



**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA**  
**JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA**  
**22 DE AGOSTO DE 2018**

En Bonares, el día veintidós de Agosto de dos mil dieciocho, siendo la hora de las trece y quince, se constituyó la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria, en el Salón de Sesiones del Consistorio, con objeto de celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Alcalde-Presidente D. Juan Antonio García García y con la asistencia de los señores D. Pedro José Martín Martín, D. Eusebio Jesús Avilés Coronel, D. Juan Manuel Domínguez Coronel y D<sup>a</sup>. Yolanda Jiménez Pérez, actuando de Secretario el que lo es de la Corporación, D. Francisco López Sánchez.

Iniciado el desarrollo del Orden del Día, se trataron los asuntos que seguidamente se describen, respecto de los cuales se adoptaron los siguientes acuerdos que también se consignan, a saber:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. ESCRITOS.**
- II. PETICIONES.**
- III. ORDENACIÓN DE PAGOS.**
- IV. ASUNTOS URGENTES.**
- V. RUEGOS Y PREGUNTAS.**

**PRIMERO.- ESCRITOS.**

**220818CUR460. Requerimientos e Informaciones:** **1.** Se queda enterado de escrito del Registro de la Propiedad de Moguer, mediante el que notifica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, que se ha inscrito la inmatriculación de la finca con código registral único 21004000528406 y con referencia catastral 21014A005001950000PQ. Es la Parcela nº 195 del Polígono nº 5, al sitio Huerta del Sordo.

La citada finca puede ser colindante con otra de la que este Ayuntamiento resulta titular catastral o registral, si bien la misma no se encuentra afectada por dicha inmatriculación.-

**2.** Se queda enterado de escrito del Registro de la Propiedad de Moguer, mediante el que notifica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, que se ha inscrito la inmatriculación de la finca con código registral único 21004000528529 y con referencia catastral 5931105QB0353S0001GW. Es un terreno en calle Asia nº 6.

La citada finca puede ser colindante con otra de la que este Ayuntamiento resulta titular catastral o registral, si bien la misma no se encuentra afectada por dicha inmatriculación.-

**3.** Se da lectura a escrito del Sr. Subdirector General de Planificación Ferroviaria, Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, del Ministerio de

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 1/12                |





Fomento, que tuvo entrada en el Registro General de la Corporación con fecha 03 de agosto de 2018, en el que informa del trámite de información pública y de audiencia a las administraciones del "Estudio Informativo de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva".

Adjunta un ejemplar en formato digital del citado Estudio, indicando que la falta de informe en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles, se entenderá como conformidad con la solución propuesta y su contenido.

La información pública lo es también a efectos ambientales, estando sometida la referida actuación al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por lo que las observaciones que se formulen podrán también versar sobre el impacto ambiental de las obras.

La Junta de Gobierno Local acuerda quedar enterada.-

**220818CHA943. Plusvalías: 1.** Se da lectura a petición de **D<sup>a</sup>. Josefa Martín Avilés**, en la que interesa el fraccionamiento (en el mayor número de plazos posibles) del pago de la liquidación practicada en el Expediente nº 31/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y cuyo importe total asciende a **474,28 €**.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder doce plazos, debiendo la Sra. Martín Avilés realizar **once pagos de 40,00 € cada uno y un pago final de 34,28 €** en la cuenta núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020 que este Ayuntamiento dispone en la entidad Caja Rural del Sur, en los primeros quince días de los siguientes meses: **diciembre de 2018, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2019**. Al tiempo que dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.-

**2.** Se da lectura a petición de **D<sup>a</sup>. Manuel Martín Avilés**, en la que interesa el fraccionamiento (en el mayor número de plazos posibles) del pago de la liquidación practicada en el Expediente nº 31/18 del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y cuyo importe total asciende a **474,28 €**.

La Junta de Gobierno Local acuerda conceder doce plazos, debiendo el Sr. Martín Avilés realizar **once pagos de 40,00 € cada uno y un pago final de 34,28 €** en la cuenta núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020 que este Ayuntamiento dispone en la entidad Caja Rural del Sur, en los primeros quince días de los siguientes meses: **diciembre de 2018, y enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2019**. Al tiempo que dispone dar traslado de este acuerdo a la Tesorería Municipal.-

**220818CHA945. Otras Liquidaciones Directas: 1.** Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por **IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.** durante el mes de Julio de 2018, la Junta, con arreglo a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que la base de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U., asciende a 6.981,64 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de **Julio de 2018** por la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Clientes, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de **104,72 €**. Cantidad que deberá ingresar la repetida empresa suministradora en la cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en **Caja Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020**.

2º) Que se notifique el presente acuerdo a Iberdrola Clientes, S.A.U. y al Tesorero

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 2/12                |



Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.-

**2.** Dada cuenta a la Junta de la facturación realizada en este municipio por **Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.** durante el mes de Julio de 2018, la Junta, con arreglo a lo establecido en el art. 24, apartado 1, letra C, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y atendiendo a que la base de la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U., asciende a 89,71 €, acuerda:

1º) Aprobar la liquidación del mes de **Julio de 2018** por la Tasa por Ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, en relación con la facturación de Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U., que arroja un resultado a favor de este Ayuntamiento de **1,35 €**. Cantidad que deberá ingresar la repetida empresa suministradora en la cuenta habilitada al efecto por este Ayuntamiento en **Caja Rural del Sur, núm. ES27 3187 0032 3210 8823 1020**.

2º) Que se notifique el presente acuerdo a Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U. y al Tesorero Municipal, para su conocimiento y efectos correspondientes.-

**SEGUNDO.- PETICIONES.** Abierto este punto, no se trata petición alguna.-

**TERCERO.- ORDENACIÓN DE PAGOS.**

**220818CHA972. Relación de Pagos: 1.** Dada cuenta a la Junta de Gobierno Local de la relación de facturas **núm. 25/2018**, que comprende del número de operación 220180006635 al 220180007854, y que importa un total de cincuenta y dos mil cincuenta y tres euros con noventa y seis céntimos (52.053,96 €), y puestas sobre la mesa las facturas comprensivas de dicha relación, la Junta de Gobierno Local, tras el examen de las mismas, por unanimidad, ACUERDA:

ÚNICO.- Aprobar los pagos por los suministros y servicios a que se refieren las facturas incluidas en la relación núm. 25/2018, según el siguiente detalle:

| Nº Operación | Razón Social                              | Fecha Documento | Concepto                                                                                      | Aplicación Proyecto | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006635 | RURALIA                                   | 25/06/2018      | FACTURA DE BOTA CHIRUCA MOD LINCE 01                                                          | 2018 163 22104      | 111,5   | 0    | 111,5           |
| 220180006636 | MARIA DOLORES VARGAS DOMINGUEZ            | 02/07/2018      | FACTURA DE COPA Y TAPAS PARTIDO DISCAPACITADOS Y PARTIDO SELECCIONES TRIUNFA                  | 2018 341 22617      | 506     | 0    | 506             |
| 220180006637 | LYNX INICIATIVA, S. L.                    | 26/06/2018      | FACTURA DE ALQUILER MÁQUINA DE TIRO AL PLATO                                                  | 2018 341 22617      | 387,2   | 0    | 387,2           |
| 220180006639 | REGISOF INFORMATICA, S. L. L.             | 02/07/2018      | FACTURA DE 4 RIBBON COLOR IMPRESORA ZEBRA TARJETAS, 1 TARJETA PLÁSTICA ZEBRA, PVC PREMIER 500 | 2018 920 21300      | 325,49  | 0    | 325,49          |
| 220180006640 | ASOCIACIÓN ONUBENSE DE ÁRBITROS VETERANOS | 17/07/2018      | FACTURA DE ARBITRAJE DE PARTIDOS DL CAMPEONATO DE VERANO DE FÚTOL SALA 2018                   | 2018 341 22617      | 325     | 0    | 325             |
| 220180006641 | MARIA DOLORES VARGAS DOMINGUEZ            | 02/07/2018      | FACTURA DE COPA DE VINO , IGUALDAD, ACTIVIDAD LGTBI                                           | 2018 231 22606      | 1501,5  | 0    | 1501,5          |

|                               |                                                                                                                          |        |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB7IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                               |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                  |        |                     |
| Url de verificación           | https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB7IIREJAYFAA3ZCF4                                                            | Página | 3/12                |



| Nº Operación | Razón Social                                | Fecha Documento | Concepto                                                                                                            | Aplicación Proyecto | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006642 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.             | 01/08/2018      | Contrato Empresas Móvil - Nº de líneas: 5 - Lineas Fact: 638054835 660412006 - Periodo 18 junio al 17 de julio 2018 | 2018 920 22200      | 224,16  | 0    | 224,16          |
| 220180006643 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.             | 01/08/2018      | Contrato Empre Básico - Nº de líneas: 7 - Lineas Fact: 606619087 608111745 - Periodo 18 junio al 17 de julio 2018   | 2018 920 22200      | 626,27  | 0    | 626,27          |
| 220180006644 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.             | 01/08/2018      | Plan Empresas Móvil - Nº de líneas: 2 - Lineas Factur: 616171458 676105159 - Periodo 18 junio al 17 de julio 2018   | 2018 920 22200      | 23,72   | 0    | 23,72           |
| 220180006645 | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.             | 01/08/2018      | Contrato Negocios - Nº de líneas: 3 - Lineas Facturadas: 609720756 636359591 - Periodo 18 junio al 17 de julio 2018 | 2018 920 22200      | 56,1    | 0    | 56,1            |
| 220180006646 | RECUITON I SL                               | 31/07/2018      | factura de diferentes cartuchos de toner brother negro cyan, magenta yellow , hp, kyocera, 10 paq de folios         | 2018 920 22000      | 2137,56 | 0    | 2137,56         |
| 220180006647 | DB SOUND IMAGEN Y SONIDO PROFESIONAL, S. L. | 31/07/2018      | FACTURA DE SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EL 27 DE MAYO CON MOTIVO PROCESIÓN DE CRUCES DE MAYO                        | 2018 338 22609      | 302,5   | 0    | 302,5           |
| 220180006648 | MIGUEL ANGEL MOLIN MARTIN                   | 31/07/2018      | FACTURA DE ACEITE SITHL 2T 1 L, BARRA HERBICIDA, GUIA REGULADOR PRESIÓN BOMBAA FUMIGACIÓN Y MONTAJE                 | 2018 171 21000      | 198,09  | 0    | 198,09          |
| 220180006649 | LYNX INICIATIVA, S. L.                      | 10/08/2018      | FACTURA DE 2 PAPARRN POLVO HORMIGAS                                                                                 | 2018 171 21000      | 14,96   | 0    | 14,96           |
| 220180006650 | LYNX INICIATIVA, S. L.                      | 10/08/2018      | FACTURA DE 14 REBUJOS CABALLOS 40 KG                                                                                | 2018 1522 21200     | 173,14  | 0    | 173,14          |
| 220180006651 | LYNX INICIATIVA, S. L.                      | 10/08/2018      | FACTURA DE 4 DAPAC ALTA ENERGÍA 20 KG, 1 MIDELCAN CACHORROS 4KG,                                                    | 2018 1522 21200     | 80,08   | 0    | 80,08           |
| 220180006652 | LYNX INICIATIVA, S. L.                      | 10/08/2018      | FACTURA DE 10 DAPAC ALTA ENERGÍA 20 KG,                                                                             | 2018 1522 21200     | 181,5   | 0    | 181,5           |
| 220180006653 | ESTEBAN CARRASCO RODRIGUEZ                  | 10/08/2018      | FACTURA DE PUERTA LISA PINTADA Y COLOCADA COMPLETA                                                                  | 2018 333 21200      | 242     | 0    | 242             |
| 220180006654 | ASOCIACION CULTURAL BANDA DE MUSICA         | 24/05/2018      | FACTURA DE ACTUACIÓN MUSICAL CON MOTIVO DE LAS CRUCES                                                               | 2018 338 22609      | 200     | 0    | 200             |
| 220180006655 | REGISOF INFORMATICA, S. L. L.               | 02/08/2018      | FACTURA DE COPIAS DE SEGURIDAD CLOUD Y CORTAFUEGOS PERISFÉRICO JUNIO 2018                                           | 2018 920 21300      | 272,25  | 0    | 272,25          |
| 220180006656 | PEDRO PEREZ AGRICOLA, S. L.                 | 30/07/2018      | FACTURA DE 5 LS DE REGLONE, 1LT DE AGRAL                                                                            | 2018 171 21000      | 100,1   | 0    | 100,1           |
| 220180006657 | DEPORTES ALJARAFE, SL                       | 18/07/2018      | FACTURA DE 3 TROFEOS 8250/2, 8250/3, 8250/4 Y 4 GRABACIONES SIMPLES                                                 | 2018 341 22617      | 98,13   | 0    | 98,13           |

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 4/12                |



| Nº Operación | Razón Social                                    | Fecha Documento | Concepto                                                                                     | Aplicación Proyecto                | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006658 | JESÚS LEÓN DUARTE                               | 07/08/2018      | FACTURA DE 4 TROFEOS Y 411 PLACAS HOMENAJE                                                   | 2018 341 22617                     | 136,4   | 0    | 136,4           |
| 220180006659 | RUMACONS, S. L.                                 | 02/07/2018      | FACTURA DE 5 HORA MÁQUINA MIXTA KOMATSU,                                                     | 2018 1532 21000                    | 217,8   | 0    | 217,8           |
| 220180006660 | CAMPER AUTOMOCIÓN, SL                           | 25/07/2018      | FACTURA DE LIMPIAR Y AJUSTAR FERNO DE MANO, SUSTITUIR CORREA AUXILIAR                        | 2018 163 21400                     | 120,4   | 0    | 120,4           |
| 220180006661 | EXCAV. Y CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S. L. L. | 30/07/2018      | FACTURA DE RETIRAR CUBA DE ESTIERCOL PERRER MUNICIPAL                                        | 2018 1522 21200                    | 48,4    | 0    | 48,4            |
| 220180006662 | EXCAV. Y CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S. L. L. | 30/07/2018      | FACTURA DE RETIRAR HORMIGÓN EN EL CORCHITO Y EXTENDER TIERRA PARA TAPAR ABUJERO DEL CORCHITO | 2018 171 21000                     | 157,3   | 0    | 157,3           |
| 220180006663 | EXCAV. Y CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S. L. L. | 30/07/2018      | FACTURA DE PORTE A HUELVA RECOGIDA DE ALIMENTO                                               | 2018 231 22606                     | 96,8    | 0    | 96,8            |
| 220180006664 | EXCAV. Y CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S. L. L. | 30/07/2018      | FACTURA DE CUBA DE BASURA A VILLARRASA                                                       | 2018 163 21000                     | 181,5   | 0    | 181,5           |
| 220180006665 | EXCAV. Y CONTENEDORES EL CUCO E HIJOS, S. L. L. | 30/07/2018      | FACTURA DE 2 CUBAS DE AGUA PARA REGAR LA NUEVA ENTRADA DEL CORCHITO                          | 2018 171 21000                     | 121     | 0    | 121             |
| 220180006666 | TOMASA MARTIN MARTIN (DEPORTES MACRISPORT)      | 12/08/2018      | 10 CAMISETAS BLANCAS CON SUBLIMACIÓN A COLOR                                                 | 2018 341 22617                     | 30,25   | 0    | 30,25           |
| 220180006667 | COOP. Y DESARROLLO DE BONARES, S. C. A.         | 31/07/2018      | FACTURA DE JORNADA DE LA TÉCNICO Dª FRANCISCA S. MARTÍN PULIDO JULIO 2018                    | 2018 920 22706                     | 1801,1  | 0    | 1801,1          |
| 220180006668 | COOP. Y DESARROLLO DE BONARES, S. C. A.         | 31/07/2018      | FACTURA DE CUOTA ORDINARIA DEL MES DE JULIO 2018                                             | 2018 433 22699                     | 181,5   | 0    | 181,5           |
| 220180006669 | ANTONIA FLORIDO MORO                            | 08/08/2018      | FACTURA DE 2 SACOS DE CEMENTO CIMPOR 1 LLANTA DENTADA 10X10 RUBI                             | 2018 1532 21000                    | 19,64   | 0    | 19,64           |
| 220180006670 | ANTONIA FLORIDO MORO                            | 08/08/2018      | FACTURA DE 35 MTS DE BORDILLOS 40X20X8X6 GRIS, PALET VACIO                                   | 2018 419 61900<br>2018 4 INVER 3 3 | 216,26  | 0    | 216,26          |
| 220180006671 | ANTONIA FLORIDO MORO                            | 08/08/2018      | FACTURA DE 3 PALAS DE ARENA, 1 DE REBUJO Y 19 SACOS DE CEMENTO CIMPOR                        | 2018 419 61900<br>2018 4 INVER 3 3 | 158,26  | 0    | 158,26          |
| 220180006672 | ANTONIA FLORIDO MORO                            | 08/08/2018      | FACTURA DE 3 HORAS Y 15 M DE HORAS DE MÁQUINA TRATAR PALMERAS                                | 2018 171 21000                     | 139,15  | 0    | 139,15          |
| 220180006673 | ANTONIA FLORIDO MORO                            | 08/08/2018      | FACTURA DE 4 HORAS Y 50 M, DE HORAS DE MÁQUINA ALUMBRADO PÚBLICO                             | 2018 165 21002                     | 214,17  | 0    | 214,17          |
| 220180006679 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U.                  | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 364 183 JULIO 2018 HOGAR DEL PENSIONISTA                             | 2018 924 22200                     | 65,4    | 0    | 65,4            |
| 220180006680 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U.                  | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 366 430 JULIO 2018 BIBLIOTECA                                        | 2018 3321 22200                    | 88,63   | 0    | 88,63           |

|                               |                                                                                                                          |        |                     |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                               | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                               |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                  |        |                     |
| Url de verificación           | https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                           | Página | 5/12                |





Ayuntamiento de Bonares  
Junta de Gobierno

| Nº Operación | Razón Social                   | Fecha Documento | Concepto                                                                   | Aplicación Proyecto | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006681 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U. | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 366 499 JULIO 2018 MERCADO                         | 2018 4312 22200     | 39,5    | 0    | 39,5            |
| 220180006682 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U. | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 366 344 JULIO 2018 CASA DE LA MÚSICA               | 2018 334 22200      | 30,4    | 0    | 30,4            |
| 220180006683 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U. | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 364 239 JULIO 2018 CASA CONSISTORIAL VIDEOS PLENOS | 2018 920 22200      | 61,35   | 0    | 61,35           |
| 220180006684 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U. | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 366 001 JULIO 2018 CASA CONSISTORIAL               | 2018 920 22200      | 252,48  | 0    | 252,48          |
| 220180006685 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U. | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 366 562 JULIO 2018 CASA CONSISTORIAL FAX           | 2018 920 22200      | 74,35   | 0    | 74,35           |
| 220180006686 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U. | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 364 017 JULIO 2018 TEATRO                          | 2018 929 22200      | 17,4    | 0    | 17,4            |
| 220180006687 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U. | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 366 064 JULIO 2018 CASA MENDIZABAL                 | 2018 929 22200      | 32,86   | 0    | 32,86           |
| 220180006688 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO PP5                         | 2018 165 22100      | 106,96  | 0    | 106,96          |
| 220180006689 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 COOPINTE PAQUI                                | 2018 929 22100      | 128,87  | 0    | 128,87          |
| 220180006690 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 ANTÍGUO CONSUMO                               | 2018 929 22100      | 36,31   | 0    | 36,31           |
| 220180006691 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 COOPINTE 1º PLANTA                            | 2018 929 22100      | 74,61   | 0    | 74,61           |
| 220180006692 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 CASA DE LA JUVENTUD                           | 2018 924 22100      | 152,62  | 0    | 152,62          |
| 220180006693 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 CENTRO DE DISCAPACITADOS                      | 2018 929 22100      | 30,02   | 0    | 30,02           |
| 220180006694 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO ERMITA                             | 2018 165 22100      | 148,48  | 0    | 148,48          |
| 220180006695 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 CENTRO INTERPRETACIÓN DE CRUCES               | 2018 929 22100      | 117,1   | 0    | 117,1           |
| 220180006696 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NIEBLA                       | 2018 165 22100      | 140,53  | 0    | 140,53          |
| 220180006697 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CTRA BONARES ROCIANA         | 2018 165 22100      | 94,96   | 0    | 94,96           |
| 220180006698 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO POL IND EL CORCHITO                | 2018 165 22100      | 60,16   | 0    | 60,16           |
| 220180006699 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE VÁQUEZ DIAZ                  | 2018 165 22100      | 173,85  | 0    | 173,85          |
| 220180006700 | CIDE HCENERGIA, S. A.          | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO RECINTO FERIAL                     | 2018 165 22100      | 110,58  | 0    | 110,58          |

6

Plaza de la Constitución, 1 - 21830 Bonares, Huelva  
T. 959 36 60 01 F. 959 366 562  
www.bonares.es

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 6/12                |





Ayuntamiento de Bonares  
Junta de Gobierno

| Nº Operación | Razón Social          | Fecha Documento | Concepto                                                         | Aplicación Proyecto | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006701 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO RECINTO FERIAL           | 2018 165 22100      | 127,95  | 0    | 127,95          |
| 220180006702 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE TRIANA             | 2018 165 22100      | 273,46  | 0    | 273,46          |
| 220180006703 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE VÁQUEZ DIAZ        | 2018 165 22100      | 202,41  | 0    | 202,41          |
| 220180006704 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 CENTRO DE ADULTOS                   | 2018 323 22100      | 179,3   | 0    | 179,3           |
| 220180006705 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 13/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 BIBLIOTECA                          | 2018 323 22100      | 259,22  | 0    | 259,22          |
| 220180006706 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 13/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CERVANTES          | 2018 165 22100      | 299,68  | 0    | 299,68          |
| 220180006707 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 14/07/2018      | PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2016 EDF COOPINTE                        | 2018 929 22100      | 23,35   | 0    | 23,35           |
| 220180006708 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 14/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ARENAL             | 2018 165 22100      | 98,83   | 0    | 98,83           |
| 220180006709 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 14/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO P I EL CORCHITO          | 2018 165 22100      | 53,06   | 0    | 53,06           |
| 220180006710 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 14/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ABEJARUCO          | 2018 165 22100      | 291,33  | 0    | 291,33          |
| 220180006711 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 14/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALMACÉN                                    | 2018 929 22100      | 60,77   | 0    | 60,77           |
| 220180006712 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CARPA DEL RECINTO FERIAL | 2018 165 22100      | 166,13  | 0    | 166,13          |
| 220180006713 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 POLIDEPORTIVO                              | 2018 342 22100      | 1806,48 | 0    | 1806,48         |
| 220180006714 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ESCUELA INFANTIL                           | 2018 323 22100      | 159,41  | 0    | 159,41          |
| 220180006715 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE SNATA Mª SALOMÉ    | 2018 165 22100      | 112,87  | 0    | 112,87          |
| 220180006716 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 COLEGIO                                    | 2018 323 22100      | 867,33  | 0    | 867,33          |
| 220180006717 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 HOGAR DEL PENSIONISTA                      | 2018 924 22100      | 295,7   | 0    | 295,7           |
| 220180006718 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 COLEGIO AVD DE LA LIBERTAD                 | 2018 323 22100      | 143,35  | 0    | 143,35          |
| 220180006719 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO AVD DEL ROCÍO            | 2018 165 22100      | 413,51  | 0    | 413,51          |
| 220180006720 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 TEATRO                                     | 2018 333 22100      | 394,69  | 0    | 394,69          |
| 220180006721 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 CASA CONSISTORIAL                          | 2018 920 22100      | 389,24  | 0    | 389,24          |
| 220180006722 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2016 COLEGIO AVD LIBERTAD                       | 2018 323 22100      | 281,08  | 0    | 281,08          |
| 220180006723 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COLÓN               | 2018 165 22100      | 484,99  | 0    | 484,99          |

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 7/12                |





Ayuntamiento de Bonares  
Junta de Gobierno

| Nº Operación | Razón Social          | Fecha Documento | Concepto                                                        | Aplicación Proyecto | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006724 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ABEJARUCO          | 2018 165 22100      | 343,74  | 0    | 343,74          |
| 220180006725 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 MERCADO                                    | 2018 4312 22100     | 575,98  | 0    | 575,98          |
| 220180006726 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CONSEJERO MONTANER       | 2018 165 22100      | 761,67  | 0    | 761,67          |
| 220180006727 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EL PILAR           | 2018 165 22100      | 550,05  | 0    | 550,05          |
| 220180006728 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA DE ESPAÑA          | 2018 165 22100      | 414,85  | 0    | 414,85          |
| 220180006729 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE CERVANTES          | 2018 165 22100      | 357,11  | 0    | 357,11          |
| 220180006730 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 POLIDEPORTIVO                              | 2018 342 22100      | 1467,43 | 0    | 1467,43         |
| 220180006731 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CARPA DEL RECINTO FERIAL | 2018 165 22100      | 173,82  | 0    | 173,82          |
| 220180006732 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ESCUELA INFANTIL                           | 2018 323 22100      | 131,93  | 0    | 131,93          |
| 220180006733 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE Sª Mª SALOMÉ       | 2018 165 22100      | 113,86  | 0    | 113,86          |
| 220180006734 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 COLEGIO                                    | 2018 323 22100      | 979,91  | 0    | 979,91          |
| 220180006735 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 HOGAR DEL PENSIONISTA                      | 2018 924 22100      | 275,32  | 0    | 275,32          |
| 220180006736 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 COLEGIO AVD LIBERTAD                       | 2018 323 22100      | 229,55  | 0    | 229,55          |
| 220180006737 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2016 ALUMBRADO PÚBLICO AVD DEL ROCÍO            | 2018 165 22100      | 484,63  | 0    | 484,63          |
| 220180006738 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2018 TEATRO                                     | 2018 333 22100      | 333,68  | 0    | 333,68          |
| 220180006739 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2018 CASA CONSISTORIAL                          | 2018 920 22100      | 333,62  | 0    | 333,62          |
| 220180006740 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 18/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2018 COLEGIO AVD LIBERTAD                       | 2018 323 22100      | 347,1   | 0    | 347,1           |
| 220180006741 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | PERIODO JUNIO DE 2018 CASA DE LA MÚSICA                         | 2018 929 22100      | 163,7   | 0    | 163,7           |
| 220180006742 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ARENAL             | 2018 165 22100      | 107,46  | 0    | 107,46          |
| 220180006743 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE ERMITA             | 2018 165 22100      | 163,41  | 0    | 163,41          |
| 220180006744 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE NIEBLA             | 2018 165 22100      | 154,13  | 0    | 154,13          |
| 220180006745 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CTRA DE ROCIANA          | 2018 165 22100      | 78,96   | 0    | 78,96           |
| 220180006746 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO P.I. EL CORCHITO         | 2018 165 22100      | 57,9    | 0    | 57,9            |

8

Plaza de la Constitución, 1 - 21830 Bonares, Huelva  
T. 959 36 60 01 F. 959 366 562  
www.bonares.es

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 8/12                |







| Nº Operación | Razón Social          | Fecha Documento | Concepto                                                                   | Aplicación Proyecto | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006747 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO P.I. EL CORCHITO    | 2018 165 22100      | 65,3    | 0    | 65,3            |
| 220180006748 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE VÁZQUEZ DIAZ  | 2018 165 22100      | 133,05  | 0    | 133,05          |
| 220180006749 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO RECINTO FERIAL      | 2018 165 22100      | 71,8    | 0    | 71,8            |
| 220180006750 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO RECINTO FERIAL      | 2018 165 22100      | 124,86  | 0    | 124,86          |
| 220180006751 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE TRIANA        | 2018 165 22100      | 304,24  | 0    | 304,24          |
| 220180006752 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE VÁZQUEZ DIAZ  | 2018 165 22100      | 227,2   | 0    | 227,2           |
| 220180006753 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 ALMACÉN                               | 2018 929 22100      | 54,01   | 0    | 54,01           |
| 220180006754 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 15/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 CASA DE LA MÚSICA                     | 2018 929 22100      | 144,63  | 0    | 144,63          |
| 220180006755 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 25/06/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO PLAN PARCIAL IV     | 2018 165 22100      | 608,25  | 0    | 608,25          |
| 220180006756 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 23/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO MAYO Y JUNIO DE 2018 ÁREA DE TRANSPORTE            | 2018 929 22100      | 605,73  | 0    | 605,73          |
| 220180006757 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 23/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO JUNIO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO PLAN PARCIAL IV    | 2018 165 22100      | 565,26  | 0    | 565,26          |
| 220180006758 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 23/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO JUNIO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE COLÓN        | 2018 165 22100      | 432,73  | 0    | 432,73          |
| 220180006759 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 23/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO JUNIO DE 2018 MERCADO                              | 2018 4312 22100     | 621,53  | 0    | 621,53          |
| 220180006760 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 23/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO JUNIO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CONSEJERO MONTANER | 2018 165 22100      | 676,11  | 0    | 676,11          |
| 220180006761 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 23/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO JUNIO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO CALLE EL PILAR     | 2018 165 22100      | 469,04  | 0    | 469,04          |
| 220180006762 | CIDE HCENERGIA, S. A. | 23/07/2018      | FACTURA DE LUZ, PERIODO JUNIO DE 2018 ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA DE ESPAÑA    | 2018 165 22100      | 365,87  | 0    | 365,87          |

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 9/12                |





| Nº Operación | Razón Social                                     | Fecha Documento | Concepto                                                                                                                 | Aplicación Proyecto                  | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006468 | PIEDAD RASCO LIMON                               | 24/07/2018      | factura de material y mano de obra rotulación placas en composite , placa aviso calle cortada                            | 2018 1532 21000                      | 302,5   | 0    | 302,5           |
| 220180006484 | PEDRO JOSE VELO MARTIN                           | 12/06/2018      | ACTIVIDAD NIÑOS COLEGIO 11 DE JUNIO                                                                                      | 2018 432 22606                       | 510     | 0    | 510             |
| 220180006486 | AGROFORESTAL ACEBO, S.L.                         | 03/07/2018      | FACTURA DE LA REDACCIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO RELATIVO A LA MOD DEL PGOU        | 2018 151 64000<br>2018 4 INVER 19 19 | 4840    | 0    | 4840            |
| 220180006634 | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                       |                 | REUNIÓN MADRID SECRETARIO ESTADO TRANSICIÓN ECOLÓGICA , AGUA RIEGO PROTECTOR MOVIL                                       | 2018 912 22601                       | 32,85   | 0    | 32,85           |
| 220180006763 | MARIA DOLORES VARGAS DOMINGUEZ                   | 14/04/2018      | FACTURA DE CELEBRACIÓN XXV ANIVERSARIO PEÑA BARCELONISTA DE BONARES                                                      | 2018 341 22617                       | 257     | 0    | 257             |
| 220180006764 | MARIA JOSE MARTINEZ CABALLERO                    | 31/07/2018      | FACTURA DE HUELVA INFORMACIÓN AYUNTAMIENTO                                                                               | 2018 912 22001                       | 7       | 0    | 7               |
| 220180006765 | MARIA JOSE MARTINEZ CABALLERO                    | 31/07/2018      | FACTURA DE HUELVA INFORMACIÓN Y EL PAIS DEL HOGAR DEL PENSIONISTA                                                        | 2018 912 22001                       | 162,4   | 0    | 162,4           |
| 220180006766 | CR CONDADO DE HUELVA                             | 20/06/2018      | FACTURA DE DERRAMA ANUAL 2017                                                                                            | 2018 912 22699                       | 11,68   | 0    | 11,68           |
| 220180006767 | JOSÉ LUIS CARRASCO CARRASCO                      | 28/07/2018      | FACTURA DE LOS HONORARIOS POR REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA Y C INTERPRETACIÓN     | 2018 432 62200<br>2017 4 INVER 17 17 | 4719    | 585  | 4134            |
| 220180006768 | JUAN ANTONIO CAMACHO CARRASCO                    | 02/08/2018      | FACTURA DE LOS HONORARIOS POR REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE ESCUELA DE MÚSICA Y C INTERPRETACIÓN     | 2018 432 62200<br>2017 4 INVER 17 17 | 4719    | 273  | 4446            |
| 220180006769 | MOHAMED ELHAMIDI                                 | 29/06/2018      | FACTURA DE 2 PEGAMENTO BARRA, 2 PISTOLA DE SILICONA, 3 BOLA PILIESTER ESCUELA DE VERANO                                  | 2018 323 22622                       | 44,1    | 0    | 44,1            |
| 220180006770 | SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S. A.     | 31/07/2018      | Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta(N) 0 - 50 gr LOCAL G-0 ( 01 EXENTO ) / Carta(N) 51 -100 gr LOCAL G- | 2018 920 22201                       | 195,6   | 0    | 195,6           |
| 220180006771 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 08/08/2018      | Recibo Póliza 11100324 Periodo JULIO DE 2018 ESTACIÓN DE VEHÍCULOS                                                       | 2018 1522 21200                      | 28,49   | 0    | 28,49           |
| 220180006772 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 615181 JULIO DE 2018 CASA DE LA JUVENTUD                                                                   | 2018 924 21200                       | 45,07   | 0    | 45,07           |

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 10/12               |



| Nº Operación | Razón Social                                     | Fecha Documento | Concepto                                                           | Aplicación Proyecto | Importe | Dto. | Importe Líquido |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------|
| 220180006773 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 616469 JULIO DE 2018 CEMENTERIO                      | 2018 164 21200      | 336,08  | 0    | 336,08          |
| 220180006774 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 616585 JULIO DE 2018 CASA CONSISTORIAL               | 2018 920 21200      | 24,4    | 0    | 24,4            |
| 220180006775 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 615180 JULIO DE 2018 HOGAR DEL PENSIONISTA           | 2018 924 21200      | 54,3    | 0    | 54,3            |
| 220180006776 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 617676 JULIO DE 2018 COLEGIO                         | 2018 323 21200      | 97,34   | 0    | 97,34           |
| 220180006777 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 615561 JULIO DE 2018 CENTRO INTERPRETACIÓN DE CRUCES | 2018 1522 21200     | 1,85    | 0    | 1,85            |
| 220180006778 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 11301368 JULIO DE 2018 ESCUELA INFANTIL              | 2018 323 21200      | 52,25   | 0    | 52,25           |
| 220180006779 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 616595 JULIO DE 2018 CASA MENDIZABAL                 | 2018 1522 21200     | 29,51   | 0    | 29,51           |
| 220180006780 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 615190 JULIO DE 2018 COLEGIO                         | 2018 323 21200      | 79,7    | 0    | 79,7            |
| 220180006781 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 617172 JULIO DE 2018 MERCADO                         | 2018 4312 21200     | 109,64  | 0    | 109,64          |
| 220180006782 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 09/08/2018      | Recibo Póliza 615559 JULIO DE 2018 CASA DE LA MÚSICA               | 2018 334 21200      | 22,33   | 0    | 22,33           |
| 220180006783 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 10/08/2018      | Recibo Póliza 616484 JULIO DE 2018 BIBLIOTECA                      | 2018 3321 21200     | 59,41   | 0    | 59,41           |
| 220180006784 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 10/08/2018      | Recibo Póliza 615380 JULIO DE 2018 ALMACÉN                         | 2018 1522 21200     | 46,1    | 0    | 46,1            |
| 220180006785 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 10/08/2018      | Recibo Póliza 617584 JULIO DE 2018 TEATRO                          | 2018 333 21200      | 36,88   | 0    | 36,88           |
| 220180006786 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 14/08/2018      | Recibo Póliza 617161 JULIO DE 2018 ESCUELA DE FÚTBOL               | 2018 1522 21200     | 25,41   | 0    | 25,41           |
| 220180006787 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 14/08/2018      | Recibo Póliza 616255 JULIO DE 2018 EDF CALLE NIEBLA                | 2018 1522 21200     | 18,24   | 0    | 18,24           |
| 220180006788 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 14/08/2018      | Recibo Póliza 617162 JULIO DE 2018 COOPINTE PAQUI                  | 2018 1522 21200     | 20,3    | 0    | 20,3            |
| 220180006789 | GESTION INTEGRAL DEL AGUA COSTA DE HUELVA, S. A. | 14/08/2018      | Recibo Póliza 616256 JULIO DE 2018 ASO. DISCAPACITADOS EL LINCE    | 2018 1522 21200     | 19,27   | 0    | 19,27           |
| 220180006790 | TERRITORIO HUELVA CB                             | 08/08/2018      | Página completa noches de verano Agosto ( Fact 944 )               | 2018 334 22609      | 181,5   | 0    | 181,5           |
| 220180006792 | TELEFONICA DE ESPAÑA, S. A. U.                   | 19/08/2018      | FACTURA DE TELÉFONO 959 364 088 JULIO 2018 CASA DE LA JUVENTUD     | 2018 924 22200      | 67,32   | 0    | 67,32           |

|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 11/12               |



| Nº Operación       | Razón Social                                 | Fecha Documento | Concepto                                                                                               | Aplicación Proyecto | Importe | Dto. | Importe Líquido |                  |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----------------|------------------|
| 220180006794       | IMPRESA Y PAPELERIA UNION, S. L.             | 13/07/2018      | FACTURA DE 10.000 ENTRADAS DIARIAS DE PISCINA MUNICIPAL DE BONARES                                     | 2018 337 22799      | 160     | 0    | 160             |                  |
| 220180007844       | TALLERES BONARES VELARDE CARP. METAL., S. L. | 31/07/2018      | FACTURA DE COPIA DE LLAVE                                                                              | 2018 165 21002      | 1       | 0    | 1               |                  |
| 220180007846       | TALLERES BONARES VELARDE CARP. METAL., S. L. | 31/07/2018      | FACTURA DE 4 PILAS 9V                                                                                  | 2018 342 21200      | 8,4     | 0    | 8,4             |                  |
| 220180007850       | TALLERES BONARES VELARDE CARP. METAL., S. L. | 31/07/2018      | FACTURA DE 4 COPIA DE LLAVE                                                                            | 2018 323 21200      | 4       | 0    | 4               |                  |
| 220180007854       | GUARNICIONERIA NOJA C.DE B.                  | 11/07/2018      | FACTURA DE DOC EL ROBOT, ANTON ZAMPON, JUEGO DOÑA ATRAÑA PATAS LARGAS, PICTIONARY, INTELEC LUXS, PARTY | 2018 323 22622      | 163,88  | 0    | 163,88          |                  |
| <b>TOTAL .....</b> |                                              |                 |                                                                                                        |                     |         |      |                 | <b>52.053,96</b> |

**CUARTO.- ASUNTOS URGENTES.** Abierto este punto, no se trata ningún asunto urgente.-

**QUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.** Abierto este punto, no se formulan ruegos o preguntas de clase alguna.-

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión, de orden del Sr. Alcalde-Presidente, siendo las trece horas y cincuenta y cinco minutos del día de la fecha, produciéndose la presente Acta que es aprobada y firmada conmigo por el Sr. Alcalde-Presidente, de todo lo cual, como Secretario-Interventor, doy fe.

El Alcalde,

El Secretario,

Fdo.: Juan Antonio García García

Fdo.: Francisco López Sánchez

FIRMA ELECTRÓNICA



|                               |                                                                                                                                             |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4                                                                                                                  | Fecha  | 05/11/2018 11:48:04 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica                    |        |                     |
| Firmante                      | JUAN ANTONIO GARCIA GARCIA                                                                                                                  |        |                     |
| Firmante                      | FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ                                                                                                                     |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4">https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6SVQIZB77IIREJAYFAA3ZCF4</a> | Página | 12/12               |

