁCTIL Y PANTALLA IMPRESORA) EN EL AEROPUERTO TFE NORTE LOS RODEOS. INCLUYE 2 PROMOCIONES AL MES EN DOS IDIOMAS, ADAPTACIÓN DEL MATERIAL PARA IMPRESIÓN A NUEVO FORMATO Y ACTUALIZACIÓN, DURANTE UN AÑO. QUE REALIZARÁ LA EMPRESA HANSON FREEOPEN, SC.	18.101,19
180.43200.22699	2/2015000010887	AD	SERVICIO DE VISITA GUIADA A CARGO DE 4 GUÍAS/INTERPRETES POR EL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA LAGUNA (FUERA DEL CONTRATO DE SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA), PARA UN GRUPO DE 300 PERSONAS, QUE VISITARÁN LA CIUDAD EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE (SÁBADO) EN HORARIO DE 10:30 A 13 HORAS, QUE REALIZARÁ EL TERCERO NESTOR VERONA CARBALLO.	380,80
180.43200.22699	2/2015000011262	AD	SERVICIO DE MENÚ DEL DÍA, PARA LOS 3 INTEGRANTES DEL GRUPO DE BAILE QUE PARTICIPAN EN LA SEMANA DEL TANTO Y EXIBICIÓN EN LA CALLE, LOS DÍAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE, A CARGO DEL TERCERO DEE Mª SALOMÑE MARTÍN HDEZ.	68,70

180.43200.22701	2/2015000001452	AD	SERVICIO DE 1 AUXILIAR DE SALA DE ARTE PARA EL CONTROL DE VISITANTES SÁBADOS Y DOMINGOS DE 11 A 14 HORAS DESDE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 POR PARTE DE LA EMPRESA EULEN S.A.	128,40
180.43200.22701	2/2015000000808	AD	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS E INFORMACIÓN PARA LA CASA DE LOS CAPITANES DURANTE EL AÑO 2015 1AUXILIAR DE SERVICIOS DE 9 A 17 H SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 1AUXILIAR DE SERVICIOS DE 15 A 17 H DE LUNES A VEIRNES DURANTE AGOSTO	2.067,24
180.43200.22701	2/2015000000956	AD	SERVICIO DE CONTROL DE ACCESO A EXCONVENTO DE SANTO DOMINGO EL DÍA 11 DE ABRIL EN HORARIO DE 17 A 21 HORAS PARA EVENTO "CONCIERTO DE TIPLE VÍA INTERNET", A REALIZAR POR LA EMPRESA JAGROUP SLU.	49,22
180.43200.22706	2/2015000011102	AD	TRABAJO TÉCNICO PARA LA CREACIÓN DE LA MARCA Y SU MANUAL, QUE INCLUYE DISEÑO GRÁFICO DEL LOGOTIPO Y EL DESARROLLO DE LA IMAGEN CORPORATIVA PARA SU APLICACIÓN EN DIFERENTES SOPORTES: TARJETAS, CARPETAS, CORRESPONDENCIA POR EMAIL, STAND, SELLO AUTOMÁTICO, QUE REALIZARÁ EL TERCERO CARLOS AROCHA FERREIRO	2.589,40
180.43200.22799	2/2015000011264	AD	SERVICIO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE APP PARA SISTEMA ANDROID 5.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS CON CONTRASEÑA, ADAPTADA A LA IMAGEN COORPORATIVA DEL AYTO., INCLUYE EL AÑO DE MANTENIMIENTO, INCLUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS, ASÍ COMO ACTUALIZACIONES Y ADAPTACIONES DE CAMBIO DE VERSIÓN DEL SOFTWARE DE LOS TFNOS MÓVILES, CON DRECHOS DE EXPLOTACIÓN Y SIN TITULARIDAD, QUE REALIZARÁ LA EMPRESA CROKIS MULTIMEDIA	10.165,00
180.43200.22799	2/2015000000925	AD	RUTA GUIADA EN INGLÉS PARA EL DÍA 28/1/15-FORO INTERNACIONAL POGO, A REALIZAR POR LA EMPRESA JAGROUP S.L.U.(se adjunta informe del tecnico superior: esta fuera del horario del servicio de visitas guiadas)	149,80
180.43200.22799	2/20150000009133	AD	SUMINISTRO DE 20.000 PLANOS EN 3D TAMAÑO 68X48 EN DIFERENTES IDIOMAS	2.568,00
180.43200.22799	2/2015000001595	AD	SERVICIO DE APERTURA ANUAL DEL INMUEBLE PARA LAS VISITAS GUIADAS ORGANIZADS POR EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA POR PARTE DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL PAIS DE TENERIFE DURANTE EL AÑO 2015: DEL 1/01/15 AL 31/12/2015	3.000,00
180.43200.22799	2/2015000000932	AD	PROMOCION TURISTICA DE LA LAGUNA Y ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA DURANTE 11 MESES (DE FEBRERO A DICIEMBRE 2015) A TRAVES DE LA LPÁGINA I LOVE LA LAGUNA INSERCIONES FOTOGRÁFICAS, VIDEOS, INFORMACIÓN	428,00
180.43200.22799	2/20150000009156	AD	SERVICIO DE 2 AZAFATOS/AS PARA LOS ACTOS ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO, CON REPARTO DE MATERIAL EN LA CALLE Y OFICINA DE TURISMO, EN HORARIO DE 9 A 17 H. DURANTE DOS DÍAS, ASÍ COMO 3 ROLL UP QUE INCLUYE IMPRESIÓN DE LONA, ARREGLO E INSTALACIÓN, QUE REALIZARÁ LA EMPRESA ESCUELA DE AZAFATAS DE CANARIAS, SL.	590,00
180.43200.62600	2/2015000004790	AD	AQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA ASÍ COMO ELEMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE PUNTA DEL HIDALGO, COMPUESTO POR UN SOPORTE DE SUELO PARA EL MONITOR, PANTALLA DE 55'' , ESPECIAL PARA FUNCIONAMIENTO 24H/D., DEL PROVEEDOR SOTESA, SL.	3.667,40
181.24100.22199	2/2015000002420	AD	SUMINISTRO AGUA AREA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO LOCAL ANUALIDAD 2015	296,87
181.24100.22602	2/2015000011086	AD	CARTELES, VOLANDERAS Y FOLLETOS PARA IV JORNADAS PARA LA JUVENTUD, LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO - JUFOREM DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	930,90

181.24100.22706	2/2015000010653	AD	DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO DEL SECTOR MERIDIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA SEGÚN FACTURA PROFORMA Y MEMORIA ADJUNTAS.	13.910,00
181.24100.22799	2/2015000000296	AD	CURSO "ESCUELA DE COMERCIALES" DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015 SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	1.250,00
181.24100.22799	2/2015000000649	AD	CURSO "FORMACIÓN DE INGLÉS PARA ARTESANOS" DEL 3 A 6 DE MARZO DE 2015 SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	1.250,00
181.24100.22799	2/2015000010754	AD	CURSO "MARIDAJES Y COCINA EN MINIATURA" A IMPARTIR LOS DÍAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	1.337,50
181.24100.22799	2/2015000008939	AD	CURSO DE LEGIONELLA A IMPARTIR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 7 DE DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	1.800,00
181.24100.22799	2/2015000000780	AD	TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL EN IGUALDAD: SEX-IGUALATE LOS DÍAS 23 Y 24 DE ABRIL DE 2015 SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	243,50
181.24100.22799	2/2015000002724	AD	ITINERARIOS INTEGRALES INTENSIFICADOS PARA PERSONAS DE MUY BAJA EMPLEABILIDAD DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE (se adjunta diligencia del O.G.E.F.de fecha 04-05-2015)	8.000,00
181.24100.22799	2/2015000008941	AD	2 TALLERES LÚDICO-EDUCATIVO CANINO A IMPARTIR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 SEGÚN FACTURA PROFORMA ADJUNTA.	877,40
190.16200.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	1.600,00
190.16200.22706	2/2015000008632	AD	REALIZACIÓN DE LA "EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA", A LOS EFECTOS DE ANALIZAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE RESIDUOS MUNICIPALES.	17.950,00
190.16210.22700	2/2015000002456	AD	MODIFICACION DEL CONTRATO SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS TRANSPORTE DE LOS MISMOS Y LIMPIEZA VIARIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2012. ANUALIDAD 2016. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 10-04-2012 (INCLUYE INCREMENTO 7% IGIC) + REVISION DE PRECIOS Y ATRASOS PERIODOS DIC 2014 A OCTUBRE 2016 (ANUALIDAD 2015). EL IMPORTE NO COINCIDE HAY 4 OBLIG	26.855,49
190.16210.22700	2/2015000008013	AD	ATRASOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES DEPRECIOS 1-11-2013 A 31-10-2014 Y PERIODO 01-11-2014 A 31-10-2015 ASI COMO LOS PENDIENTES DE ABONO DE LA 3ª Y 4ª REVISION DE PRECIOS CONTRATO SERVICIO RECOG.RESIDUOS, TRANSPORTE DE LOS MISMOS Y LIMPIEZA VIARIA TERMINO MPAL.S/MODIF.PPTARIA.Nº 34/2015	62.449,30
190.16300.22700	2/2015000002456	AD	MODIFICACION DEL CONTRATO SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS TRANSPORTE DE LOS MISMOS Y LIMPIEZA VIARIA A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2012. ANUALIDAD 2016. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 10-04-2012 (INCLUYE INCREMENTO 7% IGIC) + REVISION DE PRECIOS Y ATRASOS PERIODOS DIC 2014 A OCTUBRE 2016 (ANUALIDAD 2015). EL IMPORTE NO COINCIDE HAY 4 OBLIG	42.270,71
190.16300.22700	2/2015000008013	AD	ATRASOS DERIVADOS DE LAS REVISIONES DEPRECIOS 1-11-2013 A 31-10-2014 Y PERIODO 01-11-2014 A 31-10-2015 ASI COMO LOS PENDIENTES DE ABONO DE LA 3ª Y 4ª REVISION DE PRECIOS CONTRATO SERVICIO RECOG.RESIDUOS, TRANSPORTE DE LOS MISMOS Y LIMPIEZA VIARIA TERMINO MPAL.S/MODIF.PPTARIA.Nº 34/2015	98.295,35
190.16400.21300	2/2015000000888	AD	LA CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPAL, PARA UNA MEJOR COMUNICACIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES DE LOS CEMENTERIOS, NECESITA CONTRATAR A LA EMPRESA SERVICIOS ELECTRONICOS S.L. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRANSMISIONES QUE POSEE EN LA ACTUALIDAD, DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.-	2.050,76

STAN

190.16400.21300	2/2015000010796	AD	TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN EL CEMENTERIO DE SAN LUIS (BARANDILLAS, BARANDAS DE ESCALERAS Y REPARACIÓN ESCALERAS)	2.534,83
190.16400.21300	2/2015000011344	AD	TRABAJOS DE CERRAJERIA CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN LUIS (REPARACIÓN BARANDILLAS, ESCALERAS, PUERTAS....)	8.599,27
190.16400.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	1.599,92
190.16400.22700	2/2015000000882	AD	LA CONCEJALIA DE MEDIOAMBIENTE Y SERVICIOS MUNICIPALES, NECESITA CONTRATAR A LA EMPRESA BELLO SIMANCA, PARA LLEVAR A CABO LA DESRATIZACIÓN, DESINSECTACION, DESIFECCION, TRATAMIENTO DE AGUA LEGIONELA Y ALQUILER DE UNA MAQUINA ECOLOGICA, PARA EL CONTROL DE RATAS, PARA EL SERVICIO EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES, SAN LUIS, SAN JUAN, VALLE DE GUERRA, TEJINA Y PUNTA DEL HIDALGO, DURANTE TODO EL AÑO 2015.-	3.320,00
190.16400.2270697	2/2015000011549	AD	LEVANAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL JARDÍN DE ENTRADA DEL CEMENTERIO DE VALLE GUERRA Y ENCAJE DE LA RAMPA SEGÚN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD SE EMITE SEGUN DILIGENCIA DE LA J.S. DE FECHA 26-11-2015 PARA ADECUAR LA APLICACION PRESUPUESTARIA SEGUN INFORME DEL ORGANO DE FECHA 20-11-2015 (PROPUESTA Nº 1915)	363,80
190.16400.22706	2/2015000011551	AD	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PASILLO INTERIOR DEL CEMENTERIO DE TEJINA Y ENCAJE DE LA RAMPA SEGÚN NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. SE ANULA SEGUN DILIGENCIA DEL J.S. DE FECHA 26-11-2015 PARA CAMBIAR LA APLICACION PRESUPUESTARIA SEGUN INFORME DEL O.G. DE FECHA 20-11-2015 (PROPUESTA Nº 1917)	363,80
190.16400.62200	2/2015000011258	AD	CONTRATACIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 144 UNIDADES DE COLUMBARIO EN EL CEMENTERIO DE SAN LUIS	39.293,94
190.16400.62200	2/2015000008771	AD	OBRA DE ACOMETIDA AL SANEAMIENTO PUBLICO DE LOS BAÑOS QUE SE CONSTRUIRÁN EN EL CEMENTERIO DE VALLE DE GUERRA. SE TRATA DE UNA OBRA DE ACOMETIDA QUE SE CONSIDERA IMPUTABLE AL CONCEPTO PRESUPUESTARIO 622 AL TRATARSE DE UNA OBRA COMPLEMENTARIA, SIN SUSTANTIVIDAD PROPIA, DE LA DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS DEL CEMENTERIO. POR COMPARACIÓN ENTRE LOS IMPORTES DE LOS PRESUPUESTOS (LA CONSTRUCCION DE LOS BAÑOS ASCIENDE A 24.748,56 € Y LA ACOMETIDA AL SANEAMIENTO SUMA 4.568,12€) SE APRECIA QUE EL PRESUPUESTO DE LA ACOMETIDA ES ACCESORIO O COMPLEMENTARIO DE LA OBRA PRINCIPAL QUE ES LA CONSTRUCCIÓN DE LOS BAÑOS NO SIENDO NECESARIO AFRONTAR EL GASTO DE LA ACOMETIDA AL SANEAMIENTO SIN LA REALIZACIÓN DE LOS BAÑOS ES DECIR, NO SE DEMANDA DE FORMA AUTÓNOMA. PRESUPUESTO SUSCRITO POR EL TECNICO COMPETENTE Y CALIFICACION DE OBRA NUEVA	4.568,12
190.16400.62400	2/2015000006222	AD	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO MARCA VW, MODELO T5 CHASIS 102 CV CON DESTINO A LA UNIDAD DE CEMENTERIOS.	19.250,46
190.16500.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	251.996,16
190.16500.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/DILIG.DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 20/01/2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	330.804,94
190.17100.21000	2/2015000002733	AD	PRORROGA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL MUNICIPIO LA LAGUNA 28-06-2014 AL 27-06-2016, (ANUALIDAD 2015:01-12-2015 al 30-11-2015)	22.619,27

190.17100.21000	2/2015000000361	AD	PRORROGA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS JARDINES DEL MUNICIPIO LA LAGUNA, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 28/06/2014 HASTA EL 27/06/2016 (ANUALIDAD 2015 :DEL 1 DICIEMBRE 2014 A 30 NOVIEMBRE 2015 Y ANUALIDAD 2016 : DEL 1 DICIEMBRE 2015 AL 27 JUNIO 2016)	97.135,61
190.17220.2100001	2/2015000000060	AD	REAJUSTE DE ANUALIDADES CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS PISCINAS DE BAJAMAR,ARENISCO Y JOVER CON UNA DURACION DE DOS AÑOS,PARA EL PERIODO DE EJECUCION MARZO DE 2014 HASTA FEBRERO 2016 (ANUALIDAD 2015: DICIEMBRE 2014 A NOVIEMBRE 2015) ANUALIDAD 2016 (DICIEMBRE 2015 A FEBRERO 2016	8.468,64
190.17220.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	774,00
190.17220.22799	2/2015000008633	AD	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA LIMPIEZA SUBMARINA DE LA ZONA DE JOVER.	1.605,00
190.17220.62300	2/2015000011561	AD	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS SINGULARES E INSTALACIÓN DE REFUERZO DE SISTEMA DE LLENADO DE LA PISCINA NATURAL DE EL ARENISCO PARA ADECUARLA A LAS MEJORAS TECNOLÓGICAS INTRODUCIDAS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO	14.974,95
190.17220.62300	2/2015000010407	AD	DISEÑO E INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS), MEDIANTE UNA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA EN EL CAMPING DE PUNTA DEL HIDALGO	16.635,58
191.17200.22104	2/2015000011336	AD	POR DOS LOTES DE VESTUARIO DE TRABAJO, 4 POLOS SUNNY,4 POLOS BICOLOR MANGA LARGA, 4 PATALONES, 2 CAZADORES BICOLOR,2 PARKA TRÁFICO BICOLOR, 2 PAR BOTAS,ETC.	724,06
191.17200.22199	2/2015000011555	AD	DIVERSO MATERIAL DE ORNAMENTO PARA LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y CONSUMO RESPONSABLE A CELEBRAR DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	3.300,00
191.17200.22799	2/2015000011335	AD	DINAMIZACIÓN AMBIENTAL Y CONSUMO RESPONSABLE DURANTE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS LOS DÍAS 12,13,19, 20,26, 27 DE DICIEMBRE Y 2 Y 3 DE ENERO DE 2016, POR LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 8 DIAS DE ACTIVIDADES INFANTILES, 4 DIAS DE SONIDO PARA ACTOS, ESCENARIO DE 12 METROS CUADRADOS, REPARTO DE PUBLICIDAD,GASTOS IMPRENTA, CARTELERÍA, 4 STANDS SOBRE RECICLAJE, ETC.	15.910,90
191.17200.22799	2/2015000011530	AD	EVENTO ECOLÓGICO COMO INICIO AL TOUR PARA LA CONCIENCIACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE, Y QUE CONSTA DE ESTRUCTURA DE ARBOL DE HIERRO, CARPA 6 X 4 METROS, 5 MESA Y 20 SILLAS, 3 MONITORAS INFANTILES, MATERIALES DE PINTURA, FILMACIÓN Y EDICIÓN DE VIDEO DEL EVENTO, ETC.	3.445,00
191.17200.22799	2/2015000008608	AD	SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL SOBRE ESPECIES EXOTICAS E INVASORAS Y RETIRADA DE EJEMPLARES DE TORTUGA DE AGUA DULCE DEL PARQUE DE LA VEGA.	4.500,00
191.17200.62400	2/2015000011556	AD	VEHICULO NISSAN LEAF ELÉCTRICO, MATRICULA 7073 JDP, BLANCO PERLADO METALIZADO.	18.695,00
191.31100.22700	2/2015000001907	AD	PALOMAR TRAMPA DE CAPTURA PARA PALOMAS URBANAS CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO CADA 14 DIAS. 12 MESES.OFICINAS SINDROME DE DOWN. COLEGIO IES PADRE ANCHIETA	267,07
191.31100.2279901	2/2015000007377	AD	1 JAULON TRAMPA PALOMAR EN AVENIDA SAN DIEGO 22, CON SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y RECOGIDA DE CAPTURAS CADA 14-15 DIAS, CON VIGENCIA DEL 16/07/2015 AL 15/07/2016.	855,79
192.43120.21200	2/2015000011325	AD	PREPARACIÓN DEL SOPORTE E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS TECHO DE LAS CARPAS EN EL MERCADO PROVISIONAL DE LA LAGUNA.	43.817,50
192.43120.21300	2/2015000001340	AD	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PROVISIONAL DE LA LAGUNA, EN CUANTO A GESTIÓN Y CONTROL DE LAS CARPAS. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO A DICIEMBRE DE 2015.	1.098,45

STH

192.43120.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL EJERCICIO DE 2015 S/DILIG. DIRECTOR AREA DE HACIENDA Y SERV.ECONOMICOS DE FECHA 20/01/2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	59.833,96
192.43120.22100	2/2015000000195	AD	PREVISION FACTURACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.AL EJERCICIO DE 2015 S/INFORME DEL J.S. DEL AREA DE OBRAS DE FECHA 29-12-2015	758,04
192.43120.22602	2/2015000001339	AD	CAMPAÑA DE NAVIDAD DEL MERCADO, PUBLICIDAD EXTERIOR Y RADIO, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 1/12/2015 AL 18/12/2015	17.387,50
192.43120.22602	2/2015000001342	AD	EMISIÓN EN DIRECTO DESDE EL MERCADO DE LA LAGUNA, PROGRAMACION ESPECIAL PARA PROMOCION DEL MERCADO.	2.289,80
192.43120.22602	2/2015000000978	AD	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS DEL MERCADO A TRAVÉS DEL PERIÓDICO EL DIGITAL DE CANARIAS NET, ENTRE LOS MESES DE MARZO A JUNIO.	3.500,00
192.43120.22602	2/2015000001220	AD	DIFUSION INFORMATIVA Y EMISIÓN DE CUÑAS PARA COMUNICAR LA ACTIVIDAD DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA, PUBLICACIÓN DE HORARIOS.	8.025,00
192.43120.22700	2/2015000001221	AD	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE TODAS LAS INSTALACIONES DEL MERCADO MUNICIPAL.	2.068,64
192.43120.22701	2/2015000008623	AD	SERVICIO DE VIGILANCIA NOCTURNA PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	4.148,11
192.43120.22701	2/2015000008625	AD	SERVICIO DE CONTROL ACCESOS E INFORMACIÓN PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PERÍODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.	9.231,20
192.43120.62300	2/2015000008624	AD	EQUIPAMIENTO PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE UNA MAQUINA HIELO MODELO IQ 550 SISTEMA TRIFASICO, DESMONTE MAQUINARIA DETERIORADA ,RETIRARLA AL GESTOR DE RESIDUOS Y RETIRADA DE GAS REFRIGERANTE.	5.270,82
193.31100.21300	2/2015000002961	AD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD MUNICIPAL	2.556,06
193.31100.22602	2/2015000008758	AD	DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE 7000 TRÍPTICOS PARA EDUCACIÓN SANITARIA "PALOMAS URBANAS Y SU SIGNIFICADO PARA LA SALUD PÚBLICA ,A TODO COLOR EN PAPEL ESTUCADO MATE DE 135 GRAMOS A TAMAÑO DIN 4	1.498,00
193.31100.22700	2/2015000008630	AD	6 JAULONES TRAMPA PALOMAS URBANAS, CON MANTENIMIENTO CADA 14 DÍAS DURANTE 4 MESES; UBICADOS EN C/ MILAGROSA Nº 10 TACO, C/ EL HURON Nº 2 GENETO, MARQUES DE CELADA 6, URBª VERDELLADA FASE 1 BLOQ. 13, CEIP CAMINO LARGO, HENRY DUNNANT.	1.726,98
193.31100.22700	2/2015000011337	AD	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS CUCARACHAS Y ROEDORES EN EL MUNICIPIO DE LA LAGUNA EN ZONAS PUBLICAS CASCO URBANO Y BARRIOS, DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	3.099,95
193.31100.22700	2/2015000008627	AD	UN JAULON PALOMAR PARA LA AZOTEA DEL AYUNTAMIENTO	490,06
193.31100.22700	2/2015000008609	AD	I JAULÓN CAPTURA PALOMAS CON MANTENIMIENTO CADA 14 DÍAS DURANTE 6 MESES, PARA EL CONTROL DE PLAGA DE PALOMAS URBANAS, UBICADO EN LA CALLE BETHOVEN Nº 22	744,72
193.31100.22799	2/2015000011326	AD	ELABORACIÓN DEL APPDD (SISTEMA DE AUTOCONTROL) PARA LA ACTIVIDAD ALIMENTARIA QUE SE DESARROLLA EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA LAGUNA.	13.214,50
193.31100.48001	2/2015000000445	AD	PRORROGA CONVENIO COLABORACION AYUNT. LA LAGUNA, S/C DE TENERIFE, AYTOS EL ROSARIO Y TEGUESTE Y LA FEDERAC. CANARIA ASOCIAC. PROTECTORA ANIMALES Y PLANTAS (FECAPAP) PARA LA GESTION DE ANIMALES ABANDONADOS EN EL REFUGIO COMARCAL VALLE COLINO POR EL PERIODO UN AÑO A CONTAR DESDE EL 31 DICIEMBRE 2014 (ANUALID.2015: 1º SEMESTRE 2015 Y ANUALID.2016: 2º SEMESTRE 2015)	46.068,30

193.31100.62300	2/2015000011259	AD	MEDIDOR DE TURBIDEZ PORTATIL PARA AGUAS POTABLES MARCA HANNA INSTRUMENTS, PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD MUNICIPAL.	1.134,20
193.31100.62300	2/2015000010418	AD	ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE PURIFICACIÓN DE AGUA TIPO II DE GRADO ANALÍTICO, MARCA WASSERLAB, DOTADO DE KIT DE CARTUCHOS; PARA LABORATORIO DE SANIDAD MUNICIPAL.	3.632,65
193.31100.62300	2/2015000010938	AD	1 LAVADORA DE LABORATORIO EN ACERO INOXIDABLE TRIBÁSICA, 1 MEDIDOR DE CLORO LIBRE, 1 EQUIPO DESHUMIDIFICADOR DE ALTA EFICACIA, 1 LAVA PIPETAS, PARA EL LABORATORIO MUNICIPAL DE SANIDAD.	5.440,89
193.31100.62400	2/2015000008629	AD	COMPRA DE UN VEHICULO NUEVO MARCA VOLKSWAGEN MODELO POLO 1.2 TSI 110 CV BMT HIGHLINE 6 G COLOR PLATA REFLEX	15.129,82
193.31100.62500	2/2015000011260	AD	1 MESA MURAL 596X75X90, 1 MESA MURAL 270X75X90, 1 MUEBLE FREGADERO DE POLIPROPILENO DE 1200X750X900, PARA EL LABORATORIO DE SANIDAD MUNICIPAL.	4.999,55
160.34200.62200	2/2015000012050	RC	OBRA DE EMERGENCIA: DEMOLICION FACHADA ESTADIO FRANCISCO PERAZA (MODIF. PRESUPUESTARIA Nº44/2015)	3.440,46
160.41500.65000	2/2015000012049	RC	OBRA DE EMERGENCIA: ZONA EL ROQUETE. PUNTA DEL HIDALGO (MODIF. PRESUPUESTARIA Nº44/2015)	98.290,69
160.45900.60900	2/2015000012051	RC	OBRA DE EMERGENCIA: LIMPIEZA Y ESTABILIZACION DE TALUD EN EL CASERIO DE CHINAMADA (MODIF. PRESUPUESTARIA Nº44/2015)	32.015,73
160.45900.60904	2/2015000012048	RC	CERTIFICACION FINAL PROY.REPAVIMENTACION CALLE JUAN DE VERA ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE BENCOMO C.I. 1.01.006.13	18.157,33
170.44110.22799	2/2015000011899	RC	IMPORTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2015 DEL SERVICIO TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS SEGUN DILIGENCIA AREA SEG.CIUDADANA-SERVICIO ADMINISTRATIVO DE FECHA 16/12/2015	246.582,37
170.44110.2279950	2/2015000011900	RC	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2014 DEL SERVICIO DE TREANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS (MODIF.PPTARIA.Nº 41/2015) SEGÚN DILIGENCIA AREA SEG. CIUDADANA-SERVICIO ADMINISTRATIVO DE FECHA 10/12/2015	950.000,00
				6.484.885,14

SEGUNDO.- La modificación presupuestaria de referencia se financia con los recursos financieros que se relacionan a continuación.

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	IMPORTE €
870.00	Remanente de Tesorería para gastos generales no afectado al Superávit presupuestario	6.271.431,19
870.00	Remanente de Tesorería afectado al Superávit presupuestario	213.453,95
TOTAL		6.484.885,14

A efectos de que conste en el expediente administrativo, conforme al artículo 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se expide la presente en San Cristóbal de La Laguna, a diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.

