

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE  
GOBIERNO LOCAL DEL ECXMO. AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE EL  
DIA 20 DE OCTUBRE DE 2.009.-**

SRES.ASISTENTES:

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Antonio Cifuentes Jiménez

TENIENTES DE ALCALDE

D. José-Manuel Rozalén Ortega

D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Josefa Vázquez Flores

SECRETARIA

D<sup>a</sup>. Aurora Montes Vizcaino

-----

Excusa su asistencia D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Cortes Cotillas  
Fajardo, que no asiste por motivos laborales.

En la Villa de Balazote, a veinte octubre de dos mil nueve, previa convocatoria al efecto y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, D. Juan Antonio Cifuentes Jiménez, se reúnen en el Salón de Sesiones de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, los Tenientes de Alcalde, cuyos nombres al margen se hacen constar, al objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Abierta la sesión por el Sr. Presidente a las doce horas se pasó a tratar del Orden del Día, previamente establecido, adoptándose los siguientes Acuerdos:

**PRIMERO.- LECTURA EN BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-**

Se presenta para su aprobación el borrador del Acta de la sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha 13 de agosto de 2009.

Por el Sr. Alcalde, se pone de manifiesto que en la página 10, apartado segundo del acuerdo adoptado en relación con la solicitud de D. Felipe Martínez López., donde dice "Aprobar el gasto total por importe de 1.200 euros", debe decir: "Aprobar el gasto total por importe de 750 euros".

Con la rectificación del error material arriba indicada, que no supone alteración del fondo de los asuntos en su día adoptados, la Junta de Gobierno local, en votación ordinaria y por unanimidad **ACUERDA** aprobar el acta de referencia

(.....)

**CUARTO.-FACTURAS Y RECIBOS.-**

Por la Sra. Secretaria se da cuenta de la relación de facturas y recibos presentados al cobro, por diversos trabajos y servicios, para su aprobación, si procede, por la Junta de Gobierno Local. Por Secretaría se advierte que no ha sido posible fiscalizar la totalidad de los gastos de que se trata.

La relación es la siguiente:

PROVEEDOR	Nº FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
Taxis Logar, S.L.	T 52-09	Traslado taxi Balz-Robledo	40,00 €
HIDRO-BEL, agua y trat., S.L.	H/600	Sumin. Material fontanería	102,94 €

IBERDROLA	2009/0928010429118	Grupo Presion Agua, Cno Ermita,32	66,49 €
IBERDROLA	2009/0928010327500	Fra. Alumb. Pco, Pol Ind c/2,37-1	199,47 €
IBERDROLA	2009/0929030513641	Fra. Ayto c/Mayor. 18	36,69 €
IBERDROLA	2009/0929030513642	Fra. Ayto c/Mayor. 18	67,73 €
IBERDROLA	2009/0929030513646	Fra. Alumb. Pco, c/Madrid, 42	228,51 €
IBERDROLA	2009/0929030513647	Fra. Alumb. Pco, c/Madrid, 42	261,16 €
IBERDROLA	2009/0929030513649	Legumbres (ALM) C/Madrid, 65	15,79 €
IBERDROLA	2009/0929030522151	Fra. Alumb. Pco. c/Claveles,4	490,66 €
IBERDROLA	2009/0929030518972	Jubilados c/Constitucion, 43	148,45 €
IBERDROLA	2009/0929030531108	Depuradora Mpal. Pol. Ind, c/7, 40	79,65 €
IBERDROLA	2009/0929030522152	Fra. Alumb. Pco c/Claveles,4	738,64 €
IBERDROLA	2009/0929030531109	Depuradora Mpal. Pol. Ind, c/7, 40	44,97 €
IBERDROLA	2009/0929030518973	Jubilados c/Constitucion, 43	196,19 €
IBERDROLA	2009/0928010242212	Fra. Alumb. Pco, Av. Santiago,59	115,22 €
IBERDROLA	2009/0929030548861	Fra.Alumb. Pco. Pol Manzana D,3 Consultorio Medico, Av. Santiago,3	357,88 €
IBERDROLA	2009/0929030536834	Santiago,3	169,23 €
IBERDROLA	2009/0929030518974	Fra. Ayto, c/Constitucion, 43	913,67 €
IBERDROLA	2009/0929030513648	c/Extramuros,2	463,03 €
IBERDROLA	2009/0929030513645	Fra. Alumb. Pco. c/del Rio,3	1.136,54 €
IBERDROLA	2009/0929030513643	Fra. Ayto c/Mayor, 18	739,73 €
IBERDROLA	2009/1007010349185	c/del Progreso, 16	117,82 €
IBERDROLA	2009/1007010273488	c/Constitucion, 56	367,94 €
IBERDROLA	2009/1007010011574	Ctra. Jaen AB(N-322), km 327,4	630,56 €
IBERDROLA	2009/1007010011573	Ctra. Jaen AB(N-322), km 327,3	1.488,59 €
IBERDROLA	2009/1008010010850	Ctra. Jaen AB (N-322), km 330,9	7.263,04 €
Auto-serv. PIQUERAS	36	Sumin. Comida Baile	58,26 €
Auto-serv. PIQUERAS	38	Sumin. Comida Jubilados	167,89 €
Ajos Padilla, S.L.	B/5612	Sumin. Articulos varios	295,86 €
Reparacion Maq. A.P.G.	A/531	Reparación de maquina	126,88 €
Internity,tlfonia Movil	IMA014746	Adq. Cargador movil NOKIA	12,90 €
MASTER COPY	314	Fotocopias color Escuela Infantil	11,40 €
CORREOS	05/1082558	Adq. Sellos Juzgado de Paz	151,00 €
D.M. Manuel Martinez Moreno	9455	Sumin. Bebidas comida Danza	312,95 €
D.M. Manuel Martinez Moreno ROMERO estruct. Construc y talleres, S.L.	9499	Sumin. Bebidas 8/10/09 Mª Guerrero	875,43 €
Mª JOSEFA SIMON GARRIGOS	14-09	Construc. Graderio campo futbol	111.316,06 €
JOSEFA GALVEZ SANCHEZ	2009-09	Serv. Limp + 50%abono digital	889,65 €
	9/09	Serv. Limp. Colegios mes	1.787,11 €

Septiembre

Viajes España, S.A.	44365	Viaje Cantabria del 4 al 10/10/09	14.045,00 €
GRAFICAS ALBACETE, S.L.	3919	Programas UP 2009-2010	1.131,00 €
CUADROS ARAMA, S.L.	D/009066	Grabado Placa (Fondo PP)	39,99 €
C. COFESA, S.L.	A09-07246	Suministro material oficina	109,76 €
Seguridad J.Castillo Hidalgo, S.L.	CM/09-00880	Mantenim. Y Seguro averías	57,44 €
ACHEN IBERICA, S.L.	2009/03104	Suministro artículos limpieza	162,69 €
TRAGSA, emp. De transf. Agraria	65004914	Recogida de residuos urbanos	4.505,63 €
DROG.-PAPEL Mª Fca. Sanchez	32	Adq. Material papeleria	1.246,25 €
E.S. BALZ. S.L. HNOS RODRIGUEZ	295291	Suministro gasoleo A	457,00 €
E.S. BALZ. S.L. HNOS RODRIGUEZ	295290	Suministro gasoleo A	359,00 €
EUROSUMINISTROS, S.L.	30.393333	Suministro material	155,39 €
PINTURAS TEBAR, S.L.	406	Suministro material	171,36 €
RICARDO LOZANO ACEBAL	A15/2009	Honorarios mes Septiembre	779,03 €
VODAFONE	CI0368318622	Fra. Tlf: 670241484	3,48 €
VODAFONE	CI0366911831	Fra. 7 lineas tlf. Movil.	287,76 €
TELEFONICA	TA3500734032	Fra. Tlf: 967361123	124,09 €
TELEFONICA	TA3500737350	Fra. Tlf: 967360419	116,72 €
TELEFONICA	TA3500695702	Fra. Tlf: 967360251	48,98 €
TELEFONICA	TA3500695701	Fra. Tlf:967360001	121,62 €
TELEFONICA	TA3500695703	Fra. Tlf:967360314	86,91 €
TELEFONICA	TA3500695704	Fra. Tlf:967367009	85,42 €
TELEFONICA	28-J9MO-354462	Fra. Tlf: 679593639	12,42 €
Audio OHMIO Albacete, S.L.	09/97	Material de sonido	1.061,75 €
Ferreteria Plaza Mayor, S.L.	09-2924	Adq. Artículos ferreteria	17,16 €
A. DE LA VARA, S.A.	09F0049	Viaj. Blz-Benicass y regres 2-8/10/09	6.600,00 €
D. Lorenzo Gomez Monteagudo	2009/225	Honorarios Procurador	318,97 €
Antonia Vazquez Aroca	2009-09	Serv. Limpieza Mnpal Septiembre	554,48 €
Auto-serv. JULIA Fco.Munera	1	Adq. Artículos limpieza	55,70 €
Auto-serv. JULIA Fco.Munera	2	Adq. Artículos limpieza	53,75 €
Auto-serv. JULIA Fco.Munera	3	Adq. Art. Varios Comida Loreto	114,60 €
Auto-serv. JULIA Fco.Munera	4	Adq. Artículos limpieza	48,70 €
Auto-serv. JULIA Fco.Munera	5	Adq. Art. Limpieza Hogar Jubilados	63,70 €
Auto-serv. JULIA Fco.Munera	6	Adq. Art. Limpieza Colegio	92,55 €
Auto-serv. JULIA Fco.Munera	7	Adq. Art. Varios Comida Patrona	278,85 €
COOP. ELÉCTRICA ALBACETEÑA	A0082/2009	Trabajos realizados en alumb. Pco.	2.326,82 €
COOP. ELÉCTRICA ALBACETEÑA	A0081/2009	Trabajos alumb. Pco y transf.	2.529,44 €
PANADERÍA Pedro V. Céspedes	20/2009	Lineas	2.529,44 €
		Sumin. Artículos alimentación	39,00 €

THYSSENKRUPP ELEVADORES	7040604	Serv. De mantenimiento	1.009,13 €
TALLERES Salvador Gomez Aroca	800185	Reparación pinchazo.	11,60 €
CORREOS	05/1082559	Adq. Sellos	49,90 €
TABOHA PLASTI MEDITERR.,S.L.	612.330	Adq. Mat. Oficina	43,65 €
M <sup>a</sup> Victoria Moreno Gomez	10-2009	Adq. Art. Alimentación	215,84 €
J. Y PABLO REQUENA GARCÍA, C.B.	1227	Trabajos varios	2.129,99 €
TRAGSEGA	F061501603	Serv. control agua de consumo humano	1.512,00 €
<b>TOTAL</b>			<b>175.720,50 €</b>

Tras el examen de cada una de ellas, y encontrándolas conformes, sometido a votación, en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes la Junta de Gobierno local **ACUERDA** aprobar la relación de facturas y recibos arriba transcrita y por los conceptos e importes que se indican.

### **SEPTIMO.-PUNTOS DE URGENCIA.-**

No se formulan

### **OCTAVO.-INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.-**

No se formulan

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las doce horas cuarenta y cinco minutos del día al principio indicado, el Sr. Presidente levantó la sesión, ordenado el levantamiento de la presente Acta, de que yo, la Secretaria Certifico.

V<sup>o</sup> B<sup>o</sup>  
EL ALCALDE,



LA SECRETARIA,

