

**DOÑA OLGA PINO DIEZ, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT (ALICANTE).**

**CERTIFICO:** Que la Corporación Municipal en Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2012, adoptó, entre otros, el acuerdo que seguidamente se transcribe:

**II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PLENO.****11.- INFORME DE LA TESORERÍA MUNICIPAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES 3º TRIMESTRE 2011.**

Visto el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece en su punto tercero, la obligación de los Tesoreros de "elaborar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en esta Ley para el pago las obligaciones de cada Entidad Local, que incluirá necesariamente el número y las obligaciones pendientes en las que se este incumpliendo el plazo".

Con fecha 23 de marzo de 2011 la Intervención General del Estado ha publicado una guía para elaborar los Informes trimestrales que las entidades locales han de remitir al Ministerio de Economía y Hacienda

De acuerdo con lo preceptuado en dicha Ley y siguiendo las pautas que indica la guía, se da cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre el cumplimiento de los plazos para el pago de obligaciones 3º Trimestre 2011, del siguiente tenor literal:

**"Capítulo I.- AYUNTAMIENTO DE CREVILLENT.****Primero.- Pagos realizados en el trimestre.**

En el tercer trimestre de 2011 se han pagado 1.276 facturas por importe de 1.977.245,97 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio de pago (PMP) días	Periodo medio de pago excedido (PMPE) días	Pagos realizados en el Trimestre			
			Dentro periodo legal de pago		Fuera periodo legal pagos	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
<b>Gastos en Bienes Corrientes y Servicios</b>	<b>37,73</b>	<b>14,36</b>	<b>816</b>	<b>1.345.429,34</b>	<b>314</b>	<b>222.637,41</b>
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arrendamientos y Cannones	39,65	5,05	9	9.771,88	3	2.915,61
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	47,81	18,14	296	121.747,29	123	59.853,99
22-Material, Suministro y otros	36,38	13,18	502	1.188.747,70	184	158.435,64
23- Indemnización por razón del servicio	58,32	24,00	2	218,35	2	256,00
24- Gasto de Publicaciones	31,84	2,00	4	2.110,30	1	177,00
26-Trabajos realizados por instituc s.f.lucro						
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas Sin desagregar	36,30	3,00	3	22.833,82	1	999,17
<b>Inversiones reales</b>	<b>45,15</b>	<b>34,61</b>	<b>113</b>	<b>346.778,56</b>	<b>33</b>	<b>62.400,66</b>
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)						
<b>Total</b>	<b>39,27</b>	<b>18,80</b>	<b>929</b>	<b>1.692.207,90</b>	<b>347</b>	<b>285.038,07</b>

**Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.**

Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

**Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.**

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 504 facturas por importe de 783.681,47 euros, encontrándose fuera de plazo 118 facturas por importe de 160.788,59 euros.

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.	Periodo medio de pendiente de pago (PMPP) días	Periodo medio de pendiente de pago excedido (PMPPE) días	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro periodo legal de pago al final trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número operaciones	Importe total
<b>Gastos en Bienes Corrientes y Servicios</b>	<b>45,44</b>	<b>76,72</b>	<b>360</b>	<b>461.370,40</b>	<b>115</b>	<b>148.393,89</b>
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arrendamientos y Cannones	30,54	0,00	5	4.937,16	1	0
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	19,24	78,56	87	38.261,67	23	4.182,40
22-Material, Suministro y otros	26,13	70,68	259	393.823,25	64	30.927,28
23- Indemnización por razón del servicio	25,47	12,00	2	297,90	2	65
24- Gasto de Publicaciones						
26-Trabajos realizados por instituc s.f.lucro						
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
2 - Sin desagregar	113,89	78,34	7	24050,42	25	113219,21
Pendiente de aplicar a presupuesto						
<b>Inversiones reales</b>	<b>31,93</b>	<b>130,77</b>	<b>26</b>	<b>161.522,48</b>	<b>3</b>	<b>12394,7</b>
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
<b>Total</b>	<b>42,44</b>	<b>80,88</b>	<b>386</b>	<b>622.892,88</b>	<b>118</b>	<b>160.788,59</b>

**Cuarto.- Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.**

El artículo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto. " La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos".

Documentación que se incorpora como Anexo.

**Capítulo II.- PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES**

**Primero.- Pagos realizados en el trimestre.**

En el tercer trimestre de 2011 se han pagado 175 facturas por importe de 234.482,02 euros. Pudiendo resumirse su situación en el siguiente cuadro:

		<b>Pagos realizados en el Trimestre</b>
--	--	---



Pagos realizados en el Trimestre	Periodo medio de pago (PMP) días	Periodo medio de pago excedido (PMPE) días	Dentro periodo legal de pago		Fuera periodo legal pagos	
			Número de pagos	Importe total	Número de pagos	Importe total
<b>Gastos en Bienes Corrientes y Servicios</b>	<b>36,12</b>	<b>1,56</b>	<b>132</b>	<b>190.136,19</b>	<b>42</b>	<b>44.109,83</b>
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arrendamientos y Cannones	47,73	4,00	6	2.095,28	5	1.213,04
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	43,01	10,20	41	39.978,78	16	17.597,27
22-Material, Suministro y otros	33,61	7,20	84	148.026,13	21	25.299,52
23- Indemnización por razón del servicio	50,00	0,00	1	36,00		
24- Gasto de Publicaciones						
26-Trabajos realizados por instituc s.f.lucro						
27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas						
<b>Inversiones reales</b>	<b>54,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>236,00</b>
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)						
<b>Total</b>	<b>36,14</b>	<b>8,29</b>	<b>132</b>	<b>190.136,19</b>	<b>43</b>	<b>44.345,83</b>

**Segundo.- Intereses de demora pagados en el periodo.**

Se debe reseñar que no se han abonado intereses de demora en el periodo de referencia.

**Tercero.- Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.**

Al final del trimestre quedan pendientes de pago 83 facturas por importe de 88.275,39 euros.

Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre.	Periodo medio de pago (PMPP) días	Periodo medio de pago excedido (PMPPE) días	Pendiente de pago al final del Trimestre			
			Dentro periodo legal de pago al final trimestre		Fuera periodo legal pago a final del trimestre	
			Número de operaciones	Importe total	Número de operaciones	Importe total
<b>Gastos en Bienes Corrientes y Servicios</b>	<b>25,21</b>	<b>52,02</b>	<b>67</b>	<b>76.055,76</b>	<b>12</b>	<b>11130,93</b>
Aplicados a Presupuesto (Capt. 2) por artículos						
20-Arrendamientos y Cannones	22,04		4	3.339,40		0,00
21-Reparación, Mantenimiento y conservación	66,35	476,58	22	6.569,18	2	770,00
22-Material, Suministro y otros	21,10	18,86	40	66.033,90	8	10.232,65
23- Indemnización por razón del servicio						
24- Gasto de Publicaciones						
26-Trabajos realizados por instituc s.f.lucro						



27- Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 2 - Sin desagregar Pendiente de aplicar a presupuesto	117,40	149,00	1	113,28	2	128,28
<b>Inversiones reales</b>	<b>16,10</b>	<b>10,00</b>	<b>3</b>	<b>1028,8</b>	<b>1</b>	<b>59,9</b>
Aplicados a Presupuesto (Capt. 6)						
Pendientes de aplicar a presupuesto						
<b>Total</b>	<b>25,10</b>	<b>51,80</b>	<b>70</b>	<b>77.084,56</b>	<b>13</b>	<b>11.190,83</b>

**Cuarto.- Facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales, al final del trimestre hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación.**

El artículo quinto de la citada norma establece en su apartado cuarto. "La Intervención u órgano de la Entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el artículo anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde su anotación en el citado registro y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos".

Documentación que se incorpora como Anexo."

A su vista, y tras las intervenciones pertinentes, que de forma extractada aparecen en el acta, la Corporación Municipal, por unanimidad, adopta el siguiente **ACUERDO:**

**PRIMERO.-** Quedar enterada del informe trimestral presentado.

**SEGUNDO.-** Remitir a los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano de la Comunidad Autónoma que tiene atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales.

**TERCERO.-** Proceder a la publicación del presente informe.

Y para que conste, y surta efectos donde proceda, con la advertencia de que aún no ha sido aprobada el acta que contiene este acuerdo, y a reserva de los términos que resulten de su aprobación, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en Crevillent treinta y uno de enero de dos mil doce.

Vº Bº  
EL ALCALDE

LA SECRETARIA

**DILIGENCIA:** Para hacer constar que el presente Certificado ha estado expuesto al público desde el día 07/02/2012 al 24/02/2012 en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento.

Crevillent, a 28 de febrero de 2012  
LA SECRETARIA GENERAL

INTERVENCIÓN

30/06/2011.

FACTURAS PENDIENTES Y NO INCORPORADAS ANTES DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Núm.Reg	Núm.Ref.	Nombre Interesado	Descripción	Fase	Fecha Reg.	Fecha Fac.	Fecha Ven.	Fecha Inco.	Fecha Teso.	Ejer.Apl. prés.	Prog.	Ec.	Importe
3387	85-9767156	SEGUROS FIATC	SEGURO MULTIRRIESGO COMERCIO.- DTO. ALCALDÍA 1002/2011.- ABONO REGULARIZACIÓN	ADOP	10/05/2011	12/04/2011	29/05/2011	16/09/2011	19/10/2011	2011	341	22400	261,78
3472	11217	FUPINAX S.L.	SERV. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN JACUZZI.- DTO. ALCALDÍA 1001/11	ADOP	21/06/2011	14/06/2011	10/08/2011	26/09/2011	19/10/2011	2011	341	21321	480,00
3237	90203848	REPSOL BUTANO S.A.	CUOTA ALQUILER Y MTO.-CIUDAD DEPORTIVA NORTE.-	ADOP	17/02/2011	08/02/2011	08/04/2011	16/03/2011		2011	341	22103	59,10
3239	90202518	REPSOL BUTANO S.A.	CUOTA CONSUMO GAS PROPANO.-	ADOP	17/02/2011	07/02/2011	08/04/2011	16/03/2011		2011	341	22103	322,07
3251	90213005	REPSOL BUTANO S.A.	CUOTA ALQUILER Y MTO.- MODULO PAGO REGULAR.-	ADOP	22/02/2011	14/02/2011	13/04/2011	16/03/2011		2011	341	22103	37,55
3289	90262926	REPSOL BUTANO S.A.	CUOTA DE ALQUILER Y MTO. CIUDAD DEPORTIVA NORTE.-	ADOP	15/03/2011	08/03/2011	04/05/2011						55,19
3290	90262927	REPSOL BUTANO S.A.	CUOTA DE CONSUMO GAS PROPANO.- CIUDAD DEPORTIVA NORTE.-	ADOP	15/03/2011	08/03/2011	04/05/2011						73,09

TOTAL 1.288,78

159/42



*Fdo: Fernando Cristóbal*



INTERVENCIÓN

LISTADO DE FACTURAS REGISTRADAS ANTES DE 30/06/2011.  
FACTURAS PENDIENTES Y NO INCORPORADAS ANTES DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Núm.Reg	Núm.Ref.	Nombre Interesado	Descripción	Fase	Fecha Reg.	Fecha Fac.	Fecha Ven.	Fecha Inco.	Fecha Teso.	Ejer.Apl	Org.	Prog.	Ec.	Importe
50170	02 888	SEGURIDAD GUIREX, S.L.	SERV. MTO. SISTEMA C/ INCENDIO.- CENTRO TERCERA EDAD (01.01.2011 AL 31.12.2011)	ADOP	27/01/2011	14/01/2011	23/03/2011	10/10/2011	18/10/2011	2011	5	2222	21303	413,46
52162	9W07265M	ZARDOYA OTIS, S.A.	SERVICIO MTO SER. TRIMESTRE(01-07-11 AL 30-09-11)- C/SA CULTURA	OP	29/06/2011	01/07/2011	23/08/2011	07/10/2011	18/10/2011	2011	14	3340	21305	564,74
50970	03/01/2011	ENSEÑAR BENILUPE LUCRECIA	HONORARIOS Y BIENAS DIRECCION PROYECTO MUSEOGRAFICO MARIANO BENILUPE.-	OP	29/03/2011	28/03/2011	23/05/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	14	3336	62900	11.027,08
51501	P0002236	EDITORIAL PRENSA ALCANTINA S.A.	PUBLICACION EDICION EN PERIODO.-	ADOP	09/05/2011	30/04/2011	03/07/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	8	9200	22602	280,84
51744	201100286/2	TRANSPORTES GONZÁLEZ GALVÁN S.L.	MATERIA SUMINISTRADO.- FRA.201000868	ADOP	24/05/2011	15/03/2011	18/07/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	9	3380	22608	891,20
51851	180	HURTADO CARRERES SIDRO	ABRIL 2011.- SUMINISTRO DE CARBURANTE S/FRA.-	ADOP	02/06/2011	30/04/2011	27/07/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	3	1320	22103	1.644,38
51851	180	HURTADO CARRERES SIDRO	ABRIL 2011.- SUMINISTRO DE CARBURANTE S/FRA.-	ADOP	02/06/2011	30/04/2011	27/07/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	3	9200	22103	81,85
51851	180	HURTADO CARRERES SIDRO	ABRIL 2011.- SUMINISTRO DE CARBURANTE S/FRA.-	ADOP	02/06/2011	30/04/2011	27/07/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	3	1340	22103	191,00
51851	180	HURTADO CARRERES SIDRO	ABRIL 2011.- SUMINISTRO DE CARBURANTE S/FRA.-	ADOP	02/06/2011	30/04/2011	27/07/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	4	2820	22103	83,07
51851	180	HURTADO CARRERES SIDRO	ABRIL 2011.- SUMINISTRO DE CARBURANTE S/FRA.-	ADOP	02/06/2011	30/04/2011	27/07/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	13	1720	22103	79,10
52004	R1103230	SERV.HOTELEROS LAS PALMERAS S.L.	INVITACION FTE. CERTAMEN SEMANA SANTA 2011	ADOP	16/06/2011	29/04/2011	10/08/2011	11/10/2011	19/10/2011	2011	9	3380	22608	1.800,00
51094	A.1936	SERGIO CANDELA SOLER, S.L.	SUMINISTRO TELEVISOR SANSUNG 22" - DTO. ALCALDA 650/11	ADOP	06/04/2011	30/03/2011	28/05/2011	13/08/2011	07/11/2011	2011	5	2310	48063	249,00
50909	110042	OK OFICINAS, S.L.	MOBILIARIO SUMINISTRADO EN SERV. SOCIALES.-	ADOP	22/03/2011	11/03/2011	18/05/2011	04/11/2011	09/11/2011	2011	5	2326	62500	1.367,62
50148	02 320466	ELECTRONICA GUIREX, S.L.	SERV. CENTRAL DE ALARMAS Y MTO.- C/P. ALMACEN MUSEO MARIANO BENILUPE (01.01.11 AL 01.01.12)	ADOP	27/01/2011	03/01/2011	23/03/2011	07/11/2011	11/11/2011	2011	14	3330	21304	371,70
50164	02 3204882	ELECTRONICA GUIREX, S.L.	ALMACENAMIENTO MUSEO ARQUEOLOGICO (01.01.11 AL 01.01.12)	ADOP	27/01/2011	03/01/2011	23/03/2011	07/11/2011	11/11/2011	2011	14	3330	21304	371,70
50168	02 866	SEGURIDAD GUIREX, S.L.	SERV. MTO. SISTEMA C/INCENDIO.- LOCAL ALM. MUSEO ANQUE (01.01.11 AL 01.01.12)	ADOP	27/01/2011	14/01/2011	23/03/2011	07/11/2011	11/11/2011	2011	14	3330	21303	177,00
51973	11/10046083	I.T.V. VEGA BAJA, S.A.	ITV VEH. MAT.5954CVR	ADOP	10/06/2011	03/06/2011	04/08/2011	15/11/2011	18/11/2011	2011	3	1550	21400	84,26
51974	11/10047075	I.T.V. VEGA BAJA, S.A.	ITV SEGUNDA INSPECCION VEH. MAT.5954CVR.-	ADOP	10/06/2011	07/06/2011	04/08/2011	15/11/2011	18/11/2011	2011	3	1550	21400	29,04
52087	F020113058645	S.E. COBROS Y TELEGRAFOS S.A.	EMVI PAQUETE AZUL S/FRA.-	ADOP	21/06/2011	21/06/2011	15/09/2011	15/11/2011	18/11/2011	2011	8	9200	22201	9,43
52118	225	GUBERNERCADOS TERE S.C.	MATERIAL SUMINISTRADO S/FRA.	ADOP	23/06/2011	26/05/2011	17/08/2011	15/11/2011	18/11/2011	2011	5	2310	22110	3,95
50298	SPT-4100	SOC.PREV. DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.	ENERO 2011.-SERV.PREVENICION,SEGURIDAD E HIGIENE.-	ADOP	07/02/2011	31/01/2011	03/04/2011	11/11/2011	22/11/2011	2011	8	2210	16001	1.707,93
50298	SPT-4100	SOC.PREV. DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.	FEBRERO 2011.-SERV.PREVENICION,SEGURIDAD E HIGIENE.-	ADOP	02/03/2011	28/02/2011	26/04/2011	11/11/2011	22/11/2011	2011	8	2210	16001	1.694,84
50294	SPT-21867	SOC.PREV. DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.	MARZO 2011.-SERV.PREVENICION,SEGURIDAD E HIGIENE.-	ADOP	05/04/2011	31/03/2011	30/05/2011	11/11/2011	22/11/2011	2011	8	2210	16001	1.701,99
51056	SPT-137375	SOC.PREV. DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.	ABRIL 2011.-SERV.PREVENICION,SEGURIDAD E HIGIENE.-	ADOP	05/05/2011	30/04/2011	29/06/2011	11/11/2011	22/11/2011	2011	8	2210	16001	1.655,81
51443	SPT-53105	ASISTENCIA SANITARIA INTERPR SEGUROS,	MAYO -JUNIO 2011.- FACTURACION PRIMAS POLIZAS	ADOP	16/05/2011	01/05/2011	10/07/2011	11/11/2011	22/11/2011	2011	8	2210	16008	19.959,12
51622	11050013	S.A.	ASISTENCIA SANITARIA.-	ADOP	16/05/2011	01/05/2011	10/07/2011	11/11/2011	22/11/2011	2011	8	2210	16001	1.455,27
51953	SPT-68087	SOC.PREV. DE MAZ SEGURIDAD LABORAL S.L.	MAYO 2011.- CONCERTACION SERVICIO DE PREVENION.-	ADOP	10/06/2011	31/05/2011	04/08/2011	11/11/2011	22/11/2011	2011	8	2210	16001	1.459,27
50439	8707	ANGEL MARIANO MOLLA, S.A.	SERV. BUS ESCOLAR.- (DIFERENCIAS SEPT. 2009- SEPT. 2010)	ADOP	15/02/2011	31/01/2011	06/04/2011	30/12/2011		2011	30	1620	22742	3.399,60
50734	SM1010/1000112	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	DIFERENCIA REVISION DE PRECIOS PERIODO DIC 2010	ADOP	09/03/2011	28/02/2011	03/05/2011	30/12/2011		2011	10	1620	22742	17.592,70
50735	SM1010/1000112	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	DIFERENCIAS REVISION PRECIOS (PERIODO EN JUAN Y JUL- NOV 2010). MENOS DIFERENCIAS REVISION DE PRECIOS 2009.-	ADOP	09/03/2011	28/02/2011	03/05/2011	30/12/2011		2011	10	1620	22742	17.592,70
50735	SM1010/1000111	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	DIFERENCIA REVISION DE PRECIOS (PERIODO ENERO 2011)	ADOP	09/03/2011	28/02/2011	03/05/2011	30/12/2011		2011	10	1620	22742	17.592,70
50736	SM1010/1000113	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	SUMINISTRO LIBRO CONTRATACION PUBLICA LOCAL.-	ADOP	09/03/2011	28/02/2011	03/05/2011	30/12/2011		2011	10	1620	22742	3.399,60
51245	K0351989	WOITERS KLUJNER ESPANA S.A.	SERV. FUNERARIOS DE DR TRINIDAD RIAS MARTINEZ.-	ADOP	14/04/2011	08/04/2011	03/06/2011			2011	8	9200	22790	68,00
51569	2011055	S.L.	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	ADOP	12/05/2011	01/04/2011	01/07/2011			2011	8	9200	22790	4.912,50
52031	SM1010/1000336	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	MAYO 2011.- DIFERENCIAS REVISION PRECIOS AÑO 2010	ADOP	16/06/2011	31/05/2011	10/08/2011	30/12/2011		2011	8	9200	22790	31.763,84
52032	SM1010/1000335	SERVICIOS DE LEVANTE, S.A.	MAYO 2011.- DIFERENCIAS REVISION PRECIOS AÑO 2009	ADOP	16/06/2011	31/05/2011	10/08/2011	30/12/2011		2011	8	9200	22790	31.763,84
52067	RPI104768	SERV.HOTELEROS LAS PALMERAS S.L.	INVITACION PRESENTACION MANTENEDOR MONOS Y CRISTALOS 2011.-	ADOP	20/06/2011	18/06/2011	14/08/2011	30/12/2011		2011	1	9120	22801	279,72
52176	30006106	OCU EDICIONES, S.A.	SERV. PRESTADOS S/FRA.-	ADOP	30/06/2011	02/06/2011	19/08/2011			2011	1	9120	22801	214,80
TOTAL													110.508,05	

PMOPR = 150,749



Handwritten signature and date: 19/08/2011

