

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO**

PLENO DEL DIA VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Carmona, siendo las 08.45 horas del día **VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL CATORCE** bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Juan M. Ávila Gutiérrez se reúnen, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, los Sres. Concejales, D. José Francisco Corzo Ballester, Dña. M^a Ángeles Íñiguez Beloso, D. Alberto Sanromán Montero, D^a. M^a Teresa Ávila Guisado, D. Ramón Gavira Gordón, D^a., D^a Angélica Alonso Ávila, D^a. Encarnación M^a Milla González, D. César Manuel López Nieto, D^a. Adriana Espinoza Hernández, D. Miguel Rivas Cano, D^a. M^a de Gracia Triguero González, D. Antonio Pinelo Gómez, D^a. Ana M^a López Osuna, D^a. M^a del Carmen González Ortíz, Dña. M^a Ángeles Iglesias Rodríguez, así como la Sra. Interventora de Fondos Dña. María Cerdera Vargas, asistidos del Sr. Secretario General de la Corporación, D. José Antonio Bonilla Ruiz, al objeto de celebrar sesión EXTRAORDINARIA del Pleno en PRIMERA convocatoria.

No asisten los concejales: D^a. M^a Carmen García Fernández, D. Eduardo Ramón Rodríguez Puerto y D. José Gabriel Mateo Arias.

La sesión se desarrolla con arreglo al siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO.- EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITO N° 2/2014.-Por el Sr. Secretario y de Orden de la Presidencia se da lectura al Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Hacienda cuyo tenor literal es el siguiente:

Resultando que se ha otorgado la conformidad a diversas facturas correspondientes a gastos realizados en ejercicios anteriores al actual, y que no han podido imputarse a los créditos del ejercicio correspondiente por no existir crédito adecuado y suficiente o por haber tenido entrada en el registro general de facturas con posterioridad al 31 de enero de 2014.

Visto el informe favorable de la Intervención de fondos, de referencia 134/2014, de 12 de mayo, acerca del reconocimiento de las facturas relacionadas anteriormente al Presupuesto del ejercicio de 2.010 prorrogado para 2.014.

En atención a lo expuesto anteriormente, se somete a Dictamen de la Comisión de Hacienda y Especial de Cuentas la adopción, si procede, de la siguiente propuesta de acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar la autorización, la disposición y el reconocimiento de los gastos relacionados a continuación, con cargo a los créditos del Presupuesto de 2.010 prorrogado para 2.014 del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

| TERCERO | CONCEPTO | Nº FACTURA | IMPORTE |
|---|---|------------|-------------|
| A08169294 - ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S A | S/FRA. NUM: 13120349 FECHA: 01/12/2013 SEGURO SALUD MUFACE DICIEMBRE 2013 | 13120349 | 10.438,26 € |

| | | | |
|---|--|-----------------|------------|
| B91130724 - BARNICES Y PINTURAS KARMOTEX, S.L. | S/FRA. NUM: FV/1519 FECHA 12/11/2013 SUMINISTRO DE PINTURA | FV/1519 | 549,97 € |
| B41675927 - ANDALUZA SERVS.MEDIOAMB.PROM ECA,S.L. | S/ FRA. 330553 DE 30/06/2013. SERVICIO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS MES DE JUNIO | 330553 | 222,06 € |
| B41675927 - ANDALUZA SERVS.MEDIOAMB.PROM ECA,S.L. | S/ FRA. 330364 DE 30/04/2013. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELA | 330364 | 222,06 € |
| B41955295 - TODO MADERA BRICOGAR, S.L. | S/ FRA. A12000362 DE 06/11/2012. SUMINISTRO DE TABLEROS | A12000362 | 17,47 € |
| 73258521W - ALVAREZ MERINO SILVIA MARIA | S/FRA. NÚM: 0/2013 FECHA: 20/07/2012 IMPARTICION DE TALLER DE MEMORIA EN GUADAJEZ (12 HORAS) | 0/2013 | 280,00 € |
| G91348680 - AIMAR | S/ FACTURA 27/2013-CAR DE 31/12/2013 SERVICIOS PARA LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCIÓN PARA JOVENES DE CARMONA , DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | 27/2013-CAR | 2.750,00 € |
| B41632266 - AGUAS DEL HUESNA | S/ FACTURA 012.014.500.311 DE 08/11/2013. CUOTA DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES | 012.014.500.311 | 35,94 € |
| B41632266 - AGUAS DEL HUESNA | S/ FACTURA 012.014.500.312 DE 08/11/2013. CUOTAS DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DE DIA EN CL/CLAUDIO | 012.014.500.312 | 107,17 € |
| B41632266 - AGUAS DEL HUESNA | S/ FACTURA 012.014.500.313 DE 08/11/2013. CUOTAS DE CONTRATACION DE CONTADOR PARA SUMINISTRO DE AGUA PARA COCINA Y VESTUARIO DEL C. DE SERVICIOS SOCIALES | 012.014.500.313 | 35,94 € |
| A28517308 - EULEN S.A. | S/ FACTURA 2730280 DE 31/12/2013. TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO DE DROGODEPENDENCIA DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013. | 2730280 | 533,61 € |
| A28517308 - EULEN S.A. | S/ FACTURA 2727717 DE 31/12/2013. TRABAJOS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO DE DROGODEPENDENCIA DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2013. | 2727717 | 474,32 € |
| I2694110L - GARCIA FERNANDEZ LOPE | S/ FRA. 12000388 DE 29/12/2012. SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA | 12000388 | 45,18 € |
| 75437295D - GARRIDO NAVARRO ANTONIO | S/ FRA. 000004 DE 31/12/2012. SUMINISTRO DE CARNE PARA LA GUARDERIA INFANTIL | 4 | 786,89 € |
| 75437295D - GARRIDO NAVARRO ANTONIO | S/ FRA. 12 DE 31/12/2012. SUMINISTRO DE CARNE | 12 | 1.085,34 € |
| B41847898 - SUPERMERCADOS LA CAMPANA, S.L. | S/FRA. NÚM: 572/SC FECHA: 05/10/2013 SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 572/SC | 1.253,17 € |

| | | | |
|--|--|-------------|------------|
| B84119981 - AVANT BIOTECNOLOGIA, S.L. | S/. FRA. 700095 DE 15/05/2012. 33 KG DETERGENTE AGUAS DURAS | 700095 | 503,49 € |
| B84119981 - AVANT BIOTECNOLOGIA, S.L. | S/FRA. NÚM: 700087 FECHA: 16/04/2012 . SUMINISTRO DE 33 KG. DE DETERGENTE PARA AGUAS DURAS. | 700087 | 503,49 € |
| B41560525 - LEJIA LA ANDALUZA S.L. | S/ FACTURA 001945 DE 31/12/2013 SUMIMISTRO DE LEJIA PARA LA R.A.S.P. | 001945 | 114,35 € |
| B11865912 - ROANSA,S.L. | S/FACTURA 2959 DE FECHA 27/12/2013 SUMINISTRO BABEROS,LANCETAS Y TOALLITAS HUMEDAS | 2959 | 191,83 € |
| J91034710 - PERSYTOL S.C. | S/. FRA. 64 DE 22/10/2012. QUITAR LOS TOLDOS DE LA R.A.S.P. | 64 | 133,10 € |
| B41691106 - TV CARMONA, S.L. | S/FRA. NUM: A-619 FECHA: 28/01/2014 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE RESIDENCIA ENERO-MARZO 2013 | A-619 | 139,68 € |
| B41691106 - TV CARMONA, S.L. | S/FRA. NUM: A-620 FECHA: 28/01/2014 TELEVISION POR CABLE RESIDENCIA ABRIL-JUNIO 2013 | A-620 | 139,68 € |
| B41691106 - TV CARMONA, S.L. | S/FRA. NUM: A-621 FECHA: 28/01/2014 SERVICIO TELEVISION POR CABLE RESIDENCIA JULIO-SEPTIEMBRE 2013 | A-621 | 139,68 € |
| B41691106 - TV CARMONA, S.L. | S/FRA. NUM: A-622 FECHA: 28/01/2014 SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE RESIDENCIA OCTUBRE-DICIEMBRE 2013 | A-622 | 139,68 € |
| B41697434 - CONST.METAL. FERNANDEZ HERRERO, S.L. | S/FRA. NUM: 113/13 FECHA: 11/12/2013 FABRICACION Y COLOCACION DE VENTANA DE 2 HOJAS CORREDERAS | 113/13 | 302,50 € |
| B91682823 - ATHISA RESIDUOS BIOSANITARIOS, S.L.U. | S/FRA. NUM: S/201301902 FECHA: 31/12/2013 SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS DICIEMBRE | S/201301902 | 66,00 € |
| B91217760 - ATENCION INTEGRAL PARA MAYORES SAN PEDRO, S.L. | S/. FRA. T04/12 DE 15/11/2012. TRANSPORTE USUARIOS DEL TALLER OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2012 | T04/12 | 440,00 € |
| 75437295D - GARRIDO NAVARRO ANTONIO | S/. FRA. 55 DE 31/12/2012. SUMINISTRO DE CARNES | 55 | 786,27 € |
| B91142067 - CONGELADOS EL MELLI S L | S/FRA. NÚM: 69 FECHA: 31/01/2013 | 69 | 252,47 € |
| B41704073 - FRUTAS REYES S.L. | S/FRA. NUM: 5/000021 FECHA: 31/01/2013 SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS | 5/000021 | 1.273,39 € |

| | | | |
|---|---|-------------|------------|
| A08821423 - FBS SEGURIDAD, S.A. | S/. FRA. 420428 DE 31/12/2012. ASISTENCIA TECNICA POR AVERIA DEL SISTEMA FALLO DE COMUNICACION. | 420428 | 158,68 € |
| G91348680 - AIMAR | S/ FACTURA 28/2013-CAR DE 31/12/2013 SERVICIOS PARA LA ATENCION DE USUARIOS DE LA SALA DE INFORMATICA EN LA BDA. DE GUADAJEZ, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2013 | 28/2013-CAR | 1.096,00 € |
| A28122125 - CANON ESPAÑA, S.A. | S/. FRA. 400298840 DE 11/01/2012. MANTENIMIENTO ANUAL (AÑO 2012). FOTOCOPIADORA UJJ72777, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA MUJER. | 400298840 | 707,29 € |
| A28122125 - CANON ESPAÑA, S.A. | S/. FRA. 400441927 DE 06/12/2012. EXCESO DE COPIAS (DESDE 1/01/12 HASTA 31/12/12). FOTOCOPIADORA IR1600 UJJ72777, INSTALADA EN EL CENTRO DE LA MUJER. | 400441927 | 200,40 € |
| 77540041A - GAVIRA RODRIGUEZ LUIS | S/ FACTURA 1/2013 DE 16/12/2013. IMPARTICION CURSO DE PROTOCOLO DE 30 HORAS PARA EL AREA DE IGUALDAD. | 1/2013 | 607,59 € |
| G41026204 - SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS | S/FRA. NUM: 148/2013 FECHA: 31/12/2013 SERVICIOS DE RECOGIDA DE ANIMALES DICIEMBRE 2013 | 148/2013 | 612,16 € |
| 44201611G - JIMENEZ ROPANA | S/FACTURA 12/2013 DE FECHA 19/12/2013 SESIONES FORMATIVAS EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO MES DE DICIEMBRE 2013 | 12/2013 | 929,38 € |
| A28122125 - CANON ESPAÑA, S.A. | S/. FRA. 400323270 DE 05/03/2012. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA PERIODO DE 1/03/11 AL 29/02/12 Y 01/03/12 AL 28/02/13 DE EQUIPO IR1600 UJJ67064, INSTALADA EN EL MUSEO DE LA CIUDAD | 400323270 | 719,08 € |
| A41810920 - VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. | S/FRA. NÚM: S22977 FECHA: 31/12/2012 CONSUMO DE AGUA Y CUOTA DISPENSADOR | S22977 | 41,05 € |
| B84931088 - ESAM MANTENIMIENTO Y GESTION DEPORTIVA S.L. | S/. FRA. 43/2011 DE 16/05/2011. SUMINISTRO DE CAJON PORTAMONEDAS E IMPRESORA TERMICA | 43/2011 | 428,66 € |
| J41702655 - TAPIZADOS PLAZA DE TOROS, S.C. | S/ FACTURA 33 DE 31/12/2013. REPARACION DE COLCHONETAS DEL PABELLON DE DEPORTES PEPE RIVAS. | 33 | 435,60 € |
| B84931088 - ESAM MANTENIMIENTO Y GESTION DEPORTIVA S.L. | S/. FRA. 42/2011 DE 16/05/2011. SUMINISTRO DE MANCUERNAS DE GOMA | 42/2011 | 389,16 € |
| B41883976 - TODOCAMPO DEL SUR S.L. | S/. FRA. 012/1318 DE 20/03/2012. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TABLADO. | 012/1318 | 67,76 € |
| B41883976 - TODOCAMPO DEL SUR S.L. | S/. FRA. 012/2535 DE 21/05/2012. SUMINISTRO DE PILAS CEGASA | 012/2535 | 11,54 € |

| | | | |
|--|---|--------------|------------|
| A41479783 - SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CARMONA, S.A. | S/FRA. NÚM: 1/000410 FECHA: 14/12/2012 SUMINISTRO DE LIBROS | 1/000410 | 30,00 € |
| B41540063 - TECNICAS VISUALES DE CARMONA,S.L. | S/. FRA. 1971 DE 12/03/2013. GRABACION DE DESFILE DE MODAS EL DIA 9/03/2013 | 1971 | 100,00 € |
| B41710583 - ARTECAOBA, S.L. | S/ FACTURA 19 DE 26/12/2013 SUSTITUCION HUECO DE PUERTA DE ENTRADA EN C/ RAMON Y CAJAL, N° 13. | 19 | 484,00 € |
| B41160714 - MACOSUR SL | S/. FRA. O122833 DE 09/07/2012. COPIAS FOTOCOPIADORAS KYOCER KM2050 REFERENCIAS AGJ3143082 Y J3142654 | O122833 | 89,75 € |
| B41160714 - MACOSUR SL | S/FRA. NUM: O134210 FECHA: 12/11/2013 COPIAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA KM2050 REFERENCIAS J3142654 Y AGJ3143082 PERIODO 09/10/13 AL 12/11/13 | O134210 | 107,73 € |
| B41578691 - ELECTRO CARMONA S L | S/. FRA. 130400005643 DE 30/08/2013. REPARACION COCHE MATRICULA SE9124DJ | 130400005643 | 376,14 € |
| A83052407 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A. | S/FRA. NÚM: 4001240530 FECHA: 31/12/2013 ENVIO CARTAS DICIEMBRE 2013 | | 1.749,14 € |
| G41119041 - ASOCIACION SAN TEODOMIRO | S/FRA. NUM: 2013/M/053 FECHA: 31/12/2013 REPARTO DE NOTIFICACIONES, CARTAS, CARTELES Y OCTAVILLAS | 2013/M/053 | 361,40 € |
| B64076482 - UNIPRESALUD | S/ FACTURA F13160543ND DE 30/12/2013. SERVICIOS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SERVICIO ADICIONAL SEGUN PEDIDO PS050948. | F13160543ND | 267,41 € |
| B64076482 - UNIPRESALUD | S/ FACTURA F13160544ND DE 30/12/2013. SERVICIOS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SERVICIO ADICIONAL SEGUN PEDIDO PS050949. | F13160544ND | 267,41 € |
| B64076482 - UNIPRESALUD | S/ FACTURA F13160545ND DE 30/12/2013. SERVICIOS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES SERVICIO ADICIONAL SEGUN PEDIDO PS050950. | F13160545ND | 267,41 € |

| | | | |
|-----------------------------------|---|------|---------|
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 8004 DE 26/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA A.GOMEZ R. | 8004 | 48,58 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 6676 DE 08/11/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA A.GOMEZ R. | 6676 | 48,58 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 6594 DE 06/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA V.G. | 6594 | 2,46 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 6967 DE 19/11/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA V.G. | 6967 | 29,81 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 6489 DE 02/11/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA V.G. | 6489 | 6,86 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 7374 DE 03/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA M.CRUZ S.. | 7374 | 9,23 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 7471 DE 05/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA R.R.M | 7471 | 48,58 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 7827 DE 19/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA Mª CARMEN F.G. | 7827 | 15,24 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 7899 DE 21/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA A.A.A. | 7899 | 43,30 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 7922 DE 21/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS PARA M.A. | 7922 | 33,29 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 7361 DE 03/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS | 7361 | 10,62 € |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|---------|
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 7448 DE 05/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS | 7448 | 7,32 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 7630 DE 12/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS | 7630 | 15,99 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/. FRA. 8087 DE 28/12/2012. SUMINISTRO DE MEDICINAS A TRAVES DEL PROYECTO DE AYUDAS ECONOMICAS | 8087 | 11,39 € |

| | | | |
|--|---|-------|----------|
| G91143057 - CENTRO DE AYUDA SOCIAL NUEVO DIA | ATENCION A TRANSEUNTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE | 42 | 660,66 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 7232 DE 30/08/2013 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 7232 | 2,99 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 10646 DE 05/12/2013 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 10646 | 9,11 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 7777 DE 17/09/2013 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 7777 | 50,74 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 6898 DE 16/08/2013 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 6898 | 44,27 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8761 DE 15/10/2013 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 8761 | 6,23 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 6389 DE 27/07/2013 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | 6389 | 35,50 € |
| B41847898 - SUPERMERCADOS LA CAMPANA, S.L. | S/ FACTURA 653 DE 28/12/2013 SUMINISTRO DE ALIMENTOS | 653 | 863,84 € |
| B41847898 - SUPERMERCADOS LA CAMPANA, S.L. | S/ FACTURA 649 DE 28/12/2013 SUMINISTRO DE ALIMENTOS | 649 | 915,00 € |
| G91143057 - CENTRO DE AYUDA SOCIAL NUEVO DIA | S/ FACTURA 40 DE 23/12/2013. ATENCION A TRANSEUNTES | 40 | 484,00 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8884 DE 18/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8884 | 22,37 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 9737 DE 2/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 9737 | 22,37 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 9856 DE 15/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 9856 | 9,57 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 10118 DE 21/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 10118 | 23,67 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 9979 DE 18/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 9979 | 15,24 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 9690 DE 11/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 9690 | 27,00 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8900 DE 18/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8900 | 6,67 € |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------|---------|
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8760 DE 15/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8760 | 40,51 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8899 DE 18/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8899 | 0,46 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8368 DE 03/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8368 | 6,06 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 9070 DE 23/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 9070 | 23,67 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8212 DE 30/09/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8212 | 24,13 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 10267 DE 26/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 10267 | 4,50 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 10263 DE 26/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 10263 | 6,71 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 10422 DE 30/11/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 10422 | 0,43 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 10586 DE 05/12/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 10586 | 41,65 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 7141 DE 27/08/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 7141 | 24,13 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 7000 DE 21/08/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 7000 | 29,90 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 6956 DE 19/08/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 6956 | 1,31 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 10973 DE 17/12/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 10973 | 22,37 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 6772 DE 12/08/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 6772 | 26,38 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 7461 DE 06/09/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 7461 | 26,38 € |

| | | | |
|--------------------------------------|---|------|---------|
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 7992 DE 24/09/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 7992 | 22,37 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8074 DE 25/09/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8074 | 10,00 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8257 DE 01/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8257 | 29,90 € |

| | | | |
|--------------------------------------|--|------|--------------------|
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8414 DE 04/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8414 | 10,20 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8968 DE 21/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8968 | 37,80 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 8651 DE 11/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 8651 | 7,46 € |
| 28226527F - JALON SANCHEZ CECILIO | S/ FACTURA 9258 DE 11/10/2013. SUMINISTRO DE MEDICINAS PARA PROYECTO AYUDAS ECONOMICAS | 9258 | 6,34 € |
| B21002365 - EMPRESA CASAL, S.L. | S/FACTURA Z42 DE FECHA 31/12/2013 34 BILLETES CARMONA-SEVILLA | Z42 | 93,50 € |
| B41925603 - RUTA BETICA ROMANA, S.L. | S/FRA. NUM. 18 FECHA 21/10/2013 APORTACION AL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA 2013 | 18 | 2.663,70 € |
| TOTAL | | | 41.158,07 € |

Se da cuenta del asunto por la Sra. Ávila Guisado.

Abierto el turno de intervenciones y con la venia de la Presidencia, toma la palabra el Sr. Pinelo Gómez, para manifestar que de las 101 facturas a reconocer, 76 son del ejercicio 2013. Pregunta si no se pueden incluir en el presupuesto 2014. Llama la atención de que hay facturas de hace dos años y medio, que se deben a pagos de proveedores del Ayuntamiento.

Responde la Sra. Avila Guisado, que se pueden incluir en el Presupuesto de 2014, pero que se hace a través de este tipo de acuerdo para que los proveedores cobren ya.

Toma la palabra la Sra. Milla González, para exponer que, a la vista de los acontecimientos, el Equipo de Gobierno parece que desiste de traer a aprobación el Presupuesto de 2014. Critica que haya falta de planificación dado que siguen todavía pendientes de pago facturas de hace más de dos años.

El Sr. Pinelo Gómez, pregunta si esto afecta al plazo de pago a proveedores, y si este tipo de facturas pendientes lo eleva.

Responde la Sra. Ávila Guisado, que al contrario, y que si se pagan ya, el periodo medio de pago se reducirá.

Finalizado el turno de intervenciones, el Pleno Municipal, en votación ordinaria y con ocho votos a favor procedentes del grupo municipal Popular (8) y nueve abstenciones procedentes del grupo municipal IU/CA (5) y del grupo municipal Socialista (4), acuerda aprobar el dictamen que antecede en sus justos términos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar, de orden de la Presidencia se dio por finalizada la sesión, siendo las 09:00 horas, de todo lo cual, como Secretario General, doy fe y certifico.

EL PRESIDENTE.-

EL SECRETARIO GENERAL.-