

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL ECXMO. AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE EL
DIA 13 DE AGOSTO DE 2.009.-**

SRES.ASISTENTES:

SECRETARIA

D^a. Aurora Montes Vizcaino

ALCALDE-PRESIDENTE

D. Juan Antonio Cifuentes Jiménez

TENIENTES DE ALCALDE

D. José-Manuel Rozalén Ortega

D^a. M^a. Josefa Vázquez Flores

D^a. M^a. Cortes Cotillas Fajardo

Ausentes:

Ninguno

En la Villa de Balazote, a trece agosto 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 Presidente a las 17 horas, se pasó a tratar el orden del día previamente establecido, adoptándose los siguientes acuerdos:



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 € |
|--------------------------------------|--------------------|--|------------|
| EVA Mª PEREZ DIAZ | 48 | Actuación canción española | 2.033,00 € |
| Reim Productos Ofimáticos, S.L | T9/2679 | 800 copias | 304,00 € |
| DEPART. TÉC. INFORM, S.A.L | 901550 | Adq. Material informático. | 255,20 € |
| DEPART. TÉC. INFORM, S.A.L | 901634 | Adq. Material informático. | 202,07 € |
| DEPART. TÉC. INFORM, S.A.L | 901597 | Adq. Material informático y trabjs varios | 974,40 € |
| GIBELFRIO, Inst. frigoríficas, S.L.L | 208 | Revisión y Repar. Aire Teatro Mª Guerrero | 573,04 € |
| GIBELFRIO, Inst. frigoríficas, S.L.L | 209 | Aire acond. Guardería verano | 1.740,00 € |
| GIBELFRIO, Inst. frigoríficas, S.L.L | 199 | Reparaciones varias Ayto. | 146,16 € |
| GIBELFRIO, Inst. frigoríficas, S.L.L | 223 | Repar. Aire acond. Colegio y mando | 156,60 € |
| IBERDROLA | 2009/0804010273737 | Fra. Alumb. Pco. Pol. Ind. c/2,37 | 421,81 € |
| IBERDROLA | 2009/0804010433095 | Grup. Presi. Agua Con. D la Erm, 32 | 103,04 € |
| IBERDROLA | 2009/0804010226984 | Campo de deport. Avd Santiago, 59 | 60,90 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030567955 | Fra. Ayto. c/ Mayor, 18 | 60,69 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030567957 | Fra. Ayto. c/ Mayor, 18 | 531,35 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030568152 | Fra. Alumb. Pco. c/Del Rio,3 | 628,19 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030568171 | Fra. Alumb. Pco. c/Madrid, 42 | 320,22 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030568173 | c/ Extramuros, 2 | 509,72 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030568174 | Legumbres (ALM) C/Madrid, 65 | 15,74 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030673963 | Jubilados. c/ Constitución, 43 | 471,81 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030673964 | Fra. c/ Constitución, 43 | 761,12 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030710997 | Fra. Alumb. Pco c/ Claveles, 4 | 821,01 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030854517 | Depuradora Mnpal. c/7, 40 | 20,64 € |
| IBERDROLA | 2009/0730030956722 | Consultorio Médico, Avd Santiago, 3-2 | 101,88 € |
| IBERDROLA | 2009/0730031073329 | Fra. Alumb. Pco. Pol Ind. C/ 2, 69 | 10,22 € |
| IBERDROLA | 2009/0730031144701 | Fra. Alumb. Pco. Pol Manzana D, | 64,37 € |
| IBERDROLA | 2009/0730100000557 | Fra. Alumb. Pco. c/ Madrid, 42 | 562,44 € |
| IBERDROLA | 2009/0730100000558 | Fra. Alumb. Pco. c/ Madrid, 42 | 541,46 € |
| IBERDROLA | 2009/0730031228907 | Fra. Alumb. Pco. c/ Madrid, 42 | 244,73 € |
| IBERDROLA | 2009/0730031228906 | Fra. Alum. Pco. c/ del Rio, 3 | 186,84 € |
| IBERDROLA | 2009/0730031228908 | c/ Extramuros, 2 | 11,25 € |
| IBERDROLA | 2009/0730031232091 | C/ Constitución, 43 | 529,24 € |
| IBERDROLA | 2009/0730031243456 | Consultorio Médico, Avd Santiago, 3-2 | 37,07 € |
| IBERDROLA | 2009/0710010349952 | c/ Constitución, 56 | 36,32 € |
| IBERDROLA | 2009/0709010006390 | c/ Constitución, 56 | 252,04 € |
| IBERDROLA | 2009/0709010124123 | c/ del Progreso, 16 | 77,50 € |
| IBERDROLA | 2009/0707010080437 | Ctra. Jaen AB (N-322), km 327,4 | 547,86 € |
| IBERDROLA | 2009/0707010080435 | Ctra. Jaen AB (N-322), km 327,3 | 3.339,05 € |
| IBERDROLA | 2009/0707010080436 | Ctra. Jaen AB (N-322), km 330,9 | 5.624,38 € |
| IBERDROLA | 2009/0702010480038 | Grup. Presi. Agua Con. D la Erm, 32 | 11,61 € |
| IBERDROLA | 2009/0702010458490 | Pol. Indust. c/3, 14 | 60,42 € |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|------------|
| IBERDROLA | 2009/0702010529970 | Pol. Indust. c/5, 1-1 | 9,25 € |
| IBERDROLA | 2009/0702010370261 | Pol. Indust. c/2, 37-1 | 22,49 € |
| IBERDROLA | 2009/0702010283109 | Campo de deport. Avd Santiago, 59 | 14,35 € |
| IBERDROLA | 2009/0702010283237 | Colegio, c/ Constitución, 54 | 47,68 € |
| IBERDROLA | 2009/0701010483223 | c/ Constitución, 43 | 88,07 € |
| Pinturas TEBAR, S.L. | 312 | Suministro material | 749,42 € |
| COOP. ELÉCTRICA ALBACETEÑA | A0074/2009 | Trabajos alumbrado pco. | 139,61 € |
| RICARDO LOZANO ACEBAL | A11/2009 | Honorarios trabajos realizados Julio | 779,03 € |
| HIDRO-BEL, Agua y Tratamiento, S.L. | H/442 | Adq. De material zonas verdes | 329,00 € |
| COFESA, multicentro oficina, S.L. | A09-05600 | Adq. Material de oficina. | 48,72 € |
| TITO, Justo Calvo Sánchez | 75 | Adq. Material para mobiliario urbano | 1.088,10 € |
| TRAGSA, Emp. De Transf. Agrar, S.A. | 65004758 | Recogida residuos urbanos Junio | 4.491,88 € |
| TRAGSA, Emp. De Transf. Agrar, S.A. | 65004807 | Recogida residuos urbanos Julio | 4.491,88 € |
| VODAFONE | CI0354698848 | Fra. 7 líneas Tf móvil | 495,43 € |
| VODAFONE | CI0356101818 | Fra. Tf: 670241484 | 3,48 € |
| TELEFONICA | TA34X0762586 | Fra. Tf: 967360419 | 132,50 € |
| TELEFONICA | TA34X0719393 | Fra. Tf: 967367009 | 81,67 € |
| TELEFONICA | TA34X0759060 | Fra. Tf: 967361123 | 159,10 € |
| TELEFONICA | TA34X0719392 | Fra. Tf: 967360314 | 90,95 € |
| TELEFONICA | TA34X0719390 | Fra. Tf: 967360001 | 130,73 € |
| TELEFONICA | 28-H9MO-103504 | Fra. Tf: 679593639 | 12,99 € |
| TOROS VALLE DEL SOL, S.L. | 1 | Publicidad festejo taurino 2 y 3 Mayo | 1.000,00 € |
| ALBAVERDE, S.L. | 210320 | Adq. Material zonas verdes | 215,71 € |
| LA VERDAD multimedia, S.A. | CS172143 | Publicación Ayto nº suscrip: 3.798 | 103,79 € |
| LA VERDAD multimedia, S.A. | CS172144 | Publicación Hogar Mpal. Nº 4.097 | 103,79 € |
| ARTES GRÁFICAS IBARRA | F09335 | Adq. Material oficina | 264,50 € |
| Ind. Hoteleras Del Mediterraneo, S.L. | 0/8204638 | Hotel, viaje Benidorm 18-19/06/09 | 2.397,37 € |
| Autocares A. DE LA VARA, S.A. | 09F0040 | Viaje Balz-Benidorm y reg. 11/07/09 | 1.000,00 € |
| Autocares A. DE LA VARA, S.A. | 09F0041 | Viaj. Balz- Benidorm y reg 18-19/07 | 712,00 € |
| Autocares A. DE LA VARA, S.A. | 09F0039 | Viaje Balz-San Juan y reg. 5/7/09 | 450,00 € |
| Antonio Alfaro Garcia, MULTIOCIO | A/134 | Manten. Piscina y Trabj Socorrismo | 6.232,75 € |
| Calefacciones ARA, C.B. | 064/2009 | Manten. Calefacc. colegios 3er trim. | 423,40 € |
| LUIS SOTO REBOLLO, Cerraj y const. | 131 | Dispositivos sujección conten. basura | 2.225,23 € |
| ECORTIJO, Fco. Javier Márquez | 200929 | Reimpresión manual Proy. Ambient | 1.169,68 € |
| ECORTIJO, Fco. Javier Márquez | 200928 | Personal y demás Proy. Ambiental | 4.147,45 € |
| PUBLICACIONES DE AB, S.A. | P09/2705 | Anuncio Ayto "Agrícola Simarro" | 141,06 € |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. | 6907024 | Servicio Mantenimiento | 1.009,13 € |
| Alicia Mª Tebar Venancio | 33 | Adq. Artículo mercería | 7,80 € |
| Mª Victoria Moreno Gomez | 7/2009/ | Adq. Artículos de alimentación varios | 243,33 € |
| Josefa Galvez Sanchez | 7/09/ | Servicio de limpieza de colegios Julio | 1.787,11 € |
| Mª Josefa Simon Garrigós | 2009-07 | Serv. Limp., manten y vigil. Mª Guerrero | 868,17 € |
| E.S.Balaz.S.L. HNOS. RODGUEZ. | 295228 | Suministro gasoleo A. | 265,00 € |
| E.S.Balaz.S.L. HNOS. RODGUEZ. | 295185 | Suministro gasoleo A. | 502,00 € |
| E.S.Balaz.S.L. HNOS. RODGUEZ. | 295227 | Suministro gasoleo A. | 383,95 € |
| LIDER, Juan Fco Gil Monteagudo | TK/2196 | Adq. De balones para Maratón Fútbol | 88,00 € |
| DISTRIB. MINUTO, Manuel Mtnez Moreno | 9350 | Suministro bebidas Encuentro Bandas | 157,68 € |



| | | | |
|---|------------|--|-------------|
| CHUMILLAS, Canon B. Center AB | 905937 | Suministro papel oficina | 372,94 € |
| CORREOS | 05/1082548 | Adq. Sellos | 35,13 € |
| TINILLO AUTOMOCIÓN, S.L. | T900106 | Reparación y manten. "Citroen Yumpi" | 1.304,86 € |
| Miguel Mtnez Lopez | 38 | Repar. Y manten. "Vanet y camión" | 1.137,26 € |
| Excav. y Const. BIANGA, S.L. | 2009087 | Trabajos de construcción. | 3.976,51 € |
| H. DE RAMÓN G.BELMONTE, C.B | 14 | Trabajos arreglos varios Cntros Mnpales | 516,20 € |
| H. DE RAMÓN G.BELMONTE, C.B | 13 | Trabajos arreglos varios Cntros Mnpales | 1.208,72 € |
| MELQUIADES ALBACETE, S.L. | A/6075 | Adq. De material construcción | 730,92 € |
| Taxis y Ambulancias LOGAR, S.L. | T 38-09 | Traslado Balaz- AB asunt. Of. 9/7/09 | 30,00 € |
| SGAE | 97754935 | Varlas representaciones Mª Guerrero | 812,00 € |
| SGAE | 97780828 | Representació en Mª Guerrero | 232,00 € |
| CONSORCIO DE CONSUMO Pedro D. Molina REPUESTOS PEDRO | 150 | Segundo 50% Año 2009 | 1.242,15 € |
| RADIO ALMENARA | 24 | Sum. repuestos maq. Agrícola y jard, | 615,00 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 96 | Promoción public. y prog. Sta. Monica | 313,20 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 97 | Sum. art. Limpieza Hogar y oficinas | 106,94 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 98 | Sum. art. Limpieza Hogar y oficinas | 127,04 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 99 | Sum. art. Limpieza Hogar y oficinas | 52,10 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 100 | Sum. Art. Limpieza Acción local | 61,20 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 101 | Sum. Art. Limpieza Acción local | 82,05 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 102 | Sum. Art. Limpieza Acción local | 30,85 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 103 | Sum. Art. Varios Activ. Culturales | 735,03 € |
| RAMONA MUNERA MARIN | 104 | Sum. Art. Varios Activ. Culturales | 343,50 € |
| Carlos Gonzalez Oliver | | Sum. Art. Varios Activ. Culturales | 423,80 € |
| Juan Antonio Cifuentes Jimenez | | Grat.Trabjs. Colaborac. en Ayto Ene-Jun | 2.550,00 € |
| Mª José Vazquez Flores | | Kmtje. Viaje a Toledo 24/6/09 | 95,00 € |
| José García Mtnez. | | Diet. Aqualan.+Kmtjes AB(14,20 y 28/7/09) | 71,20 € |
| Mª Cortes Colillas | | Grat.Guardia y custod. Polidep. Abril/Jun | 984,46 € |
| José Manuel Rozalén Ortega | | Kmtjes varios mes Julio | 34,20 € |
| Asociac. Agrup. Musical "VIRGEN DE LAS NIEVES" | 10 | Diet. Y kmtjes varios May/Jun/Jul/Agos | 216,40 € |
| Sebastián Martínez Parra Servicios integrables universitarios, S.L. | | Concierto Encuentro de Bandas | 1.600,00 € |
| Construcciones Balamancha, S.L. | 2009/104 | Gratíf. Trabj. Zonas verdes Junio-Julio/09 | 984,00 € |
| | | 17 Ajardinamiento calle de los claveles Urbanización recinto pistas polideportivas | 50.484,57 € |
| | | Ampliación alumbrado pco. Camino Pol. Agro-Ind | 13.089,58 € |
| Cooperativa Eléctrica | A0017/2009 | | 8.850,95 € |

* **NOTA:** La factura nº A0017/2009 de COOPERATIVA ELECTRICA fue aprobada en JGL de fecha 21-4-09 con importe erróneo de 2.589,17€, siendo su valor real de 8.850,95 €.

TOTAL 156.104,36 €