

## CONTRATOS MENORES 2017

### DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO - GABINETE DE PROTOCOLO

Objeto	Adjudicatario	Importe
AYUDA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA	55,00 €
SERVICIO DE TRANSPORTES CON MATERIAL DE PROTOCOLO Y DE LA BANDA MUNICIPAL PARA ACTOS PROTOCOLARIOS	TRANSPORTES FERNANDO BRITO, S.L.	741,60 €
PLACAS PARA METOPAS	TERESA FLEITAS REYES	80,00 €
CAJAS DE EMBALAR	JUAN CORREA SANTOS, S.L.	14,38 €
10 UDES DE TELA PROMOFLAG DE MEDIDAS 260 X 106 CM, CON MARCA CIUDAD	JUAN JOSÉ FUENTES TABARES, S.L	1.027,20 €
SUSCRIPCIÓN AL FICHERO DE ALTOS CARGOS	FICHERO DE CARGOS ESTIRADO S.A	331,86 €
CORONAS, CENTROS Y RAMOS DE FLORES	MANUEL FARIÑA SANCHEZ	2.330,00 €
CORONAS DE FLORES VARIOS DIFUNTOS	ALEJANDRO PÉREZ MARTÍN	600,00 €
RETAPIZADO MOBILIARIO SALA MURPHY	DECOR INTERNACIONAL	2.203,82 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO ENTREGA MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL AL COLEGIO VIRGEN DEL MAR	GREGORIA LORENZO RODRÍGUEZ	321,00 €
INSIGNIAS DE SANTA CRUZ Y BANDERAS IMPRESIÓN DIGITAL	IMAZU PUBLICIDAD S.L.	10.208,12 €
ALQUILER PANTALLAS LED, REUNIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS Y AGENTES ECONÓMICOS	PANTALLA CANARIA S.L.	920,20 €
CORONA DE FLORES	MANUEL FARIÑA SÁNCHEZ	170,00 €
SERVICIOS DE MENSAJERÍA: ENERO	ALISIOS SOLUCIONES LOGÍSTICAS	44,89 €
ESTUCHES DE MADERA PARA CONDECORACIÓN MINI	IMAZU PUBLICIDAD S.L.	1.163,95 €
AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA	101,75 €
DESAYUNO EN TEATRO GUIMERÁ CON ENTIDADES FINANCIERAS	LAMUSE BOUCHE	1.564,88 €
ACTUACIÓN COMO MACERO ACTO: ENTREGA MEDALLA DE ORO AL COLEGIO VIRGEN DEL MAR	IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	128,40 €
ADQUISICIÓN BANDERAS IMPRESIÓN DIGITAL	IMAZU PUBLICIDAD S.L.	98,79 €
RAMO DE FLORES: REINA DEL HOGAR CANARIO VENEZOLANO	MANUEL FARIÑA SÁNCHEZ	60,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO ENTREGA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD AL COLEGIO HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA	GREGORIA LORENZO RODRÍGUEZ	321,00 €
AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA	90,75 €
SERVICIO DE MENSAJERÍA: FEBRERO	ALISIOS SOLUCIONES LOGÍSTICAS	221,32 €
ACTUACIÓN COMO MACERO ACTO: ENTREGA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD AL HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA	IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	128,40 €
RAMOS DE FLORES: REINAS CARNAVAL, MAYORES, ADULTAS E INFANTILES	MANUEL FARIÑA SÁNCHEZ	645,00 €
<b>Primer trimestre (25 contratos menores)</b>		<b>23.572,31 €</b>

DISEÑO Y ARTE FINAL CARTEL Y FOLLETO + SESIÓN DE FOTOGRAFÍAS SEMANA SANTA 2017	GRAFIC FREELANCE, S.L.	1.070,00 €
REALIZACIÓN DEL PORTAL DE BELÉN SEDE AYUNTAMIENTO NAVIDAD 2016	JOSÉ MARIA MARTÍN MESA	2.994,60 €
PLACAS PARA METOPAS	TERESA FLEITAS REYES	60,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO CELEBRADO EN SALÓN DE PLENOS: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER	GREGORIA LORENZO RODRÍGUEZ	321,00 €
IMPRESIÓN CARTEL Y PROGRAMA DE SEMANA SANTA	GRÁFICAS SABATER	6.698,20 €
REALIZACIÓN DE PERGAMINO CONMEMORATIVO DE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD AL COLEGIO HOGAR ESCUELA MARÍA AUXILIADORA	AZUL Y BLANCO EDITORIAL	1.819,00 €
REALIZACIÓN DE PERGAMINO CONMEMORATIVO DE LA IMPOSICIÓN DEL TÍTULO DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD A DON JOSÉ MANUEL LEDESMA ALONSO	AZUL Y BLANCO EDITORIAL	1.819,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO PARA ACTO CELEBRADO CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL TÍTULO DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD A DON JOSÉ MANUEL LEDESMA ALONSO	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	321,00 €
SERVICIOS DE MENSAJERÍA: MES DE MARZO	ALISIOS SOLUCIONES LOGÍSTICAS	371,81 €
ACTUACIÓN COMO MACERO: ACTO IMPOSICIÓN DEL TÍTULO DE CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD A DON JOSÉ MANUEL LEDESMA ALONSO	IVÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	128,40 €
ACTUACIÓN TRÍO DE CUERDA EN LA PLAZA SAN FRANCISCO, EL DÍA 27 DE ENERO	ASOCIACIÓN MUSICAL, CULTURAL Y PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, GEA	385,20 €
CORONAS, CENTROS Y RAMOS DE FLORES	FELIX E. SACRAMENTO JIMÉNEZ	1.205,00 €
ALQUILER DE SILLAS, ACOMETIDA ELÉCTRICA ACTO: PALACIO DE CARTA	ALKUR SERVICIOS GENERALES S.L.	45,85 €
REPORTAJE FOTOGRÁFICO SEMANA SANTA 2017	GRAFIC FREELANCE S.L	1.391,00 €
PARTICIPACIÓN EN SEMANA SANTA, DÍA 12 DE ABRIL, EN PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN	ASOCIACIÓN MÚSICO CULTURAL RONDALLA "UNIÓN ARTÍSTICA EL CABO"	1.015,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO: PROCESIÓN DE EL ENCUENTRO	GREGORIA LORENZO RODRÍGUEZ	535,00 €
AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DEL VALLE DE LA OROTAVA	137,50 €
DISTRIBUIDOR DE SEÑAL, EQUIPOS DE SONIDO, ACTO: PALACIO DE CARTA	AUDIOVISUALES ALONSO Y ALONSO S.L.	602,41 €
TRANSPORTES CON MATERIAL DE PROTOCOLO E INSTRUMENTAL DE LA BANDA MUNICIPAL PARA DISTINTOS ACTOS PROTOCOLARIO	TRANSPORTES FERNANDO BRITO, S.L.	1.648,00 €
RAMPAS IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN PARA PASOS SEMANA SANTA	CERRAJERÍA Y REFORMAS SEBASTIÁN DELGADO ALCOCER	1.975,22 €
CORONAS DE FLORES VARIOS DIFUNTOS Y DECORACIÓN PASO SEÑOR DE LA HUMILDAD	ALEJANDRO PEREZ MARTÍN	1.050,00 €
ACTUACIÓN DE CARGADORES: VIERNES DE DOLORES, LUNES Y VIERNES SANTO	PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN	1.091,40 €
RAMPA IGLESIA SAN FRANCISCO SEMANA SANTA 2017	BENE-LUX CANARIAS S.L.U.	6.313,00 €
LIMPIEZA PALACIO DE CARTA, PRESENTACIÓN PROYECTO	LA ESPONJA DEL TEIDE	44,62 €
RAMO DE FLORES ESPOSA PREGONERO FIESTAS DE MAYO 2017	MANUEL FARIÑA SANCHEZ	100,00 €
ACTUACIÓN DE CARGADORES: PROCESIÓN CONMEMORATIVA 523 ANIVERSARIO FUNDACIÓN DE LA CIUDAD. 03 DE MAYO	PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN	321,00 €
REPORTAJE FOTOGRÁFICO CELEBRACIÓN ACTOS FIESTAS DE MAYO "DÍA DE LA CRUZ"	GRAFIC FREELANCE S.L	192,60 €
<b>Segundo trimestre (27 contratos menores)</b>		<b>33.655,81 €</b>

ALQUILER MOQUETA BURDEOS PARA EXTERIOR IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN, ACTOS CONMEMORATIVOS FUNDACIÓN DE LA CIUDAD	ALKUR SERVICIOS GENERALES S.L.	449,40 €
ACTUACIONES CORO: MISA LUNES SANTOS Y PROCESIÓN DEL ENCUENTRO MIÉRCOLES SANTO	ASOCIACION CULTURAL MUSICAL "VOCALARTE"	1.800,00 €
ACTUACIONES COMO MACERO: PROCESIÓN MAGNA VIERNES SANTO Y ACTOS 3 DE MAYO	IVAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	256,00 €
CRUZ DE MAYO PASEO LAS TINAJAS, CENTROS DE FLORES BAILE MAGOS	MANUEL FARIÑA SANCHEZ	2.270,00 €
REGALO PREGONERO FIESTAS DE MAYO	TERESA FLEITAS REYES	500,00 €
CATERING CELEBRADO EN EL PATIO DEL MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE: ACTOS 3 DE MAYO	PASTELERIA DÍAZ, S.L.	2.300,00 €
SERVICIO DE MENSAJERÍA: ABRIL	ALISIOS SOLUCIONES LOGÍSTICAS	152,73 €
DECORACIÓN PONTIFICAL Y TRONO DEL DIA 3 DE MAYO, CON MOTVO DEL DÍA DE LA CRUZ	JESUS RODRIGUES FLORES, CEREMONIAS Y BANQUETES	1.829,70 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTOS: ENTREGA DIPLOMAS POLICIAS JUBILADOS Y ENTREGA DISTINCIONES POLICÍA LOCAL	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	642,00 €
PLACAS PARA METOPAS	TERESA FLEITAS REYES	100,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO: ENTREGA MEDALLA DE ORO AL COLEGIO DOMINICAS DE VISTABELLA	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	321,00 €
ARREGLO FLORAL IGLESIA FESTIVIDAD VIRGEN DE FÁTIM	FELIX E. SACRAMENTO JIMENEZ	890,00 €
AGAPES JUBILACIÓN POLICIA LOCAL Y PATRONA POLICÍA LOCAL	LAMUSE BOUCHE SL	5.537,25 €
REALIZACIÓN DE PERGAMINO CONMEMORATIVO DE LA IMPOSICION DE LA MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD AL COLEGIO DOMINICAS VISTABELLA	AZUL Y BLANCO EDITORIAL	1.819,00 €
CENTROS DE FLORES PARA OFRENDA Y SALÓN DE PLENOS, BOQUETS CANDIDATAS FIESAS DE MAYO	FELIX E. SACRAMENTO JIMENEZ	1.486,00 €
DECORACIÓN CRUZ JARDINES IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN, CONORA DE FLORES	ALEJANDRO PEREZ MARTÍN	750,00 €
AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DE VILAFLO, S.A.	74,86 €
TRABAJOS Y SERVICIO DE GUARDIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS	IMESAPI S.A.	1.470,31 €
SERVICIOS DE ALQUILER DE MATERIAL DE SONIDO PARA EL DÍA 2 Y 3 DE JUNIO CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS	SONOPLUS CANARIAS, S.L.	3.579,15 €
ADQUISICIÓN DE BANDERAS DE ESPAÑA, CANARIAS, EUROPA	IMAZU PUBLICIDAD S.L.	1.374,45 €
SERVICIO DE MENSAJERÍA: MAYO	ALISIOS SOLUCIONES LOGISTICAS	155,78 €
ACTUACIÓN COMO MACERO ACTO DE ENTREGA DE MELLA DE ORO AL COLEGIO DE LAS MADRES DOMINICAS	IVAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	110,40 €
RAMOS DE FLORES VISITA REINAS ADULTAS E INFANTIL Y SUS DAMAS, FIESTAS DE MAYO	MANUEL FARIÑA SANCHEZ	450,00 €
ACTUACIÓN PROCESIÓN MAGNA VIERNES SANTO	ASOCIACION CULTURA SAN MIGUEL DE LA LAGUNA	700,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO: PROCESIÓN CORPUS CHRISTI	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	535,00 €
TRANSPORTE Y ENTREGA DE RAMOS DE BREZOS PICADO EN LAS IGLESIAS DE SAN FRANCISCO Y LA CONCEPCIÓN	TRANSPOREXCA TIN S.L	11.989,20 €
ACTUACIÓN CORO Y CONJUNTO INSTRUMENTAL EN LA MISA DEL DÍA 3 DE MAYO Y ACTUACIÓN DE CORO Y ÓRGANO EN LA MISA DEL CORPUS EL DIA 17 DE JUNIO	ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICAL "VOCALARTE"	2.400,00 €
SUMINISTRO DE SAL COMÚN PARA LA CONFECCIÓN DE LAS ALFOMBRAS DEL CORPUS	SAL TRINI DE TENERIFE, S.L.	2.472,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTO: UNIPOL, PLAZA DEL PRÍNCIPE DÍA 29 DE JUNIO	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	428,00 €
AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DE VILAFLO, S.A.	74,86 €
ACTUACIONES BANDA DE MÚSICA EN PROCESIONES DE SEMANA SANTA: JUEVES Y VIERNES SANTO	ASOCIACIÓN CULTURAL PRINCESA YAIZA	3.200,00 €

ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESIÓN DEL JUEVES SANTO, EN LA PARROQUIA DE LOS GLADIOLOS	ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN DE CORNETAS Y TAMBORES NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA DE LA CUESTA	600,00 €
ADQUISICIÓN DE BOLSAS CON ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO	INDUSTRIAL BOLSESA, S.L.	3.900,85 €
ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA EN PROCESIÓN MAGNA VIERNES SANTO	ASOCIACION CULTURAL Y RECRETIVA UNIÓN MUSICAL AIDA	900,00 €
ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA EN PROCESIÓN MAGNA VIERNES SANTO	BANDA DE MÚSICA AMIGOS DEL ARTE DE SAN ANDRÉS	800,00 €
FOLLETO TRÍPTICO CARTA ALMIRANTE NELSON AL GENERAL ANTONIO GUTIÉRREZ	GRAFIC FREELANCE, S.L.	139,10 €
DECORACIÓN FLORAL DEL ALTAR MAYOR DE LA PARROQUIA DE LA CONCEPCION, FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN	FLORES, CEREMONIAS Y BANQUETES	2.653,60 €
ADQUISICIÓN TROFEOS Y DISTINTICIONES FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE FÁTIMA Y SANTA RITA	TROFEOS LINDA S.L.	487,92 €
CORONAS DE FLORES Y CENTRO DE FLORES SALÓN DE PLENOS DÍA DE FRANCIA	FELIX E. SACRAMENTO JIMENEZ	320,00 €
AGAPE FIESTA NACIONAL DE FRANCIA	LAMUSE BOUCHE SL	2.808,75 €
ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA ACTOS: DÍA DE FRANCIA, INAUGURACIÓN PASEO TTE. FRANCISCO GRANDI GIRAUD	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	963,00 €
IMPRESIÓN TRÍPTICO CARTA ALMIRANTE NELSON AL GENERAL ANTONIO GUTIÉRREZ	LITOGRAFÍA GRÁFICAS SABATER, S.L.	335,98 €
CARGADORES TRONO SANTIAGO APÓSTOL COMPATRONO DE LA CIUDAD	PARROQUIA DE LA CONCEPCION	299,60 €
SERVICIO DE TRANSPORTES CON MATERIAL DE PROTOCOLO Y DE LA BANDA MUNICIPAL PARA ACTOS PROTOCOLARIOS	TRANSPORTES FERNANDO BRITO, S.L.	1.977,50 €
DECORACIÓN FLORAL DEL ALTAR MAYOR, TUMBA DEL GENERAL GUTIÉRREZ Y TRONO DEL SANTO DE LA PARROQUIA DE LA CONCEPCION, FESTIVIDAD SANTIAGO APÓSTOL	FLORES, CEREMONIAS Y BANQUETES	1.808,30 €
ACTUACIÓN COMO MACERO EN EL ACTO DEL 25 DE JULIO, FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL	IVAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	128,40 €
ALQUILER MOQUETA BURDEOS PARA EXTERIOR IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN, ACTO FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL	ALKUR SERVICIOS GENERALES S.L.	449,40 €
SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DE VILAFLO, S.A.	37,43 €
SERVICIOS DE MENSAJERÍA: MES DE JUNIO	ALISIOS SOLUCIONES LOGÍSTICAS, S.L.	208,80 €
CENA OFRECIDA EN EL CLUB OLIVER, EN HONOR A LOS EMBAJADORES DE LOS PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA	ELENA BELLO LECUONA	1.037,37 €
ACTUACIÓN REALIZADA POR LA BANDA JUVENIL EL DÍA 3 DE MAYO	ASOCIACIÓN JUVENIL CULTURAL TAMBORES Y CORNETAS DE GÚIMAR	700,00 €
AGAPE INAUGURACIÓN CASA DEL CARNAVAL	LAMUSE BOUCHE SL	5.564,00 €
ADQUISICION ARTÍCULOS DE MERCHANDANSIG PARA INAUGURACIÓN CASA DEL CARNAVAL	FAUSTINO SIVERIO ESCOBAR	426,69 €
COLABORACIÓN 14ª EDICIÓN MERCADO INTENRACIONAL DE COOPRODUCCIÓN AUDIOVISULA "CANARY ISLAND INTERNACIONAL FILM MARKET"	IBEROSTAR MANAGEMEN, S.A.U	3.000,00 €
PLACA EN BRONCE: PEDRO REGALADO MAFFIOTE	ESCULTURAS BRONZO S.A.	417,30 €
MEDALLAS CHAPADAS EN ORO ESTUCHADAS	TROFEOS LINDA S.L.	535,00 €
PLACA CONMEMORATIVA PASEO "TENIENTE FRANCISCO GRANDI"	LA CALERA PUERTO DE LA CRUZ, S.L.	92,70 €
AGAPE EN MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE ACTOS 25 DE JULIO	PASTELERIA DÍAZ, S.L.	2.387,50 €
ACTUACIÓN DE LA CORAL EL DÍA 16 DE JULIO CON MOTIVO DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE NUESTRA SEÑORA DEL CAMRNE	CORAL POLIFÓNICA DEL CÍRCULO DE AMISTAD XII DE ENERO	1.050,00 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO DÍA 24 DE JULIO, INAUGURACIÓN DEL PASEO "TENIENTE FRANCISCO GRANDI"	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	321,00 €
PLACAS PARA METOPAS	TERESA FLEITAS REYES	80,00 €
CORONAS DE FLORES Y ARREGLO FLORAL CRUZ VERDE	FELIX E. SACRAMENTO JIMENEZ	785,00 €

ACTUACIÓN CE LA CORAL POLIFÓNICA DEL CÍRCULO DE AMISTA XII DE ENERO EN LOS ACTOS DE SANTIAGO APÓSTOL	CIRCULO DE AMISTA XII DE ENERO	1.160,00 €
	<b>Tercer trimestre (63 contratos menores)</b>	<b>86.492,28 €</b>
ACTUACIONES PROCESIONES DE SEMANA SANTA, DÍAS: LUNES, MARTES Y VIERNES SANTO	ASOCIACIÓN JUVENIL CULTURAL TAMBORES Y CORNETAS DE GÜIMAR	2.100,00 €
ACTUACIONES BANDA DE MÚSICA EN PROCESIONES DE SEMANA SANTA: 10,12 Y 13 ABRIL	ASOCIACION CULTURAL CREAARTE U.M.	2.250,00 €
ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA EN PROCESIÓN MAGNA VIERNES SANTO	ASOCIACIÓN CULTURAL UNIÓN Y AMISTAD	900,00 €
ADQUISICIÓN DE SILLAS CON MESA Y TABURETES	MONICA PASCUA ASENJO (OFIMUEBLES)	5.900,00 €
SERVICIO DE MENSAJERÍA: JULIO	ALISIOS SOLUCIONES LOGÍSTICAS	285,92 €
ACTUACIÓN COMO MACERO EN PROCESIÓN DEL CRISTO DE LA LAGUNA	IVAN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	128,40 €
CORONAS DE FLORES	ALEJANDRO PEREZ MARTÍN	300,00 €
BANDERA EMIRATOS ÁRABES	IMAZU PUBLICIDAD S.L.	141,49 €
DECORACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TEATRO GUIMERÁ CON MOTIVO DE LA FESTIVIDAD DE LOS ANGELES CUSTODIOS	FLORES, CEREMONIAS Y BANQUETES	2.118,60 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO: APERTURA DEL CURSO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	321,00 €
ASISTENCIA DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES DE SAN JUAN BAUTISTA EL DÍA 11 DE ABRIL PROCESIÓN DE LAS TRIBULCIONES	BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS SAN JUAN BAUTISTA	800,00 €
ASISTENCIA BANDA DE TAMBORES Y CORNESTAS	BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES SAN JUAN BAUTISTA	800,00 €
SALVAS 25 DE JULIO	PIROTECNIA HNOS. TOSTE, S.L	721,00 €
SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DE VILAFLO, S.A.	37,43 €
COLABORACIÓN CON COPA DE VINO CELEBRARA EN ACUERTELAMIENTO DE LA GUARDIA CIVIL DE OFRA CON MOTIVO DE LOS ACTOS DE SU PATRONA	LA FUSIÓN COPAS P&L S.L	2.000,00 €
ALQUILER DE SILLAS PARA CONCIERTO EN PLAZA DEL PRÍNCIPE EL DÍA 12 DE OCTUBRE	BAILANDO PRODUCCIONES ARTÍSTICAS S.L.	417,30 €
ACTUACIÓN TRIO DE CUERDA EN EL ACTO HOMENAJE A CÉSAR MANRIQUE EL DIA 19 DE OCTUBRE	ASOCIACIÓN MUSICIAL, CULTURAL Y PARA EL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS GEA	380,40 €
SERVICIO DE CATERING EN EL PARQUE MARÍTIMO, EL DÍA 19 DE OCTUBRE	PASTELERIA DÍAZ, S.L.	331,20 €
SALVA 3 DE MAYO	PIROTECNIA HNOS. TOSTE, S.L	378,53 €
CÓCTEL DE CLAUSURA DEL I CONGRESO DE CIBERSEGURIDAD HOTELERA HACKHOTEL 2017	ASHOTEL	12.840,00 €
PLACAS PARA METOPAS	TERESA J. FLEITAS REYES	220,00 €
INFRAESTRUCTURAS PARA EL CONCIERTO DE LA BANDA DEL MANDO DE CANARIAS ACTO DÍA 12 DE OCTUBRE	ALKUR SERVICIOS GENERALES S.L.	1.400,63 €
DECORACIÓN PLAZA DEL PRÍNCIPE CON BANDEROLAS PARA CONCIERTO BANDA MILITAR CON MOTIVO DE LA FIESTA NACIONAL	FLORES, CEREMONIAS Y BANQUETES	2.150,70 €
SERVICIOS DE ACOMODACIÓN Y PORTERIA TEATRO GUIMERÁ: ACTOS POLICÍA NACIONAL	EULEN S.A.	800,83 €
SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DE VILAFLO, S.A.	37,43 €
MENÚ CLAVIJO X 2	COSTA CLAVIJO S.L	129,79 €
TRANSPORTES CON MATERIAL DE PROTOCOLO E INSTRUMENTAL DE LA BANDA MUNICIPAL PARA DISTINTOS ACTOS PROTOCOLARIO	TRANSPORTES FERNANDO BRITO, S.L.	741,60 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTOS CELEBRADOS LOS DÍAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE EN EL CEMENTERIO SANTA LASTENIA.	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	749,00 €
SERVICIO DE MENSAJERIA, MES: OCTUBRE	ALISIOS SOLUCIONES LOGÍSTICAS, S.L.	44,74 €

ARREGLOS FLORALES FESTIVIDAD DE DIFUNTOS, BOUQUET ACTO PROTOCOLARIO PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO	FELIX E. SACRAMENTO JIMENEZ	1.375,00 €
ACTUACIÓN REALIZADA EN LA PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN DENTRO DE LOS ACTOS PROGRAMADOS POR LA COFRADÍA DEL VINO	BANDA DE MÚSICA AMIGOS DEL ARTE DE SAN ANDRÉS	800,00 €
ALQUILER EQUIPOS DE SONIDOS ACTOS: PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO Y EXPOSICIÓN DE CÉSAR MANRIQUE	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	642,00 €
PLACA METACRILATO ABORA CON COLOCACIÓN	ESCULTURAS BRONZO S.A.	167,99 €
ADQUISICIÓN BANDERAS: ESPAÑA, CANARIAS, TENERIFE, SANTA CRUZ, Y EUROPA	IMAZU PUBLICIDAD S.L.	1.647,59 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO INAUGURACIÓN CALLE MARÍA ISABEL COELLO HIGUERA	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	321,00 €
CÓCTEL DE CLAUSURA DE LAS XXXI CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS	ELIPSE, GESTION DE EVENTOS S.L.U.	15.000,00 €
DESAYUNO CATERING EN EL TEA	SILCAR ALIMENTACIÓN, S.L.U	366,48 €
SUMINISTRO DE AGUA PARA EL PALACIO MUNICIPAL	AGUAS DE VILAFLO, S.A.	65,50 €
ADQUISICION DE BANDERA DE ALEMANIA	IMAZU PUBLICIDAD S.L.	95,38 €
PLACAS PARA METOPAS	TERESA J. FLEITAS REYES	40,00 €
COCTEL ACTO PROTOCOLARIO: ENTREGA PREMIOS AMABLES DEL TURISMO	LAMUSE BOUCHE, S.L	2.503,80 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO ACTOS: ENTREGA PREMIOS AMABLES DEL TURISMO, PLAZA LUIS COLA BENÍTEZ	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	642,00 €
CORONAS DIFUNTOS, BOUQUET ACTO INAUGURACIÓN PLAZA LUIS COLA BENÍTEZ	FELIX E. SACRAMENTO JIMENEZ	490,00 €
SERVICIO DE MENSAJERÍA, MES: NOVIEMBRE	ALISIOS SOLUCIONES LOGISTICAS, S.L	82,52 €
SUMINISTRO DE FLORES DE PASCUA CON CELEFÁN	GERANIOS DE TENERIFE	531,48 €
ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTO: INAUGURACIÓN PLAZOLETA LOS FREGOLINOS	GREGORIA LORENZO RODRIGUEZ	428,00 €
VISILLOS PARA DESPACHO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. TAPIZADO TRESILLO SALÓN ROJO	DECOR INTERNACIONAL TEXTIL S.L.	5.727,31 €
BANDERA IMPRESIÓN DIGITAL DE LITUANIA	IMAZU PUBLICIDAD S.L.	175,72 €
MONTAJE Y DESMOTAJE DECORACIÓN NAVIDAD PALACIO MUNICIPAL. DECORCIÓN ALTAR MAYOR PARROQUIA DE LA CONCEPCIÓN, FESTIVIDAD DE LA INMACULADA	FLORES, CEREMONIAS Y BANQUETES, S.L.	5.711,13 €
BOBINAS DE CELOFÁN, MACETAS, CLIP DE MADERA CON ÁRBOL DE NAVIDAD	FAUSTINO SIVERIO ESCOBAR	1.711,42 €
FOTOGRAFÍAS DE LA ENTREGA DE MEDALLAS Y DIPLOMAS AL PERSONAL LABORAL Y FUNCIONARIO DEL AYUNTAEMIENTO	JOSE TORRES GUILLEN	144,50 €
REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PROCESIONAL "JESÚS CAUTIVO" PARA LA CELEBRACIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DE SU 18 ANIVERSARIO	HERIBERTO ALVAREZ FERNANDEZ	1.900,00 €
ADQUISICIÓN DE DIPLOMAS ACREDITATIVOS DE LAS MEDALLAS AL MÉRITO AL PERSONAL LABORA Y FUNCIONARIO	DOLORES VICTORIA GONZÁLEZ GARCIA	400,00 €
REALIZACIÓN DEL PORTAL DE BELÉN SEDE AYUNAMIENTO	JOSE MARÍA MESA MARTÍN	3.482,85 €
DISEÑO, MAQUETACIÓN Y PRODUCCIÓN DE FELICITACIÓN NAVIDEÑA PARA EL AYUNTAMIENTO	DORTA DESING, S.L	251,45 €
SET DE MOVILIDAD	FAUSTINO SIVERIO ESCOBAR	3.553,47 €
	<b>Cuarto trimestre (56 contratos menores)</b>	<b>87.682,58 €</b>

<b>Total en contratos menores (171 contratos)</b>	<b>231.402,98 €</b>
---	---------------------

## CONTRATOS MENORES 2017

### DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO - SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO

Objeto	Adjudicatario	Importe
COBERTURA INFORMATIVA DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA 2º QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016	FRANCISCO AARON RAMIREZ HERNANDEZ	2.139,00 €
	<b>Primer trimestre (1 contrato menor)</b>	<b>2.139,00 €</b>
ABONO FACTURA BILLETE DE AVIÓN DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE A MADRID DÍAS 17 Y 18 DE ENERO	VIAJES BARCELÓN THE TRAVEL BRAND	388,75 €
COBERTURA INFORMATIVA DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA, MES DE ENERO	FRANCISCO AARON RAMIREZ HERNANDEZ	2.714,00 €
COBERTURA INFORMATIVA DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA, MES DE FEBRERO	FRANCISCO AARON RAMIREZ HERNANDEZ	2.484,00 €
ABONO FACTURA POR SERVICIO INTEGRAL ACCESO A LAS BASES DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN EN CANARIAS Y OTRAS APLICACIONES	FUNDACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN Y ECONOMIA DE LA CONTRUCCIÓN - CIEC	3.554,74 €
COBERTURA INFORMATIVA DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA: MARZO 2017	FRANCISCO AARON RAMIREZ HERNANDEZ	3.424,00 €
ABONO FACTURA POR SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA ALCALDÍA (01 DE ENERO AL 31 DE MARZO)	J.MARTIN GOMEZ LORENZO	422,50 €
ABONO FACTURA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRAMITACIÓN BILLETE DE AVIÓN Y RESERVA DE HOTEL TRASLADO ACALDE A LAS PALMAS DE GRAN CANARIA LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO	VIAJES BARCELÓN THE TRAVEL BRAND	237,26 €
ABONO FACTURA POR SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA ALCALDÍA (MES DE ABRIL 2017)	PEDRO N. MORENO CABRERA	117,00 €
ABONO FACTURA POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRAMITACIÓN BILLETE DE AVIÓN Y RESERVA DE HOTEL TRASLADO ACALDE A MADRID DÍAS 19 Y 20 DE ABRIL	VIAJES BARCELÓN THE TRAVEL BRAND	470,28 €
COBERTURA INFORMATIVA DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA: ABRIL 2017	FRANCISCO AARON RAMIREZ HERNANDEZ	3.691,00 €
ABONO FACTURA DISEÑO Y ORGINACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN: PLACAS, BANDEROLAS, ROLL UP	VALLADARES DISEÑO Y COMUNICACIÓN	5.350,54 €
COBERTURA INFORMATIVA DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA: MAYO	FRANCISCO AARON RAMIREZ HERNANDEZ	2.714,00 €
ABONO FACTURA POR SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA ALCALDÍA (MES DE ABRIL 2017)	PEDRO N. MORENO CABRERA	130,00 €
	<b>Segundo trimestre (13 contratos menores)</b>	<b>25.698,07 €</b>
ABONO FACTURA POR SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA ALCALDÍA (MES DE JUNIO 2017)	PEDRO N. MORENO CABRERA	143,00 €
ABONO FACTURA POR SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA ALCALDÍA (MES DE JULIO 2017)	PEDRO N. MORENO CABRERA	138,60 €
TRABAJOS DE FOTOGRAFIA RENOVACIÓN WEB MUNICIPAL	ANDRÉS GUTIÉRREZ TABERNE	1.423,10 €
SERVICIO PARFA LA IMPLATACIÓN DE IDIOMAS Y NUEVES DATASET DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ	AVANTIC ESTUDIO DE INGENIEROS, S.L.	8.900,00 €
	<b>Tercer trimestre (4 contratos menores)</b>	<b>10.604,70 €</b>

ESTUDIO DE LA CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES PARA LA RESIDENCIA DE UNA FAMILIA	SERVICIOS AVANZADOS DE OPINION	18.190,00 €
COBERTURA INFORMATIVA DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA: JULIO	PROJEZA	2.889,00 €
COBERTURA INFORMATIVA DE APOYO AL GABINETE DE PRENSA: AGOSTO	PROJEZA	2.728,50 €
AUDITORIA OPEN DATA	DELOITTE CONSULTING S.L.U.	10.432,50 €
ESTUDIO, CAPTURA, SELECCIÓN, PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LAS NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION QUE AFECTEN AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, MES DE AGOSTO	METROPOLIS COMUNICACIÓN, S.L	3.210,00 €
ABONO FACTURA POR SUMINISTRO DE SILLON PARA EL GABINETE DE PRENSA	MONICA PASCUA ACENJO (OFIMUEBLES)	460,00 €
ESTUDIO, CAPTURA, SELECCIÓN, PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE LAS NOTICIAS DE RADIO Y TELEVISION QUE AFECTEN AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	METROPOLIS COMUNICACIÓN, S.L	3.210,00 €
ABONO FACTURA POR SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA ALCALDÍA (MES DE OCTUBRE 2017)	PEDRO N. MORENO CABRERA	138,60 €
ABONO FACTURAS POR TRAMITACIÓN DE BILLETES DE AVIÓN Y HOSPEDAJE EN HOTEL, VIAJE A MADRID. JEFE GABINETE DE PRENSA, ASISTENCIA REUNIÓN, PROYECTO DUSI	B THE TRAVEL BRAND	486,62 €
SUMINISTRO DE PRENSA PARA LA ALCALDÍA MES: NOVIEMBRE 2017	PEDRO MORENO CABRERA (KIOSKO MORENO).	138,60 €
SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE IDIOMAS Y NUEVOS DATASETS DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	AVANTIC ESTUDIO DE INGENIEROS, S.L.	8.900,00 €
SUMINISTRO DE TEXTOS LEGALES PARA EL SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO	LIBRERÍA LEMUS, S.L.	498,06 €
SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCIÓN Y ROTULCIÓN CON LA MARCA CIUDAD DE LA EMBARCACIÓN DE LA FUNDACIÓN CANARIA CORREILLO LA PALMA	NOGAL ESTUDIOS S.L.	6.017,73 €
<b>Cuarto trimestre (13 contratos menores)</b>		<b>57.299,61 €</b>
<b>Total en contratos menores (87 contratos)</b>		<b>95.741,38 €</b>



## CONTRATOS MENORES 2017

### DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO - SERVICIO DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOPORTE ADMINISTRATIVO A LOS DISTRITOS

Objeto	Adjudicatario	Importe
FRA N° N-0058/17 CREACIÓN IMAGEN DE LA CAMPAÑA ""DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER""	NOGAL STUDIOS SL	775,75 €
Factura N° 1647 Diseño de imagen y adaptaciones del XII Certamen de Realtos Breves Mujeres	SANCHEZ AGUILAR LUZ	400,00 €
FACTURA N° 17/00044 Gastos Celebración del Acto Institucional 23 de marzo, ""Acto de Reconocimiento a Mujeres, 2017	SLLCAR ALIMENTACION SLU	1.404,38 €
FACTURA N°013-17 Gastos Celebración del Acto Institucional 23 de marzo, ""Acto de Reconocimiento a Mujeres, 2017	DEPORPRESS COMUNICACION SL	1.498,00 €
fra 0002 gastos de reunion por Celebración del Acto Institucional 23 de marzo""Acto de Reconocimiento a Mujeres 2017	BENITEZ HERNANDEZ VALENTÍN	470,00 €
FACTURA N° 023/16, RELACIÓN A LA REALIZACIÓN DEL TALLER DE DEFENSA PERSONAL PARA LA MUJER	YANES CLUB DE JUDO	620,60 €
FRA IN 913 AIRE ACONDICIONADO SALA PALACETE COVIELLA	FRIOGAR SL	5.032,56 €
fra 2 Asesoría y consultoría para la elaboración del reglamento de participación ciudadana. (Primera fase)	VALVERDE LOPEZ MARIA DEL MAR	4.500,00 €
INVERSION SUJETO PASIVO FRA N° 2 MARIA DEL MAR VALVERDE DNI 38810755A	GOBIERNO DE CANARIAS	315,00 €
fra A9092FR 00013 3 Uds. Suministro y colocación de pizona fija	ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE	104,95 €
EJECUCION DE PASAMANOS EN LA C/MESONEROS ROMANOS, BARRIO SAN ANTONIO.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	1.011,06 €
FRA 27437017018 EJECUCION DE BARANDILLAS EN ESCALERAS DE LA C/AMERICO LOPEZ MENDEZ, BARRIO CHIMISAY.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	246,35 €
FRA 27437017008 EJECUCION DE BARANDILLAS A LA ALTURA DEL POLIDEPORTIVO DE SOMOSIERRA, BARRIO DE SOMOSIERRA.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	1.262,47 €
FRA 27437017015 EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA AVENIDA PRINCIPES DE ESPAÑA A LA ALTURA DEL N°7.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	4.572,70 €
FRA 27437017016EJECUCION DE BARANDILLAS Y MURETE EN LA C/LA PICONERA, BARRIO LAS MORADITAS.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	4.086,70 €
FRA 27437017019EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/CONDE PALLASAR, ZONA DE APARCAMIENTOS, BARRIO DE SANTA CLARA.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	358,32 €
FRA 27437017026 EJECUCION DEL PAVIMENTO DE LOSETAS EN LA C/SAN IGNACIO A LA ALTURA DEL N°5, BARRIO LAS MORADITAS.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	9.563,86 €
FRA 27437017014 EJECUCION DE BARANDILLAS EN ESCALERAS DE LA C/TABURIENTE, BARRIO LAS CABRITAS.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	212,74 €
FRA 27437017038 Y 27437017041 EJECUCION BARANDILLAS CALLE HERMIGUA FASE I Y II	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	2.740,58 €

FRA 27437017045 EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/VICTOR MONJUY BARRIO LAS DELICIAS.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	2.540,32 €
FRA 27437017042 EJECUCION DE PASAMANOS EN LA C/MESONEROS ROMANOS, BARRIO SAN ANTONIO FASE II.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	3.233,79 €
FRA 00001FACT170016 AJARDINAMIENTO DE ZONAS VERDES EN C/ REPUBLICA ARGENTINA	UTE URBASER-INTERJARDIN	8.130,11 €
FRA R-1617-020224 SERVICIO ALQUILER VEHICULOS PLAN BARRIOS PERIODO 13-4-2016 A 29-6-2016	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	2.831,20 €
CONVENIO DE EMPLEO 2015/2016. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA. DISTRITO OFRA COSTA SUR.	FERROFORTE CONSTRUCCION SLU	5.032,78 €
FRA Fact.5241, Fact.5242 y Fact.5243 ALQUILER EQUIPOS DE SONIDO VARIAS ACTUACIONES MUSICALES MES ENERO DISTRITO OFRA	LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA	1.498,00 €
FRA 2017 110 ALQUILER DE TARIMAS PARA EL EVENTO ""TU PELUCA ME SUENA "" A REALIZAR EN INSTALACIONES CEIP CESAR MANRIQUE	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	401,25 €
FRA 8586 ALQUILER DE SILLAS EL DÍA 24-3-2017 PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES EN EL BARRIO VISTABELLA	SILLAS PERDIGON SL	192,60 €
FRA 8715 ALQUILER SILLAS EVENTO BARRIO CESAR CASARIEGO	SILLAS PERDIGON SL	160,50 €
FRA 000092, 000097 Y 000093 ALQUILER SILLAS FIESTAS PATRONALES MORADITAS Y EVENTO LAS CABRITAS E HINCHABLE Y CERTIFICAD	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	139,10 €
FRA 06-13 ALQUILER HINCHABLES PARA EVENTO INFANTIL EN INSTALACIONES CEIP CHIMISAY	PIRDULA S L U	394,83 €
FRA C1M701N0000508 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO LUDOTECA OFRA	ENDESA ENERGIA XXI SL	127,12 €
FRA PE1600487262 SUMINISTRO AGUA 17-10-2016 A 16-12-2016 EDIF LUDOTECA OFRA	EMMASA	41,35 €
FRA PE1700075216 SUMINISTRO AGUA EDIF MUNICIPAL LAS RETAMAS SEDE LUDOTECA OFRA	EMMASA	41,35 €
FRA PE1700157361 CONSUMO AGUA EDIFICIO MUNICIPAL LAS RETAMAS PERIODO 15 FEBRERO A 18 DE ABRIL 2017	EMMASA	42,78 €
fra 659/2016 CONTRATO MARCO TRANSPORTE MORADITAS DE TACO-SANTIAGO DEL TEIDE Y REGRESO.17-7-2016	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	321,00 €
FRA 2017 076 ALQUILER GUAGUA TRANSPORTE DIA 22 DE ENERO ITINERARIO CANDELARIA CRISTIANOS ADEJE Y RGSO	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	278,20 €
FRAS 17 000140 Y 17 000104TRANSPORTE DÍAS 19 Y 25 FEBRERO 2017 ITIN:S/C,MATANZA,SANTIAGO,GUIA Y RGSO/LOCAL SAN ANTON,ORO	TRANSPORTES B.CHINEA SL	615,25 €
FRA 01 000376 Y 17 000375 SERVICIO DE GUAGUA DIAS 29 Y 30 DE ABRIL PRESENTE ITIN:SANTA CRUZ -LLANO MORO Y RGSO Y SANTA C	TRANSPORTES B.CHINEA SL	567,10 €
FRA 179/17 SERVICIO DE TRANSPORTE ITINERARIO SANTA CLARA, RAVELO Y RGSO	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	206,00 €
FACTURA NÚMERO 217/17 SERVICIO TRANSPORTE GUAGUA DIA 10-6-2017 ITINERARIO VISTABELLA PUERTO CRUZ Y REGRESO	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	247,20 €
FRA 2017 1198 SERVICIO TRANSPORTE GUAGUA 28/5/2017 ITIN.:CESAR CASARIEGO-EDEJE Y REGRESO	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	267,50 €
FRA F116 000118 TALLERES ACTIVOS EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO COSTA -DICIEMBRE 2016	FORUM ACTIVA CANARIAS	1.906,74 €
FRA FA01595 OCTUBRE 2016 SERVICIO PARA LA ATENCION ORGANIZAICON Y FUNCIONAMIENTO LUDOTECA DISTRITO OFRA COSTA SUR	OCIDES ASESORES SL	3.208,33 €
FRA FA01619 NOVIEMBRE 2016 SERVICIO ATENCION ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA LUDOTECA DEL DISTRITO DE OFRA COSTA SUR	OCIDES ASESORES SL	3.208,33 €

FRA 0010/2017 ALQUILER EQUIPO SONIDO CON MOTIVO DE ACTIVIDADES PARA CELEBRAR LAS FIESTAS DE MAYO	MENDEZ MORALES IVAN	481,50 €
FRA 5264 ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO POR EVENTO DEL DISTRITO EN LA FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE LAS CABRITAS	LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA	428,00 €
FRA 5262 ALQUILER SONIDO ACTOS CON MOTIVO FIESTAS PATRONALES DE LAS MORADITAS DE TACO	LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA	1.284,00 €
FRA 000092, 0000997 Y 000093 ALQUILER SILLAS FIESTAS PATRONALES MORADITAS Y EVENTO LAS CABRITAS E HINCHABLE Y CERTIFICAD	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	321,00 €
FRA EMIT- 186 ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA ACTIVIDADES CON MOTIVO FIESTAS DE 03 DE MAYO	SANITARIOS PORTATILES SL	96,30 €
FRA 05-14 Alquiler de hinchables y taller infantil fiesta de García Escámez día 30 de mayo	PIRDULA S L U	299,60 €
FRA emit- 222 ALQUILER DE SANITARIOS PACE EVENTO EN LAS MORADITAS LOS DIAS 19,20,21 DE MAYO	SANITARIOS PORTATILES SL	288,90 €
FRA 000092, 0000997 Y 000093 ALQUILER SILLAS FIESTAS PATRONALES MORADITAS Y EVENTO LAS CABRITAS E HINCHABLE Y CERTIFICAD	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	128,40 €
PUBLICIDAD DEL EVENTO NAVIDAD Y LO NUESTRO	JUAN JOSE FUENTES TABARES SLU	535,00 €
FRA 16 00224 PUBLICIDAD CIRCUITO MARQUESINAS CAMPAÑA DE NAVIDAD	GAMAPO SA	2.675,00 €
PRESENTA FACTURA Nº16 EN RELACION A ACTUACION DIA 20 Y 21 PROYECTO NAVIDAD Y LO NUESTRO	ASOCIACION CULTURAL MURGA INFANTIL LOS MELOSITOS	500,00 €
Factura Actuaciones Navidad Distrito 2016 días 16 y 18 de diciembre	ASOC CULTURAL MUSICAL SALSABOR	500,00 €
PRESENTA FACTURA POR ACTUACIONES DE LOS DÍAS 30 DE DICIEMBRE Y 4 DE ENERO POR LA AVENIDA DE LOS PRINCIPIES DE ESPAÑA Y SU	ASOC SOCIOCULTURAL DEPORTIVA TRIPULACION DE SUEÑOS	500,00 €
ACTUACION LOS DIAS 12 Y 19 DE DICIEMBRE 2016 PROYECTO NAVIDAD Y LO NUESTRO	AGRUPACION FOLCLORICA DELICIAS DEL TEIDE	500,00 €
PRESENTA FACTURA Nº 27 N RELACION A ACTUACION DIA 19 Y 21 PROYECTO NAVIDAD Y LO NUESTRO	AGRUPACION ASOCIACION FOLCLORICA ACEVIÑOS	500,00 €
PRESENTA FACTURA Nº 2/2016 EN CONCEPTO DE ACTUACION DIA 16 Y 23 DICIEMBRE PROYECTO NAVIDAD Y LO NUESTRO	ASOC RECREATIVA Y CULTURAL SANTO ANGEL	500,00 €
PRESENTA FACTURA Nº 004 EN RELACION A RECORRIDO BARRIO VISTABELLA DIA 19 Y 21 TOCANDO VILLANCICOS	ASOC CULTURAL FOLCLORICA JARIGUO	500,00 €
PRESENTA FACTURA POR ACTUACIONES EN EL DISTRITO OFRA COSTA SUR LOS DIAS 20 Y 22 DE DICIEMBRE POR LAS CALLES Y PISCINA MI	ASOC CULTURAL FOLKLORICA MARARIA	500,00 €
PRESENTA FACTURA Nº80/2016 EN RELACION A ACTUACION DIA 16 Y 29 DE DICIEMBRE CALLER SARGENTO PROVISIONAL Y PRINCIPIES DE E	ASOCIACION CULTURAL GUALHEQUEYA	500,00 €
ACTUACION LOS DÍAS 21 Y 22 DE DICIEMBRE 2016 PROYECTO NAVIDA DY LO NUESTRO	GRUPO FOLKLORICO ITAMAR	500,00 €
PRESENTA FACTURA POR LAS ACTUACIONES EN LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2016 POR LAS CALLES DE SOMOSIERRA Y GARCIA ESCA	AS FOLCKLORICA CULTURAL NTRA GENTE CHINCANAYRO	500,00 €
PRESENTA FACTURA EN RELACION A LAS ACTUACIONES DE NAVIDAD LOS DIAS 20 Y 21 DE DICIEMBRE	ASOC CULTURAL MURGA INFANTIL DISTRAIDOS	500,00 €
PRESENTA FACTURA Nº 1 EN RELACION A ACTUACION DE DIA 19 Y 22 DE DICIEMBRE PROYECTO NAVIDAD Y LO NUESTRO	ASOC FOLKLORICA AGUERCHE	500,00 €
PRESENTA FACTURA ACTUACIÓN AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA LOS DÍAS 15 Y 20 DE DICIEMBRE	ASOC FOLCLORICA VIRGEN DE REGLA	500,00 €
PRESENTA FACTURA POR ACTUACIONES LOS DIAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE POR LA CALLE SARGENTO PROVISIONAL Y LA AVENIDA DE LOS PRI	ASOCIACION MUSICO CULTURAL FRIKYWIKYS	500,00 €
FACTURA Nº 10 EN RELACION A ACTUACION DIA 23 Y 26 PROYECTO NAVIDAD Y LO NUESTRO	ASOCIACION CULTURAL BALLET DANCE	500,00 €

FRA 12-01 ACTIVIDADES DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DEL DISTRITO 28 DE DICIEMBRE	GOMA NUBE ANIMACION SLU	481,50 €
FRA 05-14 Alquiler de hinchables y taller infantil fiesta de García Escámez día 30 de mayo	PIRDULA S L U	47,08 €
FRA Z1701557 SUMINISTRO DE FLOR CON MOTIVO DEL DÍA DE LA CRUZ	CETENSA CANARIAS SA	412,00 €
FRA 000092, 0000997 Y 000093 ALQUILER SILLAS FIESTAS PATRONALES MORADITAS Y EVENTO LAS CABRITAS E HINCHABLE Y CERTIFICAD	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	107,00 €
FRA 26/17 ACTIVIDADES EN LA CALLE CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD	CRUZ AZUL CANARIAS SL	4.900,60 €
TALLER DE TECNIFICACIÓN DE FUTBOL DESDE 19 DIC HASTA 22 DE DICIEMBRE	CLUB DEPORTIVO A.D. ABEGASO	3.000,00 €
fra 2016 26 TRABAJOS REALIZADOS EN PISTA POLIDEPORTIVA LA DIAMANTE	CONSTRUCCIONES ELFIDIO PEREZ SL	6.039,07 €
EJECUCION DE LOSETAS Y COLOCACION DE SOLERA EN LA ZONA DEL PARQUE INFANTIL EN LA CARRETERA GENERAL DE LOS CAMPITOS Nº101	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	8.661,01 €
BIOSALUDABLES Y PARQUE INFANTIL EN LOS CAMPITOS AL LADO EDIF AAVV LOS CAMPITOS Y PARTE BAJA LOS CAMPITOS	ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE	12.449,86 €
BIOSALUDABLES Y PARQUE INFANTIL EN LOS CAMPITOS AL LADO EDIF AAVV LOS CAMPITOS Y PARTE BAJA LOS CAMPITOS	ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE	7.777,55 €
FRA 27437016121VALLADO DE PROTECCION DE LOS BALONES EN EL POLIDEPORTIVO DE LA AVENIDA JOSE MARTI, 16, BARRIO LA ALEGRIA.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	898,35 €
FRA 27437016112 REMATE DE ACERA POR ELIMINACION DEL ANTIGUO PARQUE INFANTIL EN LA PLAZA DEL SUCULUM, BARRIO DEL SUCULUM.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	876,59 €
EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA ESCALERA DE LA C/GABRIELA RAMOS VALLADARES, BARRIO VALLESECO.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	893,42 €
EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/CALABRIA A LA ALTURA DEL Nº18, BARRIO MARIA JIMENEZ.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	253,02 €
EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/ORFEO, BARRIO LA ALEGRIA.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	4.313,36 €
FRA 27437017006 EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/JOSE BATAN, Nº25 ACCESO A LA C/MANUEL LOMO, Nº22 BARRIO VALLESECO.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	701,31 €
FRA 27437017017 EJECUCION DE BARANDILLAS EN C/FRINSA EN MARIA JIMENEZ, DIRECCION SANTA CRUZ, BARRIO MARIA JIMENEZ.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	325,24 €
FRA 27437017035 EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/RIO YUKON Nº7,9 y 13, BARRIO CUEVA BERMEJA.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	1.693,13 €
FRA 27437017032 EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/ANTONIO SARO Nº21, BARRIO VALLESECO.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	804,66 €
FRA 27437017033EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/RIO AMARILLO Nº3, BARRIO CUEVA BERMEJA.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	827,09 €
FRA 27437017043 Y 27437017044 EJECUCION BARANDILLAS C/ RAMON BOTAS Y C/ FERNANDEZ VEGA	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	1.200,80 €
FRA 27437017048 EJECUCION DEL PAVIMENTO DE LOSETAS EN LA C/RIO GANGES, BARRIO CUEVA BERMEJA.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	1.652,50 €
FRA27437017053EJECUCION DE BARANDILLAS EN LA C/CASANDRA BARRIO ALEGRIA	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	557,86 €
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE INSTALAC IÓN DE ALUMBRADO JUNTO EL EDIFICIO INFOBOX.	IMESAPI SA	9.582,77 €
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE NUEVO PUNTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO LA ROSALTA CH AMORGA SEGUN OTE 12	IMESAPI SA	1.503,14 €
IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA INSTALACIÓN DE NUEVO PUNTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CUMBRILLAS CHAMO RGA, CAMINO SIN NOM	IMESAPI SA	1.481,73 €

ELABORACION DE ""ESTRATEGIA INTEGRADA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE PARA EL DISTRITO ANAGA SANTA CRUZ""	PRICEWATERHOUSE COOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL	16.585,00 €
FRA R-1617-020220 ALQUILER VEHICULOS PLAN DE BARRIOS PERIODO 13-4-2016 A 29-6-2016	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	2.740,59 €
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA CONVENIO DE EMPLEO 2015/2016. DISTRITO ANAGA.	FERROFORTE CONSTRUCCION SLU	2.548,23 €
FRA Emit-118 ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD "" 5º ANAGA TRAIL SOLIDARIO""	SANITARIOS PORTATILES SL	96,30 €
FACTURA Nº 217099 POR LONA LOGOS DISTRITO ANAGA	GRAFICAS TENERIFE SA	129,36 €
FRA 12861 ADQUISICIÓN DE ATREZO DE UNIFORME MILICIA LIBREA TAGANANA	ARMASPORT SA	4.698,00 €
FRA 2016 01- TRABAJO DE PROGRAMA DE DIVULGACION, RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MACIZO DE ANAGA.	FUNDACION CANARIA RALONS	8.992,28 €
FACTURA SERVICIOS TRANSPORTE SAN ANDRES LAGUNA PTO CRUZ GARACHICO Y REGRESO.- DIA 18-12-2016	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	288,90 €
FACTURA SERVICIO TRANSPORTE MARIA JIMENEZ-AGUA GARCIA-MATANZA-SAUZAL-EL TANQUE Y REG.-DIA 13-11-2016	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	299,60 €
FRA 016/17 TRANSPORTE RECORRIDO EL DIA 29 DE ENERO DE 2017 SANTA CRUZ-LA LAGUNA-TACORONTE-SAN JUAN RAMBLA PTO CRUZ Y RG	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	267,80 €
FRA 045/17 SERVICIO TRANSPORTE GUAGUA RECORRIDO LA LAGUNA, MERCADILLO LA MATANZA, LA OROTAVA	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	247,20 €
FRA 113/17 SERVICIO TRANSPORTE GUAGUA 9-4-2017 ITINERARIO SANTA CRUZ, CANDELARIA, LOS CRISTIANOS Y CHINYERO	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	288,40 €
FRA 2017 300 TRANSPORTE DE GUAGUA DIA 26 DE ABRIL DE 2017 ITIN:TAGANANA, MERCADO MUNICIPAL TEATRO GUIMERA Y RGSO	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	139,10 €
FACTURA 158/17 SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LOS CAMPITOS -ICOD Y VUELTA DIA 1-5-2017	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	267,80 €
FRA 214/17 Y 211/17 SERVICIO DE TRANSPORTE GUAGUA ITINERARIO:VALLESECO , LA LAGUNA LA OROTAVA Y ALMACIGA ICOD VINOS	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	535,60 €
FACTURA, 219/17 SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA ITIN. BARRIO CUEVA BERMEJA,Mº JIMENEZ Y VALLESECO A LAGUN 11/06/2017	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	267,80 €
FRA 002/17 POR ACTUACIÓN NAVIDEÑA 2016 ANAGA EN LAS ZONAS DE Mª JIMÉNEZ Y BARRIO LA ALEGRÍA.EXENTO IGIC ART.50.14	AGRUPACION FOLCLORICA VIRGEN DE LA ALEGRIA	150,00 €
FRA 2017053004 POR ACTUACIÓN EL 30 DE ABRIL EN EL BARRIO DE LOS CAMPITOS,EXCENTO IGICART 50-14 LEY 4/12	ASOC CULTURAL Y RECREATIVA UNION MUSICAL AIDA	750,00 €
TALLER INFORMÁTICA (ALMÁCIGA) IMPARTIDO EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE2016	ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION Y CUALIFICACION DE CANARIAS	970,00 €
TALLERES ZUMBA E INSTRUMENTOS DE CUERDA (IGUESTE DE SAN ANDRÉS Y CUEVA BERMEJO) NOV Y DIC 2016	ESFOCC ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES SL	2.616,15 €
FRA 006/2017 ALQUILER EQUIPO SONIDO FIESTAS PATRONALES SAN JOSE SUCULUM	LOPEZ GARCIA DOMINGO	1.284,00 €
FACTURA 0017/2017 POR ALQUILER EQUIPO SONIDO DIA 17 JUNIO 2017 EN FIESTAS PATRONALES DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS	MENDEZ MORALES IVAN	535,00 €
FRA eMIT- 163 ALQUILER SANITARIOS PACE PARA ACTIVIDAD ""FIESTAS EN HONOR A SAN JOSE, BARRIO DE SUCULUM""24 A 27 MARZO 2017	SANITARIOS PORTATILES SL	385,20 €
FRA eMIT-183 ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES DEL CASERIO LOS CATALANES""	SANITARIOS PORTATILES SL	128,40 €

FRA 196/17 POR ACTIVIDAD INFANTIL Y ALUILER HINCHABLE FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE ALMACIGA	CRUZ AZUL CANARIAS SL	144,45 €
PRESENTA FACTURA Nº013/16 EN RELACIONO A ACTUACION MUSICAL BARRIO DE VALLESECO 20 DE DICIEMBRE	AGRUPACION FOLCLORICA PRINCESA DACIL	150,00 €
PRESENTA FACTURA EN CONCEPTO DE ACTUACION EN RECORRIDO NAVIDEÑO POR LAS CALLES DE CUEVA BERMEJA EL DIA 27 DE DICIEMBRE D	ASOCIACION CULTURAL DE FOLCLORE NUEVA ESENCIA DE LOS CAMPITOS	100,00 €
Espectáculo Navideño los días 12,13,14 , 15 y 16 de diciembre con la contratación de cuentacuentos infantil navideño	KOMBA PRODUCCIONES ARTISTICAS SL UNIPERSONAL	2.675,00 €
FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ACTUACION MUSICAL EN ANAGA, SAN JOSE-SUCULUM Y SAN ANDRES CON MOTIVO FIESTAS DE NAVIDAD	ASOC DE MUJERES AGORA DE SAN ANDRES	150,00 €
FRA. EN CONCEPTO DE ACTUACION MUSICAL DE NAVIDAD EN EL DISTRITO DE ANAGA.	ASOCIACION CULTURAL REBOTADOS-SOFOCADOS	200,00 €
FRA. EN CONCEPTO DE ABONO POR LA ACTIVIDAD MUSICAL NAVIDEÑA EN ANAGA, LOS DIAS 5,6 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2016.	ASOC PARRANDA MALVASIA DE TAGANANA	150,00 €
FRA 05/2016 ACTUACION EN RECORRIDO NAVIDEÑO POR LAS CALLES DEL BARRIO DE LOS CAMPITOS EL DIA 23 DE DICIEMBRE	ASOCIACION CULTURAL DE FOLCLORE NUEVA ESENCIA DE LOS CAMPITOS	100,00 €
ACTUACION EL DIA 10/12/2016, PASACALLES DE NAVIDAD EN LOS CASERIOS DE TABORNO, CHAMORGA,	ASOCIACION MUSICAL LA TITULAR	240,00 €
FRA 002 ACTUACIONES REALIZADAS LOS DÍAS 17 Y 20 EN IGUESTE DE S. ANDRÉS Y SUCULÚM CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS	ASOC RECREATIVA CULTURAL BRISUEÑO	150,00 €
FRA 96/17 POR ACTIVIDAD INFANTIL EN FIESTAS PATRONALES DE SUCULÚM	CRUZ AZUL CANARIAS SL	283,55 €
FRA 5/2017 POR DISEÑO Y CREACIÓN DE CRUZ DE FLORES PARA SU EXPOSICIÓN EN PASEO DE LAS TINAJAS EN LAS FIESTAS MAYO 2017	PEREZ DELGADO MIGUEL	749,00 €
FRA 196/17 POR ACTIVIDAD INFANTIL Y ALUILER HINCHABLE FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE ALMACIGA	CRUZ AZUL CANARIAS SL	181,90 €
ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD LOS DÍAS 3 Y 4 DE ENERO DE 2017	MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL	1.359,40 €
FRA 2017000024 SUMINISTRO DE DOS CARPAS PLEGABLES CON SERIGRAFÍA	PRODUCCION TECNICA CANARIA S.L.	2.461,00 €
INSTALACIÓN ELECTRICA PROVISIONAL CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA GAL A DE ELECCIÓN DE REINA FIESTAS SAN ANDRES	IMESAPI SA	752,57 €
FACTURA 000159 REALIZACION EVENTO ""V DESCENSO SUCULÚM-SANTA CRUZ DE TENERIFE"" 26/03/2017 EXENTO IGIC ART 50.1.13 LEY4/12	FEDERACION INSULAR DE CICLISMO TFE	500,00 €
PINTURA Y ENFOSCADO MURO POLIDEPORTIVO TAGANANA	SEÑALIZACIONES TENERIFE SL UNIPERSONAL	6.505,60 €
BIOSALUDABLES Y PARQUE INFANTIL EN LOS CAMPITOS AL LADO EDIF AAVV LOS CAMPITOS Y PARTE BAJA LOS CAMPITOS	ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE	1.671,99 €
FRA FACT UTE SS-2016 41 MTTO ESPACIOS NAT -AGOSTO.2016	SIDCI 2000SL Y SEÑALIZACIONES TENERIFE SL UNION TEMPORAL	5.915,51 €
FRA FACT UTE SS-2016 38 DEMOLICION MURO PIEDRA SECA Y RECONSTRUCCIÓN CON PIEDRA CAREADA	SIDCI 2000SL Y SEÑALIZACIONES TENERIFE SL UNION TEMPORAL	5.173,58 €
fra A9092FR00006 SUMINISTRO E INSTALACION PILONAS	ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE	330,08 €
FRA 382N 160111 TRABAJOS DE MONTAJE DE NUEVO PUNTO DE LUZ EN LA CALLE CARMEN MONTEVERD	IMESAPI SA	1.637,89 €
EJECUCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C/CARMEN MONTEVERDE Nº13,15 y 17, ZONA CENTRO.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	702,43 €
FRA R01 PE1600446194 SUMINISTRO AGUA HUERTO URBANO PERIODO 20-9-2016 A 18-11-2016	EMMASA	128,00 €

FRA PE1700033137 CONSUMO AGUA HUERTO URBANO DISTRITO CENTRO 18-11-2016 A 18-01-2017	EMMASA	129,60 €
FRA R-1617-020228 FRA ARRENDAMIENTO VEHICULOS TRANSPORTE PLAN DE BARRIOS PERIODOD 13-4-2016 A 29-6-2016	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	2.660,41 €
ALQUILER DE SANITARIO MAXIM 2.0 PARA EL ""CONVENIO DE EMPLEO 2016/2017"" PERIODO: 26/09 AL 26/12/2016	SANITARIOS PORTATILES SL	577,80 €
FRA EMIT 156 Y EMIT 157 ALQUILER SANITARIO PORTATILES EVENTO ""II TORNEO DISPACINT""MARZO Y CONVEN EMPLEO ENERO A MARZO 17	SANITARIOS PORTATILES SL	577,80 €
SUMINISTRO AGUA PERIODO 13/7/2016 A 14/9/2016 PARA PLAN EXTRAORDINARIA BIANUAL DE EMPLEO SOCIAL 2016-2017	EMMASA	25,60 €
FRA PE1700190920 SUMINISTRO AGUA CONVENIO EMPLEO 14-3-2017 A 15-5-2017	EMMASA	4,80 €
CONVENIO DE EMPLEO 2015/2016. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA. DISTRITO CENTRO-IFARA.	FERROFORTE CONSTRUCCION SLU	5.725,18 €
FRA 09-17 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO RUEDA PRENSA PROMOCIÓN EVENTO RINCONES MUSICALES	GONZALEZ REYES SANTIAGO	385,20 €
FRA 2017 032 ALQUILER DE MATERIAL PARA EVENTO 26/1/2017 EN PLAZA EL PRINCIPE "" RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS""	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	2.300,50 €
FRA 1 000086 ALQUILER MATERIAL DE SONIDO EVENTO 75 AÑOS FUNDACION COLEGIO HOGAR ESCUELA MARIA AUXILIADORA PLAZA CANDELAR	SONOPLUS CANARIAS SL	722,25 €
FACTURA 041-17 POR ALQUILER PANTALLA PLASMA EVENTO FERIA DEL LIBRO DEL 23 AL 30 DE MAYO 2017	GONZALEZ REYES SANTIAGO	588,50 €
FRA 2017 032 ALQUILER DE MATERIAL PARA EVENTO 26/1/2017 EN PLAZA EL PRINCIPE "" RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS""	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	1.168,44 €
FRA 1 000045 ALQUILER TARIMA EVENTO 75 AÑOS FUNDACION HOGAR ESCUELA MARIA AUXILIADORA PLAZA CANDELARIA 10 MARZO 2017	BENELUX CANARIAS SL	1.540,80 €
FRA Emit- 137 ALQUILER DE SANITARIOS PACE EVENTO EN PLAZA PRINCIPE "" DIA DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA ""	SANITARIOS PORTATILES SL	173,34 €
FRA 2017 032 ALQUILER DE MATERIAL PARA EVENTO 26/1/2017 EN PLAZA EL PRINCIPE "" RED CANARIA DE ESCUELAS SOLIDARIAS""	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	1.052,88 €
FRA AT/21700593/2017 ALQUILER BAÑO QUIMICO EVENTO ""75 ANIVERSARIO HOGAR ESCUELA MARIA AUXILIADORA""	MAQUINAS OPEN SL	208,26 €
FRA 1T/17/4994 POR SUMINISTRO DE 50 EJEMPLARES DEL LIBRO LUÍS J. DUGGI Y ORIA	IDEA DE TURISMO Y COMUNICACION SL	995,00 €
FRA V4 313RSERVICIO DE VIGILANCIA PERIOD. 07 HASTA EL 10/03/2017 EVENTO ""75 ANIVERSARIO ESCUELA HOGAR MARIA AUXILIADORA	SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS SA	1.035,71 €
FACTURA 133/2017 EN CONCEPTO DE MEMORIA MEDIOAMBIENTAL EVENTO ""75 AÑOS DE MARIA AUXILIADORA	BERMUDO PEREZ MIGUEL ANGEL	695,50 €
FRA 16/2016 TALLER AGROAMBIENTAL PARA NIÑOS SOBRE CHARLAS SOBRE AGRICULTURA, TOMA CONTACTO CON LA NATURALEZA,ETC	ALFESUZ SL	4.499,35 €
FRA 00008 GESTION Y DESARROLLO DEL PROYECTO REINVENTAR EL ESPACIO. TALLERES PARA ADOLESCENTES DE 12 A 16 AÑOS	ASOCIACION SOL.ACCION CULTURAL	6.366,50 €
FRA EMIT-2 GESTION Y PRODUCCION 15 EDICION FESTIVAL DE DANZA CANARIOS DENTRO Y FUERA, DEL 26 AL 30 DICIEMBRE 2016	TEATRO VICTORIA CIA NOMADA SL	6.000,00 €
FRA eMIT- 69 BANDEROLA VELA, BANDERA , DISEÑO Y LONA CON EL LOGOTIPO DEL DISTRITO	SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL	1.553,64 €
FRA AT-21501681 POR ARRENDAMIENTO BAÑOS QUÍMICOS EVENTO PLENILUNIO 2015	MAQUINAS OPEIN SL	377,50 €
FRA 05/07FIESTAS INFANTILES EN LA PLAZA DE FÁTIMA	PIRDULA S L U	142,31 €

FRA 172 PUBLICIDAD, ALQUILER MESAS Y SILLAS Y ACTIVIDADES DE OCIO EVENTO ""ZOMBIS EN SITJA"" EL DÍA 13 DE MAYO	EDOSET SL	89,88 €
FRA 05/07FIESTAS INFANTILES EN LA PLAZA DE FÁTIMA	PIRDULA S L U	588,50 €
FRA 681/2016 TRANSPORTE MENDEZ NUÑEZ-LAGUNA TACORONTE GARACHICO Y REGRESO.17-12-16	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	310,30 €
FRA 680/2016 TRANSPORTE CEIP FRAY ALBINO-BELEN CAJA SIETE Y REGRESO.16-12-2016	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	107,00 €
FRA 679/2016 TRANSPORTE CEIP ONESIMO REDONDO-BELEN CAJA SIETE Y REGRESO.15-12-16	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	401,70 €
FRA 01 001130 CONTRATO MARCO TRANSPORTE ITINERARIO CEIP SALAMANCA HUERTO URBANO Y RGSO9-12-2016	TRANSPORTES B.CHINEA SL	111,46 €
FRA 2017 0075 SERVICIO DE ALQUILER GUAGUA CON CONDUCTOR 55 PASAJEROS DÍA 21-1-2017 ITINERARIO SANTA CRUZ,EXCURSION SUR	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	278,20 €
FRA 17 00139 SERVICIO GUAGUA TRASLADO SANTA CRUZ-QUIMPI Y REGRESO 20/02/2017	TRANSPORTES B.CHINEA SL	651,83 €
FACTURA 192/17 SERVICIO TRANSPORTE DE GUAGUA ITINERARIO MENDEZ NUÑEZ, MERCADO LA LAGUNA, SAN JUAN RAMBLA Y RGSO 27-5-17	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	267,80 €
FACTURA 17139 POR PUBLICIDAD (DISEÑO , FABRICACION Y SUMINISTRO) ACTIVIDADES INFANTILES EN PLAZA FATIMA	GUANCHE VALDES DAVID J	180,83 €
FRA 172 PUBLICIDAD, ALQUILER MESAS Y SILLAS Y ACTIVIDADES DE OCIO EVENTO ""ZOMBIS EN SITJA"" EL DÍA 13 DE MAYO	EDOSET SL	321,00 €
FRA 1/2017 ACTUACION MUSICAL PERCUSION AFRICANA 26 DE ENERO 2017	ASOCIACION MUSICAL GOLPE A GOLPE (GAG)	300,00 €
FRA 000052 REALIZACION EVENTO ""II TORNEO DISPACINT EL 24 Y 25 MARZO 2017	GUAJARA AVENTURA S.L.N.E.	3.203,58 €
FRA 2017 546 ACTUACION DE DIVERSOS ARTISTAS EVENTO ""RINCONES MUSICALES""	MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L.	10.045,01 €
FRA 05/07FIESTAS INFANTILES EN LA PLAZA DE FÁTIMA	PIRDULA S L U	1.358,90 €
FRA 172 PUBLICIDAD, ALQUILER MESAS Y SILLAS Y ACTIVIDADES DE OCIO EVENTO ""ZOMBIS EN SITJA"" EL DÍA 13 DE MAYO	EDOSET SL	2.358,82 €
FACTURA I031 EN CONCEPTO DE MEMORIA TÉCNICA DE SONIDO, CERTIF. SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EVENTO II TORNEO DISPACINT	MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR	620,60 €
FACTURA 10-17040006 POR MEMORIA TECNIA AMBIENTAL PARA EVENTO ""RINCONES MUSICALES"" ENERO A ABRIL 2017	JUAN JOSE FUENTES TABARES SLU	3.531,00 €
FACTURA 00000009 POR ELABORACION MEMORIA TECNICA AMBIENTAL PARA EVENTO PASAJE SITJA EL 13 DE MAYO	PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL	535,00 €
FRA 025/2016 TALLER ABIERTO DISEÑO TEXTIL NOV -DIC 2016	SOGOODSTUFF STUDIO SLU	3.585,00 €
FRA 2017 277 ACOMETIDA ELECTRICA EVENTO ORGANIZADO EN LA FERIA DEL LIBRO DEL 22 AL 30 DE MAYO	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	4.964,80 €
FRA Nº 2TRABAJOS INSPECCION ACUSTICA Y ELABORACIÓN INFORME EVENTO FIESTA FOOD TRUCK	SUAREZ LECUONA EDUARDO	299,60 €
FRA 296BP453 TALLERES DE CAMPAÑA DE NAVIDAD DISTRITO	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	1.005,80 €
FRA 12 BP 475 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CAMPAÑA DE REYES 2017	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	749,00 €
FACTURA Nº 3 POR ACTUACIÓN MUSICAL EN FESTIVAL PISACA	MARTIN MEDEROS JOSE IGANACIO	1.006,87 €
FRA 01-02 2. PASACALLES NAVIDAD 2016-2017.ACTUACIONES EN CALLE MOTIVO FIESTAS DE NAVIDAD	GOMA NUBE ANIMACION SLU	5.396,01 €
FRA EMIT-68 TALLER NAVIDEÑOS: HINCHABLES,GLOBOFLEXIA,PINTACARAS, PERSONAJES DE ANIMACION	SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL	12.358,50 €
FRA 2017 014 FRA ALQUILER MOQUETA PARA EVENTO EN PLAZA PRINCIPE 23-12-2016	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	2.519,85 €



FRA EMIT 156 Y EMIT 157 ALQUILER SANITARIO PORTATILES EVENTO ""II TORNEO DISPACINT""MARZO Y CONVEN EMPLEO ENERO A MARZO 17	SANITARIOS PORTATILES SL	346,68 €
FRA A9092FR00005INVERSION EN BIOSALUDABLES PARA EL DISTRITO	ACCIONA INFRAEST SA Y ACCIONA SERV URBANOS S R L UTE	5.450,57 €
FRA 2016 543 ALQUILER TARIMAS Y SILLAS PARA CONCIERTO NAVIDAD 23-12-2016	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	4.001,80 €
FRA 1 000214 ALQUILER DE PLATAFORMA Y CARPAS ACTO RECOGIDA JUGUETES23-12-2016	BENELUX CANARIAS SL	1.230,50 €
Fra 2016 537 por la actuación de distintos artistas en el Psaje Sitjá el 30 de diciembre de 2016. Fiestas Navideñas	MAKARON, GESTION Y PROYECTOS CULTURALES, S.L.	6.206,00 €
FRA 16/19 ACTUACIÓN MUSICAL EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2016	ASOCIACION CULTURAL JOVENES SABANDEÑOS	2.514,50 €
FRA 668165 MANTENIMIENTO LECTURA FOTOCOPIADORA DISTRITO CENTRO IFARA PERODO 30-9-2016 A 31-12-2016	XEROX ESPAÑA SAU	212,54 €
FRA 157 00235 SUMINISTRO AGUA OFICINA DISTRITO CENTRO IFARA ENERO 2017	FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL	34,26 €
FRA 156 07865 SUMINISTRO BOTELLAS AGUA DICIEMBRE 2016	FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL	34,26 €
FRA 017 00811 SUMINISTRO AGUA OFICINA DISTRITO CENTRO IFARA FEBRERO 2017	FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL	19,26 €
FRA 157 00589 Y 017 01267 SUMINISTRO AGUA EMBOTELLADA DISTRITO CENTRO PERIODO MARZO 2017	FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL	34,26 €
FRA 157 00979 SERVICIO Y BOTELLAS AGUA ABRIL 2017	FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL	40,65 €
FRA 017 02237 SUMINISTRO AGUA OFICINA DISTRITO CENTRO MAYO 2017	FUENTE AZUL CIA DE AGUAS SL	19,26 €
FACTURA 762 POR ANUNCIO PUBLICITARIO MAPA COMERCIAL ""SHOPPING SANTA CRUZ"" PARA DAR A CONOCER EL DISTRITO	ASOCIACION ZONA CENTRO	1.000,00 €
ARRENDAMIENTO TRANSPORTE CONVENIO MEJORAS BARRIOS PERIODOD 13-4-2016 A 29-06-2016	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	2.687,31 €
EXP: 20/2017 - SUMINISTRO DE AGUA UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL CONVENIO DURANTE EL PERIODO 30/11/2016 AL 30/01/2017	EMMASA	24,00 €
FRA R01 PE1500052112 SUMINISTRO AGUA CONVENIO DISTRITO SALUD LA SALLE PERIODO 1-12-2014 A 30-01-2015	EMMASA	23,72 €
FRA 000057CONVENIO DE EMPLEO 2015/2016. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA. DISTRITO SALUD-LA SALLE.	FERROFORTE CONSTRUCCION SLU	3.962,96 €
EXPEDIENTE 2/2017 - FRA. Nº. 12, DE FECHA 02/01/17, ACTUACION EN EL MERCADO NTRA. SRA. DE Á	ASOC DE VECINOS LAS PALMITAS	800,00 €
EXPEDIENTE 4/2017 - FRA. Nº. 1, DE FECHA 02/01/17, EN CONCEPTO DE LA REALIZACIÓN DE RECORRIDO MUSICAL NAVIDEÑO	ASOCIACION SOCIO RECREATIVA Y CULTURAL MAYORES DEL 2000.-	400,00 €
EXPEDIENTE 6/2017 - FRA. Nº. 3, DE FECHA 02/01/17, POR ACTUACIÓN DE LA AGRUPACIÓN CANTANDO VILLANCICOS	A C FARUTES DEL ATLANTICO	800,00 €
EXPEDIENTE 7/2017 - PRESENTACION DE FACTURA Nº 001/17 DE FECHA 02/01/2017	ASOCIACION PARRANDA EL CHAZO	400,00 €
EXPEDIENTE 3/2017 - FRA. Nº. 1/2017, DE FECHA 02/01/17, EN CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE RECORRIDO MUSICAL	ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA MONTE NEVADO	400,00 €
EXPEDIENTE 8/2017 - FACTURA Nº 001/17 DE FECHA 2 DE ENERO DE 2017 POR ACTUACIÓN DE VILLANCICOS.	ASOCIACION CULTURAL GRUPO FOLCLORICO LOS MAJUELOS	400,00 €
EXP.: 25/2017 - FACTURA Nº 811 EN RELACION A ACTUACION AGRUPACION DE CORNETAS Y TAMBORES EN LA PROCESION SEMANA SANTA	ASOC AGRUPACION CORNETAS Y TAMBORES NTRA SRA CANDELARIA	600,00 €
EXP. 40/2017 - EN CONCEPTO DE PAQUETE DE 8 FUNCIONES DE LA OBRA ""LOS HERMANOS GEPETTI Y SUS MARIONETAS DE LA OPERA"".	MALDONADO ABREU GABRIEL	12.840,00 €
CONTRATO ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO (HINCHABLES) CAMPAÑA NAVIDAD DISTRITO SALUD-LA SALLE. EXP. 15/2017 (7865).-	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	642,00 €

ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO (HINCHABLES) CAMPAÑA NAVIDAD DISTRITO SALUD-LA SALLE. EXP. 16/2017 (7867).-	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	1.070,00 €
ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZ.(BAÑOS PORTÁTILES) PLAZA SABANDEÑOS DEL 22-12-16 A 05-01-17. EXP. 18/2017 (7872).-	SANITARIOS PORTATILES SL	1.332,15 €
EXP-13/2017 - Alquiler de vallas 2x1 del 21/12 al 05/01/17 en Plaza Los Sabandeños -Tome Cano /	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	684,80 €
EXP.: 10/2017 - Alquiler de tarimas para 4x3x0.40 cm para CEIP Tome Cano del 19 al 22 de diciembre de 2016.	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	256,80 €
EXP.19/2017 - ARRENDAMIENTO INODOROS QUIMICOS EN ZONA DEL RASTRO EN VARIAS FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017	URBASER S.A.	1.682,04 €
EXP. 30/2017 - Alquiler de carpa 3x3 con laterales y pesos para IV edicion de la Gala de entrega de los premios.	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	107,00 €
EXP.34/2017 - ARRENDAMIENTO DE INODOROS QUIMICOS EN EL RASTRO LOS DOMINGOS DEL MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.	URBASER S.A.	2.242,72 €
EXP. 37/2017 - Alquiler de carpa , sonido y grupo electrogeno ( EVENTO: KILOMETRO SOLIDARIO PARQUE LA GRANJA ).	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	813,20 €
ACUERDO MARCO DE TRANSPORTE .GUAGUA DESDE CEIP VERODES A LAS PIRAMIDES DE GUIMAR DÍA 12/06/2015 DISTRITO SALUD LA SALLE	TRANSPORTES B.CHINEA SL	167,56 €
EXP. 31/2017 - 32/2017 y 39/2017 - POR EL TRANSPORTE DE UN GRUPO DE ALUMNOS LOS DIAS 17 Y 30 DE MARZO y 11 MAYO DE 2017.	TROPICAL BUS SL	684,95 €
CONTRATO SERVICIO ACTIVIDAD CULTURAL PAPA NOEL DISTRITO SALUD-LA SALLE 22 Y 23/12/16. EXP. 14/2017 (7863).-	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	256,80 €
EXP. 33/2017 - ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRRIO EL PERIO 03/06/2017.	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	107,00 €
EXP. 27/2017 - EN CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE MEMORIA TÉCNICA DE SONIDO Y CERTIFICADOS ESTRUCTURALES.	MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR	406,60 €
CONTRATO SERVICIOS ACTIVIDADES INFANTILES ZONAS COMERCIALES DISTRITO SALUD-LA SALLE 2, 3 Y 4-01-17. EXP. 5/2017 (7810).-	MALDONADO ABREU GABRIEL	2.086,50 €
CONTRATO SERVICIOS TALLERES EN AAVV Y DE MAYORES DEL DISTRITO SALUD-LA SALLE DEL 1 AL 22/12/16. EXP. 9/2017 (7852).-	OCIDES ASESORES SL	2.918,82 €
ACTIVIDADES DINAMIZACIÓN DISTRITO SALUD-LA SALLE DICIEMBRE 2016. EXP. 11/2017 (7857).-	GOMA NUBE ANIMACION SLU	6.220,98 €
ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN DEL DISTRITO-LA SALUD CAMPAÑA DE REYES ENERO 2017. EXP. 12/2017 (7859).-	GOMA NUBE ANIMACION SLU	5.664,58 €
EXP. 21/2017 - DE FECHA 09/01/17, EN CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INFANTILES DURANTE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD.	MALDONADO ABREU GABRIEL	1.926,00 €
EXP.- 17/2017 - CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE INSTALAC IÓN ELECTRICA PROVISIONAL PARA CARPAS DE NAVIDAD.	IMESAPI SA	942,05 €
EXP. 23/2017FRA. Nº. 2017/028, DE FECHA 03/04/17, CORRESPONDIENTE AL MONTAJE Y DESMONTAJE DE CORTINA Y OTROS ADORNOS	RIO CIMA JORGE LUIS	287,83 €
FRA FVTA382 382N160001 TRABAJOS DE INSTALAC IÓN ELECTRICA PROVISIONAL CELEBRACIÓN DEL FESTIVAL MADRE TIERRA CANARIAS	IMESAPI SA	1.822,56 €
EXP. 38/2017 - ALQUILER DE DOS SANITARIOS EN LAS ""FIESTAS PATRONALES SAN TELMO 2017""	SANITARIOS PORTATILES SL	375,57 €
EXP. 33/2017 - ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRRIO EL PERIO 03/06/2017.	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	556,40 €

EXP. 29/2017 - EN CONCEPTO DE DISEÑO, SUMINISTRO DE FLORES Y ELABORACIÓN DE LA CRUZ DE MAYO 2017.	ALOE FLORISTAS, S.L.	850,00 €
EXP. 33/2017 - ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO EL PERIO 03/06/2017.	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	256,80 €
EXP. 20/2017 - PRESENTA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE 300 CAMISETAS SERIGRAFIADAS.	GRAFFITY T SHIRT SL	1.123,50 €
CONTRATO SERVICIOS III CAMPUS DE NAVIDAD DE BALONCESTO DISTRITO SALUD-LA SALLE 26 AL 30/12/16. EXP. 1/2017 (7801).-	ASOC CLUB DEPORTIVO CENTRAL 2012 DE TENERIFE	3.600,00 €
EXPEDIENTE 26/2017 - FRA. Nº. 21, POR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CAMPUS DE SEMANA SANTA 2017.	ASOC CLUB DEPORTIVO CENTRAL 2012 DE TENERIFE	3.300,00 €
EXPEDIENTE 24/2017 - PRESENTA FACTURA Nº 24/2017 POR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL CAMPUS DE SEMANA SANTA.	ASOCIACION DEPORTIVA STA CRUZ (CLUB BALONCESTO SANTA CRUZ)	3.300,00 €
ADECUACION JARDINERA C/ CHIRAMA Y C/ PUNTA DE ANTEQUERA, SEGUN PRESUPUESTO ACEPTADO.	UTE URBASER-INTERJARDIN	5.506,32 €
ARRENDAMIENTO TRANSPORTE CONVENIO MEJORAS BARRIOS PERIODOD 13-4-2016 A 29-06-2016	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	2.831,20 €
FRA 000056 CONVENIO DE EMPLEO 2015/2016. SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA.	FERROFORTE CONSTRUCCION SLU	4.764,16 €
EXP. DSO 0017/17 -TRASLADO SANTA CRUZ/FASNIA Y REGRESO X 28 PAX,	TRANSPORTES B.CHINEA SL	178,02 €
EXP. DSO - 0084/16 - POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PLAZA CANDELARIA-AÑAZA Y REGRESO.-	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	160,50 €
PRESENTA FACTURA SERVICIOS COL. SECUNDINO DELGADO AÑAZA PTO DE LA CRUZ Y REGRESO.-	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	283,25 €
EXP. DSO-0011/17 - ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA LA ACTIVIDAD ""FIESTAS PATRONALES DEL BARRIO DE TINCER"" .	SANITARIOS PORTATILES SL	250,38 €
EXP. DSO-0012/17 - COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA PASEO ROMERO DE TINCER, CELEBRADA EL 1 DE MAYO DE 2017.	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	80,25 €
PRESENTA FACTURA POR EL SERVICIO DE AMBULANCIA DE SOPORTE VITAL BÁSICO EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2014.	GRUPO SANITARIO ATLANTICO SL	270,00 €
EXP. DSO - 0085/16 - POR ALQUILER DE SONIDO PARA ACTO CELEBRADO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE AÑAZA EL DÍA 22/12/2016.	LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA	1.102,10 €
FRA 385N140099 REPARACION VALLADO POLIDEPORTIVO DOMINGO MENA	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E. SL	3.230,04 €
EXP. DSO - 0020/17 - FACTURA RELATIVA A MANTENIMIENTO DE FUENTE DE AGUA UBICADA EN EL DISTRITO SUROESTE.	ECOTAGUA CANARIAS SL	222,53 €
<b>Primer semestre (266 contratos menores)</b>		<b>444.109,95 €</b>

FRA 2017 1382 SERVICIO DE TRANSPORTE EN GUAGUA 29 DE MAYO ITINERARIO CEIP FRAY ALBINO A MONTE DE LAS RAICES	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	540,35 €
ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA ""PROYECTO INTERVENCIONES DE MEJORA EN LOS BARRIOS DE S/CRUZ DEL 11/05 AL 11/6	SANITARIOS PORTATILES SL	192,60 €
FRA 270/17 ACTIVIDADES INFANTILES HINCHABLES Y TALLER PINTACARAS EN FIESTAS PATRONALES EN BARRIO NUEVO	CRUZ AZUL CANARIAS SL	160,50 €
FRA 270/17 ACTIVIDADES INFANTILES HINCHABLES Y TALLER PINTACARAS EN FIESTAS PATRONALES EN BARRIO NUEVO	CRUZ AZUL CANARIAS SL	85,60 €
FRA 000106 ACTIVIDADES INFANTILES EN EL DIA DE CANARIAS EN LA PLAZA DE CUEVA ROJA 30/05.-	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	128,40 €
FRA 000106 ACTIVIDADES INFANTILES EN EL DIA DE CANARIAS EN LA PLAZA DE CUEVA ROJA 30/05.-	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	128,40 €
FRA 00036 CONFECCION CRUZ DE FLORES DEL DISTRITO CON MOTIVO FIESTAS DE MAYO EXCEPTO IGIC COMERCIANTE MINORISTA	RODRIGUEZ VILLALBA CARMEN ROSA	800,00 €
FRA 004/17 ORGANIZACION REPRESENTACION COREOGRAFICA DURANTE DIA INTERNACIONES DANZA EXENTO IGIC ART 50.1.14D	ASOCIACION DE ARTISTAS DEL MOVIMIENTO PIEDA BASE	1.800,00 €
FRA CONSUMO AGUA EDIFICIO MUNICIPAL SEDE LUDOTECA OFRA EN CALLE BENCHEQUE 18-4 A 16-6-2017	EMMASA	41,35 €
EXP. DSO-0010/17 -POR LA CONTRATACION DE VARIAS ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TINCER.	KOMBA PRODUCCIONES ARTISTICAS SL UNIPERSONAL	102,72 €
EXP. DSO-0010/17 -POR LA CONTRATACION DE VARIAS ACTIVIDADES INFANTILES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE TINCER.	KOMBA PRODUCCIONES ARTISTICAS SL UNIPERSONAL	616,32 €
EXP. 35/2017 Y 41/2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POR LA CUADRILLA DEL CONVENIO.	EMMASA	36,80 €
EXP. 42/2017 - Publicidad Campamentos de Verano 2017 Distrito Salud La Salle.	ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL	1.764,23 €
EXP. 44/ 2017 - EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE EQUIPAJE (CAMISAS Y PANTALONES) PARA EL CAMPUS DE TECNIFIC	GRAFFITY T SHIRT SL	694,43 €
FACTURA 5268 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON MOTIVO DEL VI DÍA DEL VECINO CELEBRADO EL 24 DE JUNIO 2017	LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA	1.605,00 €
FRA Emit-257 ALQUILER DE SANITARIOS PACE PARA EL ""VI DIA DEL VECINO"" 24-junio 2017	SANITARIOS PORTATILES SL	250,38 €
Factura 1297 por la confección Cruz de Flores Fiestas de Mayo del Distrito	ALOHA FLOR S.L.	722,58 €
FRA V4 672 SERVICIO PRESTADO DE VIGILANCIA DESDE EL 22 HASTA EL 26/06/17, POR EVENTO ""DIA DEL VECINO 2017""	SEGURIDAD INTEGRAL CANARIAS SA	2.000,48 €
FRA AAE17-0253 356 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR EL EVENTO ""DIA DEL VECINO "" 2017	ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL	12.645,17 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 DE JUNIO 2017	FEBLES VIVA YONE AZARUG	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	PEREZ SIVERIO CHRISTIAN M.	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	ALONSO JIMENEZ GREGORIA	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	CORREA REYES AMALUIGE	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	MANRIQUE IZQUIERDO CESAR	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	ARROCHA GONZALEZ JESUS ALEJANDRO	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	HERNANDEZ GARCIA TEODORO RAFAEL	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	DOMINGUEZ MORALES CANDELARIA CONCEPCION	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	HERNANDEZ BARROSO BENEHARO	153,85 €
DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	RODRIGUEZ LUENGO JUAN LUIS	153,85 €

DIETAS ASISTENCIA TAGOROR ORDINARIO DISTRITO ANAGA 22 JUNIO 2017	SUAREZ PEREZ INMACULADA	153,85 €
Factura FAC171051 alquiler de extintores para el evento VI Edición Día del Vecino el día 24 de junio	PROYECTOS INGENIERIA DE SEGURIDAD SL	361,13 €
fra 2/2017 Organización y presentación VI Edición Día del Vecino 24 de junio 2017	GOMEZ RAVELO MARIA CANDELARIA	582,08 €
FACTURA 24 actuación Pepe Benavente VI Edición Día del Vecino 24 de junio 2017	BENAVENTE BAEZ JOSE FRANCISCO	930,43 €
fra 2017 338 alquiler carpas, tarimas, vallas y rollatrack ( VI día del vecino celebrado en Ofra )	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	6.906,32 €
Factura 06-14 alquiler de hinchables y actividades infantil durante evento VI Edición Día del Vecino	PIRDULA S L U	660,19 €
Factura 06-14 alquiler de hinchables y actividades infantil durante evento VI Edición Día del Vecino	PIRDULA S L U	3.509,60 €
EXP. DSO - 0018/17 - EJECUCION DE PASAMANOS EN LA C/TRIGUERO, BARRIO EL SOBRADILLO.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	1.378,36 €
factura 271.100.467por suministro de material deportivo para Evento VI Edición Día del Vecino día 24 de junio	MEMCAS SL (DEPORTES NATALIA)	699,45 €
FRA 000138 ALQUILER HINCHABLE FIESTA INFANTIL BARRIO CHIMISAY BAJO	GUAJARA AVENTURA S.L.N.E.	181,90 €
FRA 037872 Y 037873 SUMINISTRO VARIOS MATERIALES PARA EL EVENTO DIA DEL VECINO 24-6-2017	DEPORTES SALUD SL	2.135,75 €
fra AA/794/2017 Alquiler de carpas y mesas VI Edición Día del Vecino 24 de junio 2017	COMPAÑIA DE MERCADILLOS DEL ATLANTICO SL	1.425,24 €
FRA RECT-EMIT-78 Y EMIT-79 SUMINISTRO VEHICULOS SIN CONDUCTOR 4 DE MAYO A 4 DE JULIO 2017 CONVENIO PLAN ACTUACION DISTRI	RENT A CAR JOCAR SL	18.727,50 €
EXP. 48/2017 - ALQUILER DE SANITARIOS PARA ""KILOMETROS SOLIDARIOS PARQUE LA GRANJA"".	SANITARIOS PORTATILES SL	125,19 €
INTERESES DE DEMORA POR FRAS FA01669, FA01655 Y FA01692 SERVICIO LUDOTECA OFRA	OCIDES ASESORES SL	38,93 €
FRA 134 BP 182077 ALQUILER SILLAS, TABLEROS Y MESAS POR EL VI DIA DEL VECINO DEL DISTRITO	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	850,65 €
FRA 259/17 SERVICIO DE TRANSPORTE CON GUAGUA EL 2 JULIO ITINERARIO AVDA PRINCIPES ESPAÑA, PUERTO CRUZ OROTAVA, Y REGRESO	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	267,80 €
FRA eMIT- 237 Y eMIT-255 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES EVENTO FINAL BOLA Y PETANCAS Y FIESTAS PATRONALES MARIA JIMEN	SANITARIOS PORTATILES SL	96,30 €
FRA eMIT- 237 Y eMIT-255 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES EVENTO FINAL BOLA Y PETANCAS Y FIESTAS PATRONALES MARIA JIMEN	SANITARIOS PORTATILES SL	385,20 €
FACTURA 0019/2017 POR ALQUILER DE SONIDO Y ACTUACIONES MUSICALES EN FIESTAS DE SAN JUAN. BARRIO VALLESECO	MENDEZ MORALES IVAN	1.284,00 €
FRA 8660 Y 8727 FRAS ALQUILER SILLAS FIESTAS PATRONALES MARIA JIMENEZ Y DE IGUESTE DE SAN ANDRES	SILLAS PERDIGON SL	566,89 €
FACTURA 800 ACTUACION EN EVENTO EN FIESTRAS PATRONALESDE IGUESTE DE SAN ANDRES	MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL	802,50 €
FRA 87598 Y 87599 SUMINISTRO DE SAL COMUN PARA REALIZACIÓN DE ALFOMBRAS EL LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI	SAL TRINI DE TENERIFE SL	772,50 €
FRA 27437017054 EJECUCION DE BARANDILLAS EN ESCALERA DE LA C/BACO, BARRIO LA ALEGRIA.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	423,28 €
FACTURA 87090 SUMINISTRO SAL PARA CELEBRACIÓN CORPUS CHRISTI EN DISTRITO CENTRO	SAL TRINI DE TENERIFE SL	180,51 €
FACTURA Nº 238/17 (SERVICIO 24 DE JUNIO) TRANSPORTE CON GUAGUA ITINERARIO MENDEZ NUÑEZ,MERCADO LAGUNA,MERCADO PUERTO CRU	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	247,20 €

FRA FV17 5143 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PLAN DE ACTUACION EN LOS DISTRITOS 1 DE MAYO A 30 DE JUNIO 2017	COMERCIAL PESTANO SL	14.770,64 €
EXP. DSO-0032/17 - PRESENTA FACTURA RELATIVA AL I CAMPUS DE TECNIFICACIÓN MARÍA JOSÉ PÉREZ.	PIRDULA S L U	791,80 €
EXP. DSO-0032/17 - PRESENTA FACTURA RELATIVA AL I CAMPUS DE TECNIFICACIÓN MARÍA JOSÉ PÉREZ.	PIRDULA S L U	1.831,84 €
EXP. DSO-0032/17 - PRESENTA FACTURA RELATIVA AL I CAMPUS DE TECNIFICACIÓN MARÍA JOSÉ PÉREZ.	PIRDULA S L U	695,50 €
EXP. DSO - 0016/17 - ACTIVIDAD INFANTIL REALIZADA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL CRISTO.	CRUZ AZUL CANARIAS SL	263,22 €
EXP. DSO - 0016/17 - ACTIVIDAD INFANTIL REALIZADA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL CRISTO.	CRUZ AZUL CANARIAS SL	101,65 €
EXP. DSO - 0029/17 - EXCURSION TINCER/LA MATANZA/EL TANQUE/VILAFLOR Y REGRESO X 55 PAX	TRANSPORTES B.CHINEA SL	315,65 €
EXP. DSO - 0014/17 - CONFECCION DE ADORNOS FLORALES ARTESANALES DE LA CRUZ DE MAYO 2017.	FLORES ACENTEJO S.L.	1.250,00 €
FRA 27437017056 EJECUCION DE PASAMANOS EN LA ESCALERA DE LA ENTRADA A LA AAVV HAINETO, BARRIO IGUESTE DE SAN ANDRES.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	320,87 €
FRA 111.700.695 SUMINISTRO TRES SILLAS GIRATORIAS OFICINA DISTRITO OFRA COSTA SUR	ARTURO MARTINEZ SERRA SL	762,86 €
EXP. 33/2017 - ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRRIO DEL PERU.	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	256,80 €
EXP. 33/2017 - ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRRIO DEL PERU.	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	556,40 €
EXP. 33/2017 - ACTIVIDADES INFANTILES EN FIESTAS PATRONALES DEL BARRRIO DEL PERU.	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	107,00 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	BARREDA MORERA JOSE ROBERTO	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	ALVAREZ NODA DARIO	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	TEJERA ROSA CARMEN MARIA	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	GUILLEN RODRIGUEZ M HILDA	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	BAUMGARTNER HERNANDEZ YOLANDA	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	FUMERO BENITEZ DAVILA ANA M	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	GONZALEZ HERNANDEZ ROSA ISABEL	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	PAZMIÑO HUAPAYA JHON ALFREDO	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	ESPINOSA CEJAS ANNABEL	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	ZEROLO ALVAREZ EDUARDO	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	MARTIN SANTANA JESUS FRANCISCO	153,85 €
DIETAS SESION ORDINARIA TAGOROR ORDINARIO DE 12 DE JULIO DE 2017	MEDINA SANTOS RAFAEL N	153,85 €
EXP. 37/2017 - Alquiler de carpa 3x3 con laterales y pesos ( EVENTO: KILOMETRO SOLIDARIO PARQUE LA GRANJA ).	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	706,20 €
EXP. 37/2017 - Alquiler de carpa 3x3 con laterales y pesos ( EVENTO: KILOMETRO SOLIDARIO PARQUE LA GRANJA ).	ALKUR SERVICIOS GENERALES SL	107,00 €
EXP. 46/2017 - PRESENTA FACTURA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SONIDO.	ORQUESTA SONORA OLIMPIA S.L.	149,80 €
EXP.36/2017 Y 43/2017 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	470,80 €
EXP. DSO-0012/17 - COBERTURA PREVENTIVA SANITARIA PASEO ROMERO DE TINCER, CELEBRADA EL 1 DE MAYO DE 2017.	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	80,25 €

EXP. DSO - 0020/17 - FACTURA RELATIVA A MANTENIMIENTO DE FUENTE DE AGUA UBICADA EN EL DISTRITO SUROESTE.	ECOTAGUA CANARIAS SL	222,53 €
EXP. 0034/17 - SUMINISTRO DE SILLAS PARA ACTO CULTURAL EN LAS VEREDILLAS EL 26 DE JUNIO DE 2017.	SILLAS PERDIGON SL	285,05 €
DSO-0036/17 Y DSO-0057/17 - POR EL SERVICIO DE LUDOTECA DEL DISTRITO SUROESTE EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.	OCIDES ASESORES SL	4.710,28 €
DSO-0005/17 - ACTIVIDADES DE DINAMIZACION DE LOS COLECTIVOS VECINALES DEL DISTRITO SUROESTE.	CRUZ AZUL CANARIAS SL	5.136,00 €
DSO -0027/17 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS TALLERES DE VERANO DEL DISTRITO SUROESTE 2017.	SERVICIOS MANTENIMIENTOS LIMPIEZAS JARDINERIA LAS NIEVES SL	3.505,32 €
DSO - 0033/17 - Servicio Transporte de Mayores del Dist. Suroeste a las Teresitas.	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	4.050,04 €
EXP.51/2017 Y 64/2017 - SERVICIO DE ARRENDAMIENTO TRANSPORTE Y LIMPIEZA DE 2 CABINAS DE INODOROS QUIMICOS EN EL RASTRO.	URBASER S.A.	1.261,53 €
EXP. 52/2017 - 55 pax-CEIP Verodes-Teresitas.	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	128,40 €
EXP . 53/2017 - ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDO - PRESENTACION DE FACTURA Nº 5276 DE FECHA 17/07/2017.	LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA	1.498,00 €
EXP. 54/2017 - EN CONCEPTO DE ACTIVIDADES INFANTILES POR LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRONALES.	GOMA NUBE ANIMACION SLU	1.904,60 €
EXP.55/2017 Y 58/2017 REALIZACION DE DIFERENTES TALLERES EN VARIAS ASOCIACIONES DE VECINOS.	ATLANTIS OCIO TENERIFE SL	2.927,52 €
EXP. 56/2017 Y 57/2017 EN CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TENCNICOS.	MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR	2.332,60 €
EXP. 59/2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL CEIP 25 DE JULIO Y LOS VERODES.	SERVICIOS MANTENIMIENTOS LIMPIEZAS JARDINERIA LAS NIEVES SL	3.539,56 €
FACTURA 000070 PROYECTO "" CONOCE TU BARRIO"" CON VISITAS GUIADAS	ASOC COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS	4.357,04 €
FRA 901 SUMINISTRO VARIAS PIEZAS CON TEMATICA HISTORICA PARA LA IMAGEN DEL DISTRITO	EXINTE IMAGEN SL	1.351,28 €
FRAS EMIT-350 Y EMIT-351 ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS PROYECTO MEJORA EN LOS BARRIOS SANTA CRUZ 11 DE JUNIO A JJ DE AGOSTO 17	SANITARIOS PORTATILES SL	385,20 €
FRA 135 BP 182078 ALQUILER CARPAS SILLAS Y MESAS PARA ACTO EN LAS INSTALACIONES CANCHA PACO ALVAREZ	BAILANDO PRODUCCIONES ARTISTICAS S.L.	331,70 €
FRA 2017 503 TRANSPORTE MORADITAS A LAS TERESITAS DURANTE EL MES DE JULIIO 2017	TRANSPORTES FUMERO MESA SL	1.926,00 €
FRA 268/17 TRANSPORTES GUAGUA ITINERARIO CTRA GRAL ROSARIO A GRANADILLA Y REGRESO	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	288,40 €
Factura 00000021 Control de Riesgos por elaboración de memoria técnica ambiental evento VI Día del Vecino día 24-6-17	PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL	395,90 €
FRA 382N170064 Y 382N170063 ACOMETIDA ELECTRICA DIA DEL VECINO 24-6-2017	IMESAPI SA	9.168,54 €
ESPECTÁCULO TRIBUTA A MARIO BENEDETTI Y PABLO NERUDA EN LA FERIA DEL LIBRO 2017	TANTOARTE PRODUCCIONES SLU	2.033,00 €
PRESENTA FACTURA 71093 PORPUBLICIDAD DE LA FERIA DEL LIBRO MEDIANTE PHOTOCALL LONA, PLANOS Y FLYERS	HANSON FREEOPEN S.L.	991,35 €
FRA 048/2017 POR ACTUACION MUSICAL EN SANTA CRUZ CORAZON MUNDIAL DEL BOLERO	OYE SL	2.140,00 €

FRA 07/2017, 06/2017 Y 08/2017 MANTENIMIENTO DOMINIO Y HOSTING ANUAL"" PROYECTOCONRED"" Y ""LAPLAYAQUEQUEREMOS"" Y REPARACIO	ASOC DE PROFESIONALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	509,74 €
FRA FV17 5296 SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PLAN DE ACTUACION EN LOS DISTRITOS PERIODO 1 JULIO A 4 JULIO	COMERCIAL PESTANO SL	3.224,85 €
EXP. DSO-0003 Y 0023/17 - ABONO DE INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA DE LA SECRETARIA EL 6 DE FEBRERO Y 9 DE MAYO DE 2017.	GARCIA RAMOS SOLEDAD	307,70 €
FACTURA Nº3 RELATIVA A CURSO DE RADIO ANIMACIÓN POR STREAMING ""SINTONÍZATE""	GONZALEZ MORENO ANTONIO FCO.	4.526,10 €
FRAS 8777, 8858,8842, 8864, 8797, 8872, 8881 ALQUILER DE SILLAS PARA ACTOS EN DIFERENTES FIESTAS PATRONALES DEL DISTRITO	SILLAS PERDIGON SL	1.521,58 €
FRA EMIT-290,323,314,302,315,310 ALQUILER DE SANITARIOS PORTATILES PARA ACTOS EN VARIAS FIESTAS PATRONALES DISTRITO	SANITARIOS PORTATILES SL	2.368,98 €
FRA 803,810 SERVICIO DE ACTUACIONES EN FIESTAS PATRONALES DE VALLESECO Y ROQUE NEGRO	MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL	1.284,00 €
FRA 809,807 Y 804 ALQUILER DE CASTILLOS HINCHABLES EN FIESTAS PATRONALES BARRIO LA ALEGRIA,TAGANANA YSAN ANDRES	MAR PRODUCCIONES ARTISTICAS SL	3.258,15 €
FRA 013/2017, 014/2017 Y 012/2017 COORDINACIÓN PLAN DE SEGURIDAD FIESTAS PATRONALES VALLESECO,BARRIO LA ALEGRIA,SAN ANDR	ARMAS LOPEZ JUAN PEDRO	2.033,00 €
FRA 269/17,240/17,272/17,257/17,274/17 SERVICIO TRANSPORTE CON GUAGUA MES DE JUNIO Y JULIO 2017 VARIOS ITINERARIOS	TRANSPORTES TENERIFE JOSUE SL	1.400,80 €
FACTURA Nº 055.2017 , ACTUACIÓN 29 DE JULIO FIESTAS PATRONALES DE LOMO LAS BODEGAS	ASOCIACION RECREATIVO CULTURAL GRUPO FOLCLORICO PAIBA	400,00 €
FACTURA Nº 4/2017 POR LA IMPARTICIÓN DE UN TALLER DE COSTURA PARA LA CONFECCIÓN DE LA LIBREA EN TAGANANA(EXENTO IGIC)	TONINI FUENTES NANCY EDITH	1.050,00 €
FACTURA 269/17 POR ACTIVIDAD INFANTIL EN FIESTAS PATRONALES DE TABORNO.	CRUZ AZUL CANARIAS SL	181,90 €
FACTURA 269/17 POR ACTIVIDAD INFANTIL EN FIESTAS PATRONALES DE TABORNO.	CRUZ AZUL CANARIAS SL	80,25 €
FRA FAC.5277 Y FAC.5283 ALQUILER EQUIPO SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS PATRONALES LOS CAMPITOS Y BARRIO LA ALEGRIA	LORENZO RODRIGUEZ GREGORIA	4.173,00 €
FACTURA 0035/2017 ALQUILER EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN POR LAS FIESTAS DEL CARMEN DE IGUESTE DE SAN ANDRÉS.	MENDEZ MORALES IVAN	642,00 €
FRA EMIT-87 TALLERES DE ACTIVIDADES A IMPARTIR EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS CEDIDOS A LAS AAVV DEL DISTRITO	SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL	7.019,20 €
FRA 27437017084 EJECUCION DE LA LIMPIEZA DEL BARRANCO DE LA CARDONERA, BARRIO VALLESECO.	UTE CONSERVACION VIAS PUBLICAS S/C (DRAGADOS SA Y CONST ELFIDIO PEREZ SL)	2.446,56 €
FACTURA 032/2017 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DÍA DEL ORGULLO LGBTI	ASOC LGBTI ALGARABIA	1.100,00 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	SUAREZ PEREZ INMACULADA	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	ARMAS SOSA SERGIO DE	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	RANCEL MARTIN CATALINA CRISTO	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	SANCHEZ HERNANDEZ MARIA DEL ROSARIO	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	DARIAS LOPEZ ANGEL CRISTOBAL	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	RAMIREZ PAREDES MONICA	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	GARCIA DELGADO ISABEL	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	PLASENCIA PESTANO ARTURO	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	PAZ MARRERO SANDRA	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	QUINTANA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL	153,85 €
DIETAS TAGOROR ORDINARIO OFRA COSTA SUR 21-9-2017	CARAMES BAEZ FATIMA	153,85 €



FRA 07-08 ACTIV INFANTILES SANTA CLARA (ALQ.SONIDO:428,00€, BOLETIN:267,50€, ALQ HINCHABLE:1005,80€ ACTIV INF:200€-DTO)	PIRDULA S L U	1.005,80 €
FRA 07-08 ACTIV INFANTILES SANTA CLARA (ALQ.SONIDO:428,00€, BOLETIN:267,50€, ALQ HINCHABLE:1005,80€ ACTIV INF:200€-DTO)	PIRDULA S L U	267,50 €
FRA 07-08 ACTIV INFANTILES SANTA CLARA (ALQ.SONIDO:428,00€, BOLETIN:267,50€, ALQ HINCHABLE:1005,80€ ACTIV INF:200€-DTO)	PIRDULA S L U	428,00 €
FRA 07-08 ACTIV INFANTILES SANTA CLARA (ALQ.SONIDO:428,00€, BOLETIN:267,50€, ALQ HINCHABLE:1005,80€ ACTIV INF:200€-DTO)	PIRDULA S L U	22,47 €
FRA I096 MEMORIA TECNICA AMBIENTAL Y CERTIF. HINCHABLES FIESTAS PATRONALES SANTA CLARA	MARTIN BENCOMO GUANYXEMAR	567,10 €
FRA 09-07, 09-04 Y 07-11 ALQUILER HINCHABLES PARA ACTOS EN BARRIOS LAS RETAMAS,BARRIO LAS CABRITAS Y SOMOSIERRA	PIRDULA S L U	999,38 €
<b>Tercer trimestre (145 contratos menores)</b>		<b>192.311,29 €</b>
<b>Total en contratos menores (411 contratos)</b>		<b>636.421,24 €</b>

## CONTRATOS MENORES 2017

### DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN INTERNO - SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, ESTADÍSTICA Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL

Objeto	Adjudicatario	Importe
ABONO FACTURA Nº 1008757 QMATIC SISTEMAS POR SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE ROLLOS DE TICKETS, IMPORTE 578,00 + 40,46 IGIC (Nº pedido 9443 y 9444)	QMATIC SISTEMAS	618,46 €
	<b>Primer trimestre (1 contrato menor)</b>	<b>618,46 €</b>
CERRAMIENTO DESPACHO JEFATURA OAIC, SEDE LA GRANJA	DIVICAN, S.L.	3.083,14 €
ADQUISICIÓN BANCADAS SEDE LA GRANJA	DIVICAN, S.L.	7.126,12 €
ADQUISICIÓN ELEMENTOS FÍSICOS (MONITOR LED, ALTAVOCES Y SOPORTE) PARA OAIC SOBRADILLO	QMATIC SISTEMAS	1.250,00 €
ABONO DE LA FACTURA ASOCIADA A LA ADQUISICIÓN ELEMENTOS FÍSICOS (MONITOR LED, ALTAVOCES Y SOPORTE) PARA OAIC SOBRADILLO, EN CONCEPTO DE IGIC POR INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO	GOBIERNO DE CANARIAS	87,50 €
SUMINISTRO AGUA SEDE LA GRANJA (3 facturas)	FUENTE AZUL CÍA. DE AGUAS, S.L	356,19 €
SUMINISTRO AGUA SEDE LA GRANJA	FUENTE AZUL CÍA. DE AGUAS, S.L	96,31 €
IMPRESIÓN DE CARTELES Y DÍPTICOS RELATIVOS A LA JORNADA INFORMATIVA CELEBRADA POR LA OMIC EL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR	IMPRESA AFRA, S.L.	700,12 €
IMPRESIÓN DE 500 CARPETAS CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN POR LA OMIC DE UNA JORNADA INFORMATIVA EN EL DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR	GRÁFICAS ANSAY, S.L.	561,75 €
CONTRATACIÓN DE TRES INTÉRPRETES DEL LENGUAJE DE SIGNOS PARA LA JORNADA ORGANIZADA POR LA OMIC SOBRE "TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CLÁUSULAS SUELO", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017.	FASICAN (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS DE LAS ISLAS CANARIAS)	600,00 €
CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOS AZAFATAS PARA LA ATENCION AL PÚBLICO DURANTE LA JORNADA ORGANIZADA POR LA OMIC SOBRE "TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CLÁUSULAS SUELO", CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2017.	EVENTOS, AZAFATAS Y SERVICIOS CANARIAS, S.L.	166,92 €
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UTILIZACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DEL MUSEO DE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE EL 15 DE MARZO DE 2017 CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN POR LA OMIC DE UNA JORNADA SOBRE "TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CLÁUSULAS SUELO".	ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS	432,00 €
DISEÑO, MAQUETACION Y ARTE FINAL DE UN CARTEL PUBLICITARIO Y UN DIPTICO SOBRE LA JORNADA INFORMATIVA "TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CLÁUSULAS SUELO" ORGANIZADA POR LA OMIC EL 15 DE MARZO DE 2017	JUAN MANUEL SANTOS HERRERA (DISEÑO GRAFICO)	348,92 €
ABONO DE LA PONENCIA DENOMINADA "CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LAS CONTRATACIONES DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO: EL CONSUMIDOR ANTE LA VÍA JUDICIAL" IMPARTIDA POR D. CARLOS GÓMEZ SIRVENT, EN REPRESENTACIÓN DE SIRVENT & GRANADOS ASOCIADOS, S.L. EN LA JORNADA INFORMATIVA "TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CLÁUSULAS SUELO" ORGANIZADA POR LA OMIC EL 15 DE MARZO DE 2017.	SIRVENT & GRANADOS ASOCIADOS, S.L.	200,00 €

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL NEGOCIADO DE POBLACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL (BIOMBOS)	DIVICAN, S.L.	1.698,43 €
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO CON DESTINO AL NEGOCIADO DE POBLACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL (GAVETEROS)	MOMO ART INTERIORISMO, S.L.	427,67 €
IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y PLEGADO DE NOTIFICACIONES EN EXPEDIENTES DE BAJAS PADRONALES A INSTANCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA EN DETERMINADOS FICHEROS INFORMÁTICOS Y EXPEDIENTES DE REFERENCIA BII 2/2017 Y 3/2017.	MSI ARCHIPIÉLAGO	109,23 €
<b>Segundo trimestre (16 contratos menores)</b>		<b>17.244,30 €</b>

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE BOLSAS Y BOLÍGRAFOS CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN POR LA OMIC EL 15 DE MARZO DE UNA JORNADA SOBRE "TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CLÁUSULAS SUELO".	PÚBLICO REGALOS PUBLICITARIOS, S.L.	2.336,88 €
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE CUÑAS RADIOFÓNICAS CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN POR LA OMIC EL 15 DE MARZO DE UNA JORNADA SOBRE "TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CLÁUSULAS SUELO".	ARCO ESTRATÉGICAS DE MÁRKETING, S.L.	1.233,67 €
ABONO DE LA PONENCIA DENOMINADA "EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL EN LA DEVOLUCION DE LAS CLAUSULAS SUELO"., DENTRO DE LA JORNADA INFORMATIVA "TRANSPARENCIA EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y CLÁUSULAS SUELO", ORGANIZADA POR LA OMIC EL 15 DE MARZO DE 2017.	MANUEL FAJARDO RODRÍGUEZ	235,50 €
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN TELEFÓNICA 010 DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE ENTRE EL 01/03/2017 AL 31/05/2017	CONTACTEL TELESERVICIOS, S.A	18.000,00 €
SUMINISTRO AGUA SEDE LA GRANJA	FUENTE AZUL CÍA DE AGUAS, S.L	152,51 €
ABONO FACTURA Nº 1009612 QMATIC SISTEMAS POR SUMINISTRO DE DOS CAJAS DE ROLLOS DE TICKETS, IMPORTE 578,00 + 40,46 IGIC	QMATIC SISTEMAS	618,46 €
GESTIONES Y HARDWARE PARA PODER CONTAR CON EL GESTOR DE LAS COLAS DE ATENCIÓN DE LOS CIUDADANOS EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS. PROCESO DE MIGRACIÓN	Q-MATIC SISTEMAS, S.A	18.416,57 €
SERVICIO DE ENSOBRADO Y PLEGADO NOTIFICACIONES EXPEDIENTES DE BAJA POR INSCRIPCIÓN INDEBIDA DEL NEGOCIADO DE POBLACIÓN Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL	MARKETING DIRECTO Y SERVICIOS INTEGRADOS MSI ARCHIPIELAGO, S.L.	229,07 €
SUMINISTRO AGUA SEDE LA GRANJA	FUENTE AZUL CÍA DE AGUAS, S.L	147,75 €
SUMINISTRO AGUA SEDE LA GRANJA	FUENTE AZUL CÍA DE AGUAS, S.L	134,51 €
SUMINISTRO DE ROTULACIÓN Y NUMERACIÓN DE CALLES	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	3.029,37 €
<b>Tercer trimestre (11 contratos menores)</b>		<b>44.534,29 €</b>

ADQUISICIÓN DE 3 PAPELERAS IGNÍFUGAS	CAVAS CATALANAS, S.L. MEPROLIM	277,34 €
SUMINISTRO AGUA SEDE LA GRANJA (3 FACTURAS)	FUENTE AZUL CÍA DE AGUAS, S.L	305,02 €
SUMINISTRO PARA LA OAIC LA GRANJA DE PAPELERAS PLASTICAS Y CAMBIADOR DE BEBE	EXCLUSIVAS ARCAN, S.L.	462,52 €
SUMINISTRO DE MOBILIARIO, 11 SILLAS PARA DIFERENTES OAIC	MONICA PASQUA OFIMUEBLES	4.257,00 €
SUMINISTRO DE 3 DISPENSADORES DE PAPEL Y 3 ALFOMBRAS GOMA MOQUETA PARA LA OAIC LA GRANJA	GUAYABAL FERRETERIAS	134,51 €
INSTALACION DE SERIGRAFIAS DE PUESTOS DE ATENCION	Q-MATIC SISTEMAS S.A.U.	900,00 €
ADQUISICION DE 7 DISPENSADORES DE PAPEL PARA LA OAIC LA GRANJA	GUAYABAL FERRETERIA	209,65 €
IMPLANTACION DE NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA MARCA CIUDAD EN LA OAIC LA GRANJA	EXINTE IMAGEN S.L.	764,53 €

DISEÑO DE CAMPAÑA Y SUMINISTRO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y PROMOCIONALES, EN CARPA UBICADA EN VÍA PÚBLICA CON MOTIVO DEL EVENTO "VEN A SANTA CRUZ" DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2017	DAR2 MEDIA CANARIAS S.L. (DIANA PUBLICIDAD)	4.601,64 €
CONCEPTO DE DISEÑO E IMPRESIÓN DE 5.000 CALENDARIOS DE SOBREMESA OMIC 2018	GRAFICAS ANSAY S.L.	3.959,00 €
CAMPAÑA PUBLICITARIA EN MATERIA DE CONSUMO RESPONSABLE, DURANTE EL PERÍODO DE NAVIDAD 2017	FLECH FAMILY COMMUNICATION ( FLECHER & Co )	17.892,76 €
MONTAJE EN LA VÍA PÚBLICA, Y POSTERIOR DESMONTAJE, DE UNA CARPA DE 3X3 M. DURANTE EL EVENTO "VEN A SANTA CRUZ" QUE TUVO LUGAR EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2017	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ S.A.U	107,00 €
IMPRESIÓN, ENSOBRADO Y PLEGADO DE NOTIFICACIONES EN EXPEDIENTES DE BAJA PADRONAL, A PROPUESTA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, REFERENCIA BII 5 Y 6/2017, FICHEROS INFORMÁTICOS CÓDIGO DE ERROR 111, 141, 142, 143 Y 144	MSI ARCHIPIÉLAGO	197,91 €
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA ROTULACIÓN DE CALLES Y NUMERACIÓN DE EDIFICIOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	SEÑALIZACIONES TENERIFE, S.L. UNIPERSONAL	2.971,67 €
	<b>Cuarto trimestre (14 contratos menores)</b>	<b>37.040,55 €</b>
	<b>Total en contratos menores (42 contratos)</b>	<b>99.437,60 €</b>

## CONTRATOS MENORES 2017

### DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - SERVICIO ADMINISTRATIVO DE TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN DE DATOS

Objeto	Adjudicatario	Importe
ASISTENCIA TÉCNICA ELABORACIÓN SOPORTE INFORMÁTICO REGISTRO MUNICIPAL DE MASCOTAS Y ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.	ARTE CONSULTORES TECNOLOGICOS SL	17.120,00 €
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UNA WEB PARA ALCALDÍA.	AVANTIC ESTUDIO DE INGENIEROS S L L	13.131,04 €
PATROCINIO PUBLICITARIO PARTICIPACIÓN GRAN FINAL ESPAÑA FIRST LEGO LEAGUE 2017 EN LOGROÑO.	ASOC SOCIOEDUCATIVA ENGLOBALTE CANARIAS	2.200,00 €
SERVICIO DE NORMALIZACIÓN Y REDISEÑO DE FORMULARIOS PDF DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.	NARTEX SOFTWARE SL	19.131,60 €
<b>Primer trimestre (4 contratos menores)</b>		<b>51.582,64 €</b>
CONTRATO MENOR SERVICIO APOYO IMPLANTACIÓN NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS NUEVAS POR NECESIDADES EN ESTA ADMINISTRACIÓN.	ARTE CONSULTORES TECNOLOGICOS SL	19.260,00 €
CONTRATO MENOR SERVICIO IMPLANTACIÓN HERRAMIENTA PARA SEGUIMIENTO PLAN DE BARRIOS.	NARTEX SOFTWARE SL	19.110,20 €
CONTRATO MENOR SERVICIO DE ASESORAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	PRICEWATERHOUSE COOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL	18.723,00 €
PATROCINIO EN EL IV CONGRESO DE CIBERSEGURIDAD HACKRON 2017.	HACKRON SC	12.000,00 €
SERVICIO GESTIÓN ADQUISICIÓN CERTIFICADO SSL PARA PORTAL WEB MUNICIPAL.	VIRTUAL CANARIAS NETWORKS SLU	318,86 €
<b>Segundo trimestre (5 contratos menores)</b>		<b>69.412,06 €</b>
CONTRATO MENOR PATROCINIO PUBLICITARIO TENERIFE LANPARTY 2017.	ASOCIACION INNOVA 7	15.000,00 €
SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LA AUDITORÍA BIENAL (2017) OBLIGATORIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL	LEGISTEL ASESORES DE TELECOMUNICACIONES , SL	17.940,00 €
CONTRATO MENOR SERVICIO ELABORACIÓN SISTEMA GENERACIÓN DE CITAS PARA LA HERRAMIENTA PREVENGOS DEL SERVICIO DE RRHH.	NEDATEC CONSULTING S.L.	1.027,20 €
CONTRATO MENOR ASISTENCIA TÉCNICA ADAPTACIÓN HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS PARA LAS DISTINTAS SEDES MUNICIPALES.	OPEN CANARIAS SL.	13.589,00 €
CONTRATO MENOR SERVICIO DE GESTIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO Y DNS PARA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.	VIRTUAL CANARIAS NETWORKS SLU	1.712,00 €
<b>Tercer trimestre (5 contratos menores)</b>		<b>49.268,20 €</b>

SERVICIO CARTELERÍA DIGITAL.	CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SA	12.733,00 €
ASISTENCIA JORNADAS EN GRAN CANARIA: TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	BAUTISTA PEREZ RAFAEL	129,91 €
SERVICIO ELABORACIÓN HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN PORTAL PRESUPUESTOS (TRANSPARENCIA).	EDOSOFT FACTORY SL	5.296,50 €
<b>Cuarto trimestre (3 contratos menores)</b>		<b>18.159,41 €</b>
<b>Total en contratos menores (17 contratos)</b>		<b>188.422,31 €</b>

## CONTRATOS MENORES 2017

### DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - SERVICIO TÉCNICO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

Objeto	Adjudicatario	Importe
CONTRATO MENOR DISEÑO SOLUCIÓN INTEGRAL PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA FORMACIÓN TELEMÁTICA.	ITOP MANAGEMENT CONSULTING SL	9.908,20 €
CONTRATO MENOR SERVICIO IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN DE SERVICIOS OTRS-ITSM BUSINSS SOLUTION VERSIÓN PROFESIONAL.	EXEVI SL	8.554,65 €
CONTRATO MENOR DEL SERVICIO DE VOZ EN LA WEB MUNICIPAL READSPEAKER ENTERPRISE.	READSPEAKER WEBSERVICES SL	6.805,20 €
CONTRATO MENOR SUMINISTRO, PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE BÁSICO LICENCIAS MÓDULO BIG-IP AMP PARA 500 USUARIOS.	FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA	18.901,55 €
SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MIGRACIÓN PUESTA EN MARCHA Y SOPORTE SOLUCIÓN ÚNICA PARA EL CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO.	ATOS CONSULTING CANARIAS	19.216,13 €
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI EN EL PABELLÓN DE DEPORTES "QUICO CABRERA".	CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SA	1.111,96 €
CONTRATO MENOR SERVICIO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN MATERIA DE ACTUACIONES INTELIGENTES SMART CITY.	FUNDACION EMPRESA UNIVERS.DE LA LAGUNA	18.000,00 €
CONTRATO MENOR SERVICIO BOLSA JORNADAS PUESTA EN MARCHA SERVICIOS QUE AFECTAN A LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. AÑO 2017.	T-SYSTEM ITC IBERIA SA	16.885,48 €
CONTRATO MENOR SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRO COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL.	TECNICAS COMPETITIVAS SA	13.281,38 €
CONTRATO MENOR SUMINISTRO SISTEMA DE SONIDO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE ESTA CORPORACIÓN.	ESTUDIO AUDIO VISUAL SL	18.230,66 €
ADJUDICACIÓN CONTRATO MENOR SUMINISTRO LICENCIAS AUTODESK AUTOCAD LT 2017.	INFORMATICA EL CORTE INGLES	15.126,29 €
<b>Primer trimestre (11 contratos menores)</b>		<b>146.021,50 €</b>
ADQUISICIÓN 15 AURICULARES TELEFÓNICOS	SISTEMAS DE DATOS SL	5.545,48 €
SERVICIO DE INSTALACIÓN, FORMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE AYTOS ANALYTICS	QWERTY SISTEMAS SL	8.560,00 €
SUMINISTRO 2 LICENCIAS SAVIA INFOMAKER 12.6	QWERTY SISTEMAS SL	612,04 €
LICENCIA MÓDULO PARA GINPIX7 DE CÁLCULO Y SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO I DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.	QWERTY SISTEMAS SL	9.081,09 €
<b>Segundo trimestre (4 contratos menores)</b>		<b>23.798,61 €</b>

CONTRATO MENOR SUMINISTRO MÓDULO CITA PREVIA PARA INTEGRAR EN GESTOR DE COLAS DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	Q-MATIC SISTEMAS SAU	19.185,06 €
CONTRATO MENOR SUMINISTRO 23 ESCÁNERES SOBREMESA Y UN EQUIPO MULTIFUNCIÓN.	CANON ESPAÑA SA	19.212,92 €
SERVICIO DE ADAPTACIÓN DE LA RED EN ALGUNAS OFICINAS MUNICIPALES PREVIO A LA CONTRATACIÓN DE LA CARTELERÍA DIGITAL.	LUMICAN SA	2.980,06 €
SERVICIOS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA APP "SC MEJORA".	NARTEX SOFTWARE SL	18.939,00 €
CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA SERVICIO PILOTO.	CENTRO REGIONAL DE SERVICIOS AVANZADOS SA	8.765,08 €
<b>Tercer trimestre (5 contratos menores)</b>		<b>69.082,12 €</b>

SERVICIO DE FORMACIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE SUBVENCIONES.	QWERTY SISTEMAS SL	5.724,50 €
SUMINISTRO DE ORDENADORES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE.	CLICKEO- IT, SL	19.256,15 €
SUMINISTRO DE UN NUEVO EQUIPAMIENTO DE VIDEO PARA EL SALÓN DE PLENOS DE LA CORPORACIÓN.	ESTUDIO AUDIO VISUAL SL	19.051,35 €
SERVICIO DE USO DE LAS LICENCIAS AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION.	NKE CAD SYSTEMS ,SL	17.339,35 €
SERVICIO MIGRACIÓN DE DATOS DEBIDO A LA FUSIÓN A NIVEL CONTABLE DE LAS ENTIDADES OAAA DEPORTES Y DE ESTA ADMINISTRACIÓN.	QWERTY SISTEMAS SL	1.177,00 €
SERVICIO DE REPARACIÓN DEL MÓDULO INTERFACE RDSI 4 BRI TELTRINIC DEL CENTRO DE COMUNICACIONES POLICÍA LOCAL.	TECNICAS COMPETITIVAS SA	514,03 €
SUMINISTRO 70 MONITORES PARA ORDENADORES.	INFORMATICA EL CORTE INGLES	6.216,70 €
SERVICIO DE MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS OTRS A MANTISBT.	OPEN CANARIAS SL.	19.153,00 €
ADQUISICIÓN DE PUNTOS DE ACCESO WIFI PARA SEDES DE ALCALDÍA, OFRA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	ACUNTIA SA	8.202,06 €
SUMINISTRO DE DOS ORDENADORES PORTÁTILES	BANANA COMPUTER S.L.	2.919,60 €
SUMINISTRO 110 TERMINALES TELEFÓNICOS IP.	LANMEDIA COMUNICACIONES SL	10.454,11 €
<b>Cuarto trimestre (11 contratos menores)</b>		<b>110.007,85 €</b>

<b>Total en contratos menores (31 contratos)</b>	<b>348.910,08 €</b>
--	---------------------



## CONTRATOS MENORES 2017

### DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTRATACIÓN - SERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Objeto	Adjudicatario	Importe
	<b>Primer trimestre (0 contratos menores)</b>	<b>0,00 €</b>
GASTOS DE VIAJE Y ALOJAMIENTO DEL COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA POR ASISTENCIA A JORNADA DE LOS OBSERVATORIOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y ENDEUDAMIENTO	B THE TRAVEL BRAND (VIAJES BARCELÓ, S.L. (B070124107)	263,75 €
GASTOS OCASIONADOS POR LA ASISTENCIA DEL CONCEJAL DE HACIENDA A "LAS JORNADAS MUNICIPALISTAS POR UNA FINANCIACIÓN JUSTA" EL 16 y 17 DE FEBRERO DE 2017 EN VALENCIA.	B THE TRAVEL BRAND (VIAJES BARCELÓ, S.L. (B070124107)	1.063,10 €
	<b>Segundo trimestre (2 contratos menores)</b>	<b>1.326,85 €</b>
	<b>Total en contratos menores (2 contratos)</b>	<b>1.326,85 €</b>

## CONTRATOS MENORES 2017 INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCIÓN SOCIAL (IMAS)

Objeto	Adjudicatario	Importe
Facturas (nº 16003890/3784/3786) por mantenimiento de fotocopiadoras ubicadas en las UTS de Ofra y Gladiolos	SOFICAN SL	120,38 €
Facturas (nº 16003541y nº 16004190) por mantenimiento de fotocopiadoras ubicadas en las UTS de Gladiolos y Ofra	SOFICAN SL	87,07 €
Facturas (nº 16, 35, 19 y 38 - 1ª y 4ª planta) por gastos de luz de la sede del IMAS (San Pedro Alcántara)	CASTILLO SHOPPING SL	1.434,17 €
Facturas (nº 32, 82, 35, 85, 38 y 79 - 2ª y 3 pl. y dep. sótano -2) por gastos de luz de sede IMAS (San Pedro Alcántara)	ATLANTIC TRADERS, S.L.	1.396,59 €
Facturas de suministro eléctrico en Oficinas del IMAS en el Sobradillo de 13/11 A 14/12 DE 2016	ENDESA ENERGIA XXI SL	395,03 €
Factura por publicación BOP de licitación para la contratación administrativa de los Servicios Funerarios.	IMPRESA BONNET SL CONCESIONARIO	715,03 €
Factura por suministro de combustible a vehículos del IMAS durante Enero 2017	DISA RED DE SERVICIOS PETROL IFEROS	97,03 €
Factura por cuotas de alojamiento del sitio Web de Santa Cruz Diversa desde 01/01/2017 HASTA 31/12/2017	CONCEPCION CANDELARIA SHIRLEY	282,48 €
Facturas por suministro eléctrico en Oficinas del IMAS en el Sobradillo en periodo de 14/12/16 A 12/01/17.	ENDESA ENERGIA XXI SL	374,86 €
Factura por el Servicio de recogida de residuos de toner de las antiguas oficinas del IMAS en San Pedro Alcántara	RECICLAJES ESPECIALES Y ELECTRICOS CANARIOS S.L.	137,44 €
Factura por Teléfono Móvil del Consejero Delegado durante el mes de enero de 2017	VODAFONE ESPAÑA S A U	36,75 €
Factura (nº 10 - 01.11.16 a 31.12.16 –Tercer Bimestre) por trabajos elaboración diagnóstico personas mayores	ASOCIACION DE INVESTIGACION SOCIAL ACCION SOCIAL ""SIENDO""	4.487,50 €
Factura (nº 069 serie 2016) por organización y desarrollo de acciones formativas en español para personas extranjeras	SOCIEDAD DE DESARROLLO DE S/C TFE.	5.786,07 €
Factura (nº 048 Serie 2016 - Noviembre y Diciembre 16) por gestión de flota de vehículos del IMAS	SISTEMAS INTEGRALES Y SECTORIALES S.L.	1.154,88 €
Facturas (nº 1700212 y nº 1700211) por mantenimiento de fotocopiadoras ubicadas en las UTS de Gladiolos y de Ofra.	SOFICAN SL	176,34 €
Dieta por asistencia al Consejo Rector del IMAS en Sesión del día 16 de diciembre de 2016.	FRIAS HUERTA, MARIA ASUNCION	221,17 €
Dieta por asistencia al Consejo Rector del IMAS en Sesión del día 16 de Diciembre de 2016	MATEO MORALES, ELENA	221,17 €
Dieta por Asistencia al Consejo Rector del IMAS en Sesión celebrada el día 16 de Diciembre de 2016.	TRUJILLO MORALES, RAMON	221,17 €
Dieta por asistencia al Consejo Rector del IMAS del día 16 de Diciembre de 2016.	ALONSO HERNANDEZ, EVELYN	221,17 €
Facturas de Suministro de Agua en las Oficinas del IMAS en el Sobradillo de 3 de Noviembre 2016 a 2 de Marzo de 2017.	EMMASA	44,80 €

<b>Primer trimestre (20 contratos menores)</b>	<b>17.611,10 €</b>
--	--------------------

<b>Total en contratos menores (20 contratos)</b>	<b>17.611,10 €</b>
--	--------------------

## CONTRATOS MENORES 2017

### SERVICIO DE CONTROL Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DEL TERRITORIO

Objeto	Adjudicatario	Importe
INTERPRETACIÓN LENGUA SIGNOS ESPAÑOLA PLENO ORDINARIO ENERO 2017	FEDERACION DE ASOC DE SORDOS ISLAS CANARIAS FASICAN	420,00 €
SUMIISTRO ELEMENTOS DISUASORIOS PARA EL ACCESO DE ROEDORES, DIC 2016	INTERYCOM INSULAR SL	2.914,84 €
GESTION DE REDES SOCIALES MEDIAMBIENTE, ENERO DE 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	895,81 €
GESTION DE REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD ENERO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	956,09 €
TRASLADO MERCANCÍA DESDE MADRID (PINTURA INSECTICIDA SANITRADE, S.L.), DIC 2016	RHENUS LOGISTICS S.A.U.	66,03 €
SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO PARQUE ANAGA, DIC 2016	FERRETERIA MULTI HOGAR SL	1.293,47 €
SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO PARQUE ANAGA-2	SUMINISTROS SOBRADILLO SL	1.490,28 €
ARREND VEHÍC CONVENIO ACCESIBILIDAD-2 19-31/01/17 VARIOS	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	1.794,21 €
ARREND VEHIC CONVENIO ACCESIBILIDAD- 2 DE 19-31/01/17, VARIOS	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	914,58 €
SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO PARQUE ANAGA, ENERO 2017	FERRETERIA MULTI HOGAR SL	967,62 €
SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO PARQUE ANAGA, ENERO 2017	FERRETERIA MULTI HOGAR SL	527,17 €
ARREND VEHÍC CONVENIO ANAGA-2 (19-31/01/17) JTG 3664/HTF5266/HWR5111/HKT7590/HRG1728/HVJ8733	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	1.821,10 €
SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO ACCESIBILIDAD-1, ENERO 2017	FERRETODO LOS MAJUELOS	1.166,91 €
TRANSPORTE ADAPTADO PLAYA TERESITAS 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2.510,00 €
GESTIÓN REDES SOCIALES, FEBRERO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	577,64 €
GESTION REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD, FEBRERO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	689,82 €
REPARACIÓN EQUIPOS MONTES 12/01/2017, 13/01/2017, 02/02/2017, 03/02/2017.	MAGNITEL COMUNICACIONES SLU	1.076,73 €
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA, CONVENIO ANAGA-2, FEBRERO 2017	SUMINISTROS SOBRADILLO SL	3.146,27 €
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA, CONVENIO ACCESIBILIDAD-2, FRA 16/02/2017	COMERCIAL PESTANO SL	2.095,17 €
INTERPRETACION LENGUAJE SIGNOS. PLENO ORDINARIO DEL DIA 3 DE MARZO 2016.	FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS FASICAN	892,50 €
SUMINISTRO FERRETERÍA CONVENIO ACCESIBILIDAD-1 FEB 2017	FERRETERIA MULTI HOGAR SL	2.191,94 €
<b>Primer trimestre (21 contratos menores)</b>		<b>28.408,18 €</b>

EXPTE 20170587: GESTIÓN REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD, MARZO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	689,82 €
EXPTE 20170589: INTERPRETAC LENGUA SIGNOS ESPAÑOLA PLENO 31 MARZO 2017	FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS FASICAN	787,50 €
EXPTE 20170588: GESTIÓN REDES SOCIALES MEDIOAMBIENTE, MARZO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	684,64 €
EXPTE 20170187: PROYECTO PATRULLAS AMBIENTALES FACTURAS FEB Y MARZO 2017	ASOC DE PROFESIONALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	3.970,42 €
EXPTE 201703936: REPARACIÓN VEHÍCULOS UNIDAD AGENTES MEDIO NATURAL, MARZO 2017	TALLERES FEBLES MARTIN SL	605,68 €
EXPTE 20170603: SUMINISTRO MOBILIARIO SALA DE JUNTAS PRIMERA PLANTA, ABRIL 2017	PASQUA ACENJO MONICA	3.740,00 €
EXPTE 20170368: SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA, CONVENIO ANAGA-1, FEBRERO 2017	FERRETERIA MULTI HOGAR SL	609,99 €
EXPTE 20170553: SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CONVENIO ANAGA-1, MARZO 2017	FERRETERIA MULTI HOGAR SL	301,27 €
EXPTE 20170469: ARRENDAM VEHÍCULOS CONVENIO ACCESIBILIDAD-1 18/02/17-17/03/17	ANAGA RENT A CAR SL	3.538,96 €
EXPTE 20170468: ARRENDAM VEHÍCULOS CONVENIO ANAGA-1 18/02/2017-17/03/2017	ANAGA RENT A CAR SL	3.642,31 €
EXPTE 20170394: SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CONVENIO ANAGA-1 MARZO 2017	FERRETERIA MULTI HOGAR SL	114,20 €
EXPTE 20170687: SUMINISTRO 2 ESTANTERÍAS PARA ARCHIVOS, PLANTA 1ª, ABRIL 2017	PASQUA ACENJO MONICA	1.995,00 €
EXPTE 20170556: SUMINISTRO SEÑALÉTICA PARA TRABAJOS DE CONVENIO ACCESIBILIDAD	LUMICAN SA	3.523,72 €
EXPTE 20170370: SUMINISTRO DE ARRENDAM DE VEHÍCULOS PARA CONVENIO ANAGA-2, 01/02/17-28/02/17	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	4.260,63 €
EXPTE 20170372: SUMINISTRO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS, CONVENIO ANAGA-2 01/02/17-28/02/17	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	1.830,29 €
EXPTE 20170779: SUMIN DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, CONVENIO ANAGA-2, ABRIL 2017	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	3.661,06 €
EXPTE 20170780: SUMIN DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS, CONVENIO ANAGA-2, ABRIL 2017	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	4.260,63 €
EXPTE 20170439: DAÑOS EXCLUIDOS DE COBERTURA VEHICULO 5266HTF, CONVENIO ANAGA-2, MAYO 2017	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	149,80 €
EXPTE 20170484: ASISTENCIA TECNICA, REDACCION 5 PROYECTOS PARQUE RURAL ANAGA, ABRIL 2017	GARCIA MORALES JORGE DE LA CRUZ	17.001,60 €
EXPTE 20170817: EJECUCIÓN PROYECTO IGUANA MESES DE FEBRERO Y MARZO 2017	ASOC COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS	4.851,98 €
EXPTE 20170438: SUMIN ARRENDAM VEHÍCULOS CONVENIO ANAGA-2 19/01/2017-31/01/2017	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	855,05 €
EXPTE 20170374: SUMINISTRO ARRENDAM VEHÍCULOS CONVENIO ACCESIBILIDAD-2 01/02/17-28/02/17	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	4.197,29 €
EXPTE 20170373: SUMINISTRO ARRENDAMIENTO VEHICULOS CONVENIO ACCESIBILIDAD-2 01/02/17-28/02/17	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	2.139,84 €
EXPTE 20170844: ARRENDAM SUMIN VEHICULOS CONVENIO ANAGA-2 (FORMAC-EMPLEO) MZO 2017	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	7.851,57 €
EXPTE 20170845: ARRENDAM SUMIN VEHICULOS CONVENIO ACCESIBIL-2 (FORMAC-EMPLEO) MZO 2017	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	5.373,01 €
EXPTE 20170846: ARRENDAM SUMIN VEHICULOS CONVENIO ACCESIBIL-2 (FORMAC-EMPLEO) ABR 2017	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	5.153,59 €

EXPTE 20170847: REPARACIÓN VEHÍCULO 5142GMV UNIDAD AGENTES MEDIO NATURAL, ABRIL 2017	TALLERES FEBLES MARTIN SL	728,82 €
EXPTE 20170800: GESTION REDES SOCIALES MEDIO AMBIENTE, ABRIL 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	684,64 €
EXPTE 20170801: GESTION REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD, ABRIL 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	689,82 €
EXPTE 20170580: SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO ANAGA-2 MARZO 2017 (FORMAC-EMPLEO PARADOS LARGA DURACIÓN)	SUMINISTROS SOBRADILLO SL	3.063,15 €
EXPTE 20170775: SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO ANAGA-2 ABRIL 2017 (FORMAC-EMPLEO PARADOS LARGA DURACIÓN)	SUMINISTROS SOBRADILLO SL	4.795,40 €
EXPTE 20170850: SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO ANAGA-2 ABRIL 2017 (FORMAC-EMPLEO PARADOS LARGA DURACIÓN)	SUMINISTROS SOBRADILLO SL	4.194,42 €
EXPTE 20170849: SUMINISTRO MATERIALES CONVENIO ANAGA-2 MARZO 2017 (FORMAC-EMPLEO PARADOS LARGA DURACIÓN)	SUMINISTROS SOBRADILLO SL	2.168,13 €
EXPTE 20170593: SUMIN ARRENDAM SANITARIO PORTATIL PLAYAS NORTE ANAGA, ABRIL 2017	MAQUINAS OPEN SL	1.007,82 €
EXPTE 20170765: ESTUDIO Y DISEÑO ORDENACION LAMINA DE AGUA EN LAS TERESITAS, ABRIL 2017	DC SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	3.103,00 €
EXPTE 20170953: GESTIÓN REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD, MAYO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	721,92 €
EXPTGE 20170954: GESTIÓN REDES SOCIALES MEDIOAMBIENTE, MAYO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	930,74 €
EXPTE 20170978: SERV TRANSP ADAPTADO MAYO DE 2017	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	2.400,00 €
EXPTE 20170604: TRANSP ADAPTADO USUARIOS PLAYA DE LAS TERESITAS ABRIL 2017	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.700,00 €
EXPTE 20170817: FACTURA 3 DEL PROYECTO IGUANA MES DE ABRIL	ASOC COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS	2.425,99 €
EXPTE 20170817: FACTURA 4 DEL PROYECTO IGUANA MES DE MAYO	ASOC COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS	2.425,99 €
EXPTE 20170960: SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CONVENIO ANAGA-2 MAYO 2017 (PLAN FORMACIÓN-EMPLEO PARADOS LARGA DURACIÓN)	SUMINISTROS SOBRADILLO SL	2.344,67 €
EXPTE 20170479: INTERESES DE DEMORA FRA DIC 2015 OBRAS EMERGENCIA ANAGA, POR LLUVIAS OCTUBRE 2015	SEÑALIZACIONES TENERIFE SL UNIPERSONAL	10.594,54 €
EXPTE 20170997: INTERPRET LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA MESA ACCESIBILIDAD 01/06/2017	FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS FASICAN	126,00 €
EXPTE 20170187: PATRULLAS AMBIENTALES, ABRIL 2017	ASOC DE PROFESIONALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	1.985,21 €
EXPTE 20170980: SUMIN ARRENDAM VEHÍCULOS CONVENIO ACCESIBILIDAD-2 MAYO 2017 (FORMAC-EMPLEO PARADOS LARGA DURACIÓN)	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	1.720,38 €
EXPTE 20170981: SUMIN ARRENDAM VEHICULOS CONVENIO ANAGA- 2 MAYO 2017 (FORMAC-EMPLEO PARADOS LARGA DURACIÓN)	NORTHGATE ESPAÑA REINTING FLEXIBLE S.A.U	3.799,14 €
EXPTE 20170187: FRA Nº 12/2017 PATRULLAS AMBIENTALES MES DE MAYO 2017	ASOC DE PROFESIONALES PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	1.985,21 €
EXPTE 20171060: ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA EL SERVICIO (SILLAS), JUNIO 2017	PASQUA ACENJO MONICA	2.513,00 €
EXPTE 20170507: ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFFICE 1ª PLANTA GERENCIA URBANISMO POR TRASLADO DEL SERVICIO	JUAN BORDON SA	1.618,03 €
EXPTE 20170507: SUMIN ELECTRODOM OFFICE 1ª PLANTA GERENC. URBANISMO POR TRASLADO DEL SERVICIO	JUAN BORDON SA	2.011,60 €
EXPTE 20170778: ADQUISICIÓN FRIGORÍFICO PARA LA UNIDAD DE AGENTES DEL MEDIO NATURAL, MAYO 2017	EL CORTE INGLES	819,00 €

EXPTE 20171145: SUMINISTRO MOBILIARIO PARA HALL 1ª PLANTA EDIF GERENCIA URBANISMO, MAYO 2017	EL CORTE INGLES	1.998,00 €
	<b>Segundo trimestre (53 contratos menores)</b>	<b>148.344,47 €</b>
EXPTE 20170863: ASISTENCIA TÉCNICA PLIEGOS CONTRATACIÓN TRASPORTE ADAPTADO TERESITAS, MAYO 2017	MENDEZ BARRERA CARLOS FELIPE	1.819,00 €
EXPTE 20170604: SERVICIO TRANSPORTE ADAPTADO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	6.450,00 €
EXPTE 20170596: EJECUC CONSOLIDACION ESTRUCT VIARIA Y ACCESO PISTA DRAGUILLO, MAYO 2017	H2O SERVICIOS Y OBRAS SL EN CONSTITUCION	46.045,14 €
EXPTE 20171170: MANTENIMIENTO CENSOS ANIMALES COMPAÑIA Y PELIGROSOS, PRIMER SEMESTRE 2017	COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS	7.183,04 €
EXPTE 20171188: GESTION REDES SOCIALES MEDIOAMBIENTE, JUNIO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	930,74 €
EXPTE 20171152: SERVICIO DE DESINFECCION EN VIVIENDA DE CALLE CALDERON DE LA BARCA,22 PISO 10 PUERTA 40	FAYCANES TENERIFE SL	310,30 €
EXPTE 20171064: SUMINISTRO CARRETILLA Y COPIAS LLAVES, JULIO 2017	FERRETIENDA CANARIAS S.L.	68,95 €
EXPTE 20171189: GESTION REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD, JUNIO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	721,92 €
EXPTE 20171252: SUMIN MATERIAL FERRETER CONVEN ACCESIBIL-1 (ACTUAC MARCO PLAN INTEGR ACCESIB) SUBPROYECTO 2017	COMERCIAL PESTANO SL	626,52 €
EXPTE 20171251: SUMIN MATERIAL FERRET CONVENIO ACCESIBILIDAD-1 (ACTUAC EN MARCO PLAN INTEGRAL ACCESIBIL)	COMERCIAL PESTANO SL	111,96 €
EXPTE 20171259: SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CONVENIO ANAGA-1 SUBPROYECTO 2017 (MARCO PLAN INTEGRAL EMPLEO)	FERRETIENDA CANARIAS S.L.	1.648,48 €
EXPTE 20171190: SERVICIO INTERPRETACION LENGUA SIGNOS. PLENO ORDINARIO 30 JUNIO	FEDERAC ASOC SORDOS ISLAS CANARIAS FASICAN	630,00 €
EXPTE 20170882: VERIFICACIÓN SONÓMETRO 2270 Y CALIBRADOR ACÚSTICO, JUNIO 2017	FUND FOMENTO INNOVACION INDUSTRIAL	379,00 €
EXPTE 20170882: INVERSIÓN SUJETO PASIVO IGIC, VERIFICACIÓN SONÓMETRO 2270 + CALIBRADOR, JUNIO 2017	GOBIERNO DE CANARIAS	26,53 €
EXPTE 20170996: INTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS PLENO ORDINARIO DE 26/05/2017	FEDERAC ASOC DE SORDOS ISLAS CANARIAS FASICAN	682,50 €
EXPTE 20170747: INTERPRETACION LENGUAJE DE SIGNOS. PLENO ORDINARIO DEL DÍA 28 DE ABRIL.	FEDERAC ASOC DE SORDOS ISLAS CANARIAS FASICAN	787,50 €
EXPTE 20170281: ADQUISICIÓN ANILLA PALMERAS, FEBRERO 2017	QUIMICA INDUSTRIAL MEDITERRANEA SLU	8.832,85 €
EXPTE 20171048: ASIST TECNICA PLIEGOS SERV TRADUCCION LENGUA SIGNOS Y PLIEGO TIPO OBRAS ACCESIBIL	NUÑEZ FRAGA NURIA	3.477,50 €
EXPTE 20170595: ASISTENCIA TÉCNICA PLIEGOS CONTRATACIÓN REDES SOCIALES/CENSO ANIMALES, MAYO 2017	MENDEZ BARRERA CARLOS FELIPE	3.638,00 €
EXPTE 20170870: SUMINISTRO MOBILIARIO HALL PRIMERA PLANTA GERENCIA, POR TRASLADO	EL CORTE INGLES	592,00 €
EXPTE 20170817: FACTURA TRABAJOS DE COORDINACION MES DE JUNIO JULIO, PROYECTO IGUANA	ASOC COORDIN PERS C/ DISCAP FISICA DE CANARIAS	2.425,99 €
EXPTE 20170189: ADQUISICIÓN LIBROS AVES RAPACES DE CANARIAS, JULIO 2017	PUBLICACIONES TURQUESA SL	2.880,00 €
EXPTE 20171166: SUMINISTRO EPIs UMEN, JUNIO 2017	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	952,40 €
EXPTE 20170549: SEMAFORO DEL SOL PARA MEDIACIÓN INSTANTANEA DE RADIACIÓN, JUNIO 2017	COBOS ORTEGA GODOFREDO	1.830,00 €

EXPTE 20170834: EJECUCIÓN MURALES MEDIOAMBIENTALES PANELES HIDRÓFUGOS, JULIO 2017	ROLENCAR CANARIAS S.L.	11.871,65 €
EXPTE 20170817: PATRULLAS AMBIENTALES, JUNIO 2017.	ASOC PROFES PARA DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	1.985,21 €
EXPTE 20171410: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE UMEN, ENERO Y FEBRERO 2017	DISA RED DE SERVICIOS PETROL IFEROS	1.040,61 €
EXPTE 2017187: PATRULLAS AMBIENTALES MES DE JULIO 2017	ASOC PROFES PARA DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	1.985,21 €
EXPTE 20171399: SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	6.200,00 €
EXPTE 20171301: SERVICIO INTERPRETACION EN LENGUAJE SIGNOS. PLENO ORDINARIO DE 21 DE JULIO.	FEDERAC ASOC DE SORDOS ISLAS CANARIAS FASICAN	577,50 €
EXPTE 20170549: IGIC POR INVERSIÓN SUJETO PASIVO SEMÁFORO DEL SOL	GOBIERNO DE CANARIAS	128,10 €
EXPTE 201710471: ADQUISICIÓN LECTORES CHIP Y LÁMPARA ULTRAVIOLETA, AGOSTO 2017	SUMINISTROS DE ZOOTECNIA SL	194,44 €
EXPTE 20171472: ADQUISICIÓN LECTORES CHIP PARA UMEN, AGOSTO 2017	SUMINISTROS DE ZOOTECNIA SL	337,37 €
EXPTE 20171260: SUMINISTRO ESCUDO DE BRAZO PVC AGENTES FORESTALES CON VELCRO, JULIO 2017	SOLUCIONES EXTREME CANARIAS S.L.	750,00 €
EXPTE 20171289: SUMINISTRO CARTELES CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN CIUDADANA, JULIO 2017	SISTEMAS INTEGRALES DE TURISMO SL	422,65 €
EXPTE 20170597: EJECUCION DE ELEMENTOS VIALES PARA MEJORA DE SEGURIDAD EN BENIJO	PROMOTORA CONSTRUCTORA TENGAMAN SL	43.815,23 €
EXPTE 20171560: EJECUCIÓN 4 ESCULTURAS EFIMERAS CON FORMA DE HELICOIDE, AGOSTO 2017-CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN EXCREMENTOS A	ROLDAN DIAZ CARLOS HUGO	8.110,60 €
EXPTE 20170606: CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA, EXCREMENTOS MASCOTAS, JUNIO Y JULIO 2017	ARCO ESTRATEGIAS DE MARKETING SL	10.508,48 €
EXPTE 20171589: SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CONVENIO ANAGA AGOSTO 2017	FERRETIENDA CANARIAS S.L.	312,34 €
EXPTE 20171602: SUMINISTRO PLACAS METACRILATO PARA ADAPTACIÓN DISPOSITIVOS AIRE ACONDICIONADO, AGOSTO 2017	JUAN BORDON SA	411,52 €
EXPTE 20171672: REPARACIÓN VEHÍCULO 5137GMV, UMEN, AGOSTO 2017	TALLERES FEBLES MARTIN SL	244,71 €
	<b>Tercer trimestre (41 contratos menores)</b>	<b>181.945,94 €</b>

EXPTE 20171611: VERIFICACION DE SONOMETRO 2270 CALIBRACION ACUSTICA, SEPT 2017	FUNDAC FOMENTO INNOVACION INDUSTRIAL	340,00 €
EXPTE 20171787: SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CONVENIO ANAGA, SEPTIEMBRE 2017	FERRETIENDA CANARIAS S.L.	260,45 €
EXPTE 20171611: IGIC POR INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO VERIFICACIÓN SONÓMETRO 2270 Y CALIBRADOR ACÚSTICO, SEPT 2017	GOBIERNO DE CANARIAS	23,80 €
EXPTE 20171133: GESTION REDES SOCIALES MEDIOAMBIENTE JULIO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	791,64 €
EXPTE 20171132: GESTION REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD JULIO 2017	NEXGLOBAL COMUNICACION Y MARKETING S.L.	689,82 €
EXPTE 20171807: TRANSPORTE ADAPTADO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA, AGOSTO 2017	TROPICAL BUS SL	5.795,30 €
EXPTE 20171808: TRANSPORTE ADAPTADO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA, SEPTIEMBRE 2017	TROPICAL BUS SL	5.793,75 €
EXPTE 20171821: INSTALACION DE LAMINA ESPEJO EXTERIOR EN DESPACHO CONCEJALÍA PRIMERA PLANTA, OCT 2017	NICOLA LEONE	723,07 €
EXPTE 20170188: TRÍPTICOS CAMPAÑA DE CONCIENCIACION CIUDADANA SOBRE MEDIO AMBIENTE URBANO, AGOSTO 2017.-	CREATECNIA COMUNICACION S.L.U.	964,95 €



EXPTE 20170817: PROYECTO IGUANA, TRABAJOS DE COORDINACION MES DE SEPTIEMBRE 2017	ASOC COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS	2.425,99 €
EXPTE 20171671: ADQUISICIÓN SILLAS GIRATORIAS PARA EL SERVICIO, OCT 2017	PASQUA ACENJO MONICA	1.161,00 €
EXPTE 20171752: INTERPRETACION EN LENGUA DE SIGNOS EN PLENO 29/09/2017	FEDERACION DE ASOC DE SORDOS DE LAS ISLAS CANARIAS FASICAN	630,00 €
EXPTE 20171932: AMPLIFICADOR DE SIRENA EN VEHÍCULO 5142-GMV / REVISIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN U MEN	MAGNITEL COMUNICACIONES SLU	102,72 €
EXPTE 20171931: SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA UNIDAD AGENTES MEDIO NATURAL, OCT 2017	ARTESANIA TEXTIL CANARIA SL	309,09 €
EXPTE 20130066: FRANQUICIA DE SEGURO RESPONS PATRIM LESIONES CMNO ALMACIGA 27/01/2012	CROSS BORDER BERATUNG SL	1.800,00 €
EXPTE 20171916: GESTION DE REDES SOCIALES, MEDIOAMBIENTE, AGOSTO 2017	ARGÚELLO CABRERA JAVIER (VOLKANO PRODUCCIONES)	791,64 €
EXPTE 20171915: GESTIÓN REDES SOCIALES MEDIOAMBIENTE, SEPTIEMBRE 2017	ARGÚELLO CABRERA JAVIER (VOLKANO PRODUCCIONES)	791,64 €
EXPTE 20171888: GESTION DE REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD, AGOSTO 2017.	ARGÚELLO CABRERA JAVIER (VOLKANO PRODUCCIONES)	689,82 €
EXPTE 20171903: GESTION DE REDES SOCIALES, ACCESIBILIDAD, SEPTIEMBRE 2017	ARGÚELLO CABRERA JAVIER (VOLKANO PRODUCCIONES)	689,82 €
EXPTE 20171907: INTERPRETACION LENGUAJE SIGNOS ESPAÑOLA PLENO OCTUBRE 2017	FUNDACION CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR)	350,00 €
EXPTE 20170187: PATRULLAS AMBIENTALES OCTUBRE 2017.-	ASOC PROFES DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	1.985,21 €
EXPTE 20171996: GESTION REDES SOCIALES MEDIOAMBIENTE OCT 2017	ARGÚELLO CABRERA JAVIER (VOLKANO PRODUCCIONES)	791,64 €
EXPTE 20171997: GESTION REDES SOCIALES VINCULADAS ACCESIBILIDAD, OCT 2017	ARGÚELLO CABRERA JAVIER (VOLKANO PRODUCCIONES)	689,82 €
EXPTE 20171587: MANTENIMIENTO DE URGENCIA DEL BALIZAMIENTO PARA EMBARCACIONES PLAYA DE LAS TERESITAS 2017	ZEBENSUI RIQUELME GOMEZ	881,15 €
EXPTE 20171943; SUMINISTRO MENAJE COCINA UNIDAD AGENTES MEDIO NATURAL (REPOSICIÓN), NOV 2017	EL CORTE INGLES	553,95 €
EXPTE 20172014: REPAR ESCULTURAS EFIMERAS CAMPAÑAS CONCIENCIACIÓN CIUDADANA, NOV 2017	ROLENCAR CANARIAS S.L.	428,00 €
EXPTE 20171089: SERVICIO MENOR DE CONTROL DE PLAGAS DEL 13/10/2017 AL 12/11/2017	ECOCONTROL SISTEMAS ANTIPLAGAS SL	4.494,00 €
EXPTE 20130066: INTERESES DEMORA RESPONSAB PATRIM LESIONES CMNO LAMACIGA 27/01/2012	CROSS BORDER BERATUNG SL	2.095,48 €
EXPTE 20171970: GASTOS LOCOMOCIÓN JORNDA CEDEX-MADRID, NOVIEMBRE 2017	BEBY LINARES CARLOS	126,99 €
EXPTE 20171960: GASTOS LOCOMOCIÓN JORNDA CEDEX-MADRID, NOVIEMBRE 2017	HERNANDEZ MOTA JOSE VICENTE	126,99 €
EXPTE 20171960: GASTOS MANUTENCIÓN JORNDA CEDEX-MADRID, NOVIEMBRE 2017	HERNANDEZ MOTA JOSE VICENTE	122,07 €
EXPTE 20171970: GASTOS MANUTENCIÓN JORNDA CEDEX-MADRID, NOVIEMBRE 2017	BEBY LINARES CARLOS	122,07 €
EXPTE 20171933: SUMINISTRO TELEVISOR LED 55" PARA UNIDAD AGENTES MEDIO NATURAL	EL CORTE INGLES	829,00 €
EXPTE 20170817: EJECUCIÓN PROYECTO IGUANA, MES DE OCTUBRE, 2017.	ASOC COORDIN PERS C/DISCAPACIDAD FISICA DE CANARIAS	2.425,99 €
EXPTE 20170817: EJECUCIÓN PROYECTO IGUANA, MES DE NOVIEMBRE, 2017.	ASOC COORD PERS C/ DISCAPAC FISICA DE CANARIAS	1.018,07 €
EXPTE 20171791: SUMINISTRO PORTABOLSAS HUESOS CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA, NOV 2017	PROMOCIONES SAPEROCO SLU	3.370,50 €
EXPTE 20171287: SUMINISTRO SETS BOLSAS RECICLAJE, CAMPAÑA CONCIENCIACIÓN CIUDADANA, NOV 2017	PROMOCIONES SAPEROCO SLU	9.892,15 €
EXPTE 20171782: ADQUISICIÓN FOTOMETRO PARA EL SERVICIO, NOVIEMBRE 2017	FERMON INDIS SL	1.057,42 €
EXPTE 20171980: BOTA CAMPO SRA. PARA APAREJADORA DEL SERVICIO,NOV 2017	EL CORTE INGLES	94,95 €

EXPTE 20171941; SUMINISTRO CALZADO RUNNING CRO. PARA AGENTES UNIDAD MEDIO NATURAL NOV 2017	EL CORTE INGLES	1.819,35 €
EXPTE 20171944: ADQUISICIÓN EPIS PARA AGENTES MEDIO NATURAL, NOV 2017	SOLUCIONES EXTREME CANARIAS S.L.	650,00 €
EXPTE 20171245: REPAR VEHÍCULOS 4579GMD. Y 5137 GMV ADSCRITOS A LA UMEN, OCT 2017	TALLERES FEBLES MARTIN SL	1.999,45 €
EXPTE 20172138: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS 20/11/2017 AL 28/11/2017	ECOCONTROL SISTEMAS ANTIPLAGAS SL	1.284,00 €
EXPTE 20171819: SUMINISTRO BOTA CAMPO CRO. PARA AGENTE MEDIO NATURAL, NOV 2017	EL CORTE INGLES	94,95 €
EXPTE 20171938: SUMINISTRO TAQUILLAS PARA LA UNIDAD AGENTES MEDIO NATURAL, OCTUBRE 2017	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	2.463,77 €
EXPTE 20172097: DISA ECO GASOIL. (VEHICULOS DE MONTES. 5142 GMW 5137GMW 4579GMD )	DISA RED DE SERVICIOS PETROL IFEROS	1.083,03 €
EXPTE 20171475: Redacción proyecto Instalación de energía renovable (fotovoltaica + eólica) UMEN	DOBON'S TECHONOLOGY SL	963,00 €
EXPTE 20171760: INSTALAC IÓN INTERRUPTOR FRONTERA PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA SEDE OFRA	IMESAPI SA	601,99 €
EXPTE 20171371: PROYECTO COMIC "PATRULLAS AMBIENTALES". ILUSTRACIÓN Y MAQUETACIÓN.	CASAÑAS MACHÍN IVAN	1.605,00 €
EXPTE 20171371: PROYECTO COMIC PATRULLAS AMBIENTALES. COORDINACIÓN, CONTENIDO, IMPRESIÓN Y VÍDEO.	RUIZ ABAD MARCOS	3.082,14 €
EXPTE 20170418: SEGUIMIENTO ESTACIONAL PARAMETROS BIOLOGICOS FISICOS Y QUIMICOS PLAYA TERESITAS, ENE-SEPT 2017	DC SERVICIOS AMBIENTALES S.L.	3.911,25 €
EXPTE 20171942: ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MATERIALES PARA LOS AGENTES DE LA UMEN, DIC 2017	EL CORTE INGLES	4.033,20 €
EXPTE 20170410: PROYECTO DE REHABILITACION DEL CAMINO DE ABICORE: SAN ANDRES-TAGANANA	PROYECTOS Y OBRAS CIVILES INSULARES SL	45.219,82 €
EXP. 20170670 EJECUCION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIARIA EN EL CASERIO EL CARDONAL - TAGANANA	PROSERTEN SL	50.622,06 €
EXPTE 20172183: CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CIUDADANA "UNA MASCOTA PARA TODA LA VIDA 2017".	JUAN JOSE FUENTES TABARES SLU	5.350,00 €
EXPTE 20170187: PATRULLAS AMBIENTALES MES DE NOVIEMBRE 2017	ASOC PROFES DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	1.985,21 €
EXPTE 20172101: SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CONVENIO ANAGA, OCT 2017	FERRETIENDA CANARIAS S.L.	200,25 €
EXPTE 20171788: ADQUISICIÓN CASCOS DRAGER HPS ROJO SET PARA AGENTES DEL MEDIO NATURAL,DIC 2017	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	2.854,33 €
EXPTE 20172211: interpretación en Lengua de Signos Española (Pleno del Ayuntamiento 24/11/2017)	FUNDACION CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR)	451,50 €
EXPTE 20172230: interpretación en Lengua de Signos Española ( Mesa Accebilidad 28/11/2017	FUNDACION CANARIA PARA EL SORDO (FUNCASOR)	35,00 €
EXPTE 20171939: SUMINISTRO EQUIPOS PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA AGENTES DEL MEDIO NATURAL, DIC 2017	ARTESANIA TEXTIL CANARIA SL	2.512,56 €
EXPTE 20171942: SUMINISTRO MATERIALES PARA AGENTES MEDIO NATURAL, DIC 2017	EL CORTE INGLES	779,40 €
EXPTE 20172236: GESTIÓN REDES SOCIALES ACCESIBILIDAD, NOV 2017	ARGÚELLO CABRERA JAVIER (VOLKANO PRODUCCIONES)	689,82 €
EXPTE 20172237: GESTION DE REDES SOCIALES VINCULADA A MEDIOAMBIENTE. NOV 2017 .	ARGÚELLO CABRERA JAVIER (VOLKANO PRODUCCIONES)	791,64 €
EXPTE 20172107: HACIENDA CUBAS. DISEÑO, DIFUSION, GRABACIONES Y EDICION DE VIDEO PROMOCIONAL Y DE DEVOLUCION.-	RUIZ ABAD MARCOS	2.503,80 €

EXPTE 20172108: HACIENDA CUBASTRABAJO DE CAMPO E INVESTIGACIÓN SOBRE LOS CONDICIONANTES Y CARACTERÍSTICAS NATURALES	SARMIENTO SAIZ ARANZAZU	5.925,50 €
EXPTE 20172109: HACIENDA CUBAS INVESTIGACIÓN SOBRE EL INMUEBLE, DOSIERES (INFORMÁTICO Y FOTOGRÁFICO) Y TALLERES PARTICIP	GONZALEZ PERERA MILAGROS DE LA MACARENA	6.906,27 €
EXPTE 20171958: REDACC PROYECTO INSTALACIÓN PUNTOS RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DEL MUNICIPIO	CLASSIFIED MEDIA NETWORK S.L.	668,75 €
EXPTE 20170187: PATRULLAS AMBIENTALES MES DE DICIEMBRE (MONITORES, INFORME DE INCIDENCIAS).	ASOC PROFES DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	1.985,21 €
EXPTE 20172178: SUMINISTRO DE GOMILLAS ELASTICAS COLOR PARA ARCHIVO DEL SERVICIO	JUAN CORREA SANTOS SL	10,04 €
EXPTE 20171925: ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ADAPTACION ENTORNO PLAZA DE AFUR	RODRIGUEZ REYES SANTIAGO	13.642,50 €
EXPTE 20171518: Redacción proyecto supresión barreras físicas en sedes municipales	YOSARID SL (UNIPERSONAL)	17.066,50 €
EXPTE 20172056: INSTALACIÓN DE FOTO-VOLTAICA DE AUTOCONSUMO TIPO 2 DE 20 KW EN EL CEIP LAS DELICIAS EN	RIC RENOVABLES GONZALEZ Y GONZALEZ SL	44.652,65 €
EXPTE 20171935: ADQUISICIÓN TABLETS PARA LA UMEN	EL CORTE INGLES	9.995,70 €
EXP. 20171755: PROYECTO RECUPERACION SEÑALIZACION CAMINO LAS LECHERAS	SEÑALIZACIONES TENERIFE SL UNIPERSONAL	35.255,84 €
EXPTE 20172105: TRANSPORTE 09/12/17 SANTA CRUZ-BENIJO Y REC 17.30 ( 15 PLAZAS )PARA LIMPIEZA DE PLAYA	PEREZ Y CAIROS SS	139,05 €
EXPTE 20170671: PROYECTO DE REFUERZO Y ADECUACION DE BARANDILLAS DE SEGURIDAD EN CAMINO PEATONAL LA CANCELA- ALMACIGA	PROMOTORA BERLIN TENERIFE SL	48.312,43 €
EXPTE 20172176: INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN SANTA CRUZ DE	LUMICAN SA	32.069,69 €
expte 20171578: REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA CREACIÓN DE ESPACIOS ACCESIBLES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	INARQTEC M4 SL	12.706,25 €
EXPTE 20171475: Direc obra proyecto Ingeniería de instalación energía renovable (fotovoltaica + eólica) UMEN	DOBON'S TECHONOLOGY SL	481,50 €
EXPTE 20172246: ADQUISICIÓN SILLA GIRATORIA PARA EL SERVICIO	PASQUA ACENJO MONICA	387,00 €
EXPTE 20172034: TRABAJOS DE MEJORA D E LA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EXISTENTE EN L OS PUNTOS RECARGA V.E.	IMESAPI SA	1.791,18 €
EXPTE 20171025: PROYECTO DE ADECUACIÓN PARA ACCESIBILIDAD DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE MONTES	ABPRO ARQUITECTOS SLP	8.025,00 €
EXPTE 20172055: INSTALAC IÓN DE ENERGIA RENOVABLE (FOTOVOLTAICA + EOLICA) D E AUTOCONSUMO EN UMEN)	IMESAPI SA	28.939,95 €
EXPTE 20172056: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AUTOCONSUMO SEDE PARQUE DE LA GRANJA	RITE 11SOLAR SL	48.302,64 €
EXPTE 20171356: ADQUISICION 14 bucle magnético Ampetronic Modelo CLD1-CB	LABORSORD S.L.	7.579,88 €
EXPTE 20171805: SUMINISTRO DE ACTUALIZACIÓN LICENCIA OFFICE 365 HOME 32/64 PARA EQUIPOS DEL SERVICIO, NOVIEMBRE 2017	EL CORTE INGLES	99,90 €
EXPTE 20172163: INSTALACION TECNICA DE MEJORA DE LAS COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE LA UMEN	TELYCAN SL	18.322,20 €
EXPTE 20171498: PROYECTO TECNICO MEJORA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE LA UMEN	DIAZ CARDAMA LOPEZ ALVARO MANUEL	770,40 €
EXPTE 20171498: DIRECCION OBRAS MEJORA COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE LA UNIDAD DE MEDIO NATURAL Y AC	DIAZ CARDAMA LOPEZ ALVARO MANUEL	513,60 €
<b>Cuarto trimestre (90 contratos menores)</b>		<b>538.366,10 €</b>

Total en contratos menores (205 contratos)	897.064,69 €
--	--------------

## CONTRATOS MENORES 2017

### ÁREA GOBIERNO DE BIENESTAR COMUNITARIO Y SERVICIOS PÚBLICOS

Objeto	Adjudicatario	Importe
AS TECNICA REDACCION PROYECTOS INVERSION VIAS PUBLICAS	CABALLERO GUTIERREZ DARIO	15.729,00 €
PUBLICIDAD DIARIO DE AVISOS. 24/12/2016 1 638133 AYTO S/C TFE-ZAFARRANCHO 2x3	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	321,00 €
FACTURA CANARIAS EXPLOSIVOS SA MES ENERO 2017	CANARIAS EXPLOSIVOS SA	104,03 €
ADJUNTANDO FACTURA CONCEPTO AZUFRE SOFREX MASTIÑCORT CICATRIZANTE POR IMPORTE DE 369,86	CERES AGRICOLA SL	369,86 €
SUMINISTRO DE CESPED SAHARA FAST 1 KG. N.R.2017008941	CERES AGRICOLA SL	7,73 €
CONTRATO COORDINACION SEG.Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO VIAS 2014-2018	COPREDIJE SA	9.620,37 €
ASISTENCIA TÉCNICA PAREA DIRECCION DE OBRA (VISADOS Y VISITAS) EXP. 2016089313	COTA 4 APAREJADORES ASOCIADOS SL	255,84 €
DIRECCION OBRA Y COORDINACION SEGURIDAD. COLOCACION VELAS CUCHILLITOS TRISTAN. EXP. 2015005353	COTA 4 APAREJADORES ASOCIADOS SL	900,00 €
- PUBLICACIÓN ANUNCIO EN BOE EXPTE.: 2017/163	DLLO.CREAT.EVENTOS Y PUBLICIDAD VILLAFRANCA S.L.	1.101,21 €
Fra ANUNCIO ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA ZONA LA SALLE A, 21 Enero17	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	192,60 €
- EDITORIAL LEONCIO RODRÍGUEZ ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA EXPTE.: 2017/551	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	192,60 €
- EDITORIAL LEONCIO RODRÍGUEZ S.A. CAMBIO ACTIVIDAD DEL RASTRO EXPTE.: 2017/372	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	288,90 €
SERVICIO COORD SEGURIDAD Y SALUD CONTRATOS SERVICIOS PUBLICOS, ENERO 2017	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	1.091,40 €
SUMINISTRO DE MATERIALES DE JARDINERIA PARQUES Y JARDINES,DICIEMBRE 2016	FERRETERIA BENAVIDES SL	1.117,31 €
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL EN PARQUES Y JARDINES ENERO 2017	FERRETERIA BENAVIDES SL	4.613,11 €
LA OPINIÓN DE TENERIFE ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA EXPTE.: 2017/516	LA OPINION DE TENERIFE SL	177,62 €
- Factura Marante Agro XXI Enero 2017	MARANTE AGRO XXI SL	324,45 €
TRANSPORTE DE MATERIAL PARQUES Y JARDINES (VIVERO MUNICIPAL)	MIC 5 SL	208,73 €
Evolución de la herramienta de Gestión de los Servicios Públicos, 1ª fase EXP. 2016130098	NARTEX SOFTWARE SL	6.722,27 €
CONTRATACION ASISTENCIA TECNIC IDENTIFICACION AUTORIA GRAFFITIS	ORION AUDIOVISUALES CB	11.300,00 €
HONORARIOS PROFESIONALES REPARACION CUBIERTA AULA 35 CEIP SAL. EXP. 2016003188	SAAVEDRA MARTINEZ FERNANDO	2.407,50 €
<b>Primer trimestre (21 contratos menores)</b>		<b>57.045,53 €</b>

FACTURA FERRETERIA BENAVIDES MES DE FEBRERO DE 2017	ASOC PROFESIONALES DESARROLLO SOSTENIBLE GERIA	4.750,39 €
ASIST TECNIC PROCESO BUSQUEDA SOLUCIONES Y PROPUESTAS MEJORA GESTION RESIDUOS SOLIDOS AREAS AC COMERCIAL	BAZO GONZALEZ ENRIQUE EDUARDO	13.766,00 €
CONTRATO ASISTENCIA TECNICA ELABORACIÓN INFORMES Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS A PLIEGOS DE PARQUES Y JARDINES	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	9.790,50 €
- DIARIO DE AVISOS SUSPENSIÓN ACTIVIDAD DEL RASTRO DÍAS 26 DE FEBRERO Y 5 DE MARZO DE 2017 POR CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	179,76 €
- ANUNCIO ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA DÍAS 30 Y 31 DE ENERO ZONA CHAPATAL	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	321,00 €
- ANUNCIO ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA ZONA LOS CAMPITOS DÍAS 3 Y 4 DE ABRIL DE 2017. EXPTE.:2017/001060	CANARIAS EXPLOSIVOS SA	321,00 €
COMPRA DE MATERIAL GENERAL DE JARDINERÍA PARA PARQUES Y JARDINES. EXP.2017000007-782-791-833-834	CERES AGRICOLA SL	2.588,91 €
-SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE MARZO DE 2017	CERES AGRICOLA SL	796,97 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE MARZO DE 2017EXPTE.: 2017/001102	CERES AGRICOLA SL	277,85 €
- SUMINISTRO DEMATERIAL GENERAL MES DE MARZO 2017 EXPTE.: 2017/000840	CIVICA INGENIEROS S.L.	23,51 €
ASISTENCIA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DE CONTENCIÓN DE TALUDES. EXP. 2017001142	COPREDIJE SA	10.486,00 €
COORD SEGURIDAD Y SALUD EJECUCION CTO CONSERVACION MTO, MEJORA VIAS PUBLICAS, DIC 2016	DENIZ MARTIN MARIA BELEN	801,70 €
REALIZACION DE MURAL EN MURO PERIMETRAL DE COLEGIO CHIMISAY. EXP. 2017001162	DLLO. CREAT. EVENTOS Y PUBLICIDAD VILLAFRANCA S.L.	5.323,52 €
- ANUNCIO DE LICITACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO ENERGIA 2017/000164	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	1.202,86 €
ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA ZONA LA SALLE 2 DÍAS 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2016	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	192,60 €
- EDITORIAL LEONCIO RODRÍGUEZ PUBLICACIÓN SUSPENSIÓN RASTRO EXPTE.. 2017/554	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	192,60 €
- ANUNCIO ZAFARRANCHO ZONA DUGGI II DÍAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2017. EXPTE.. 2017/000903	ENDESA ENERGIA XXI SL	192,60 €
FACTURACION EVENTUAL DE NAVIDAD 2016. EXP. 2016127942	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	12.387,84 €
COORD SEGURIDAD Y SALUD CONTRATOS GESTIONAN EN SERV PUBLICOS, FEBRERO 17	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	1.091,40 €
SERV COORD SEGURIDAD Y SALUD CONTRATOS SERVICIOS PUBLICOS, MARZO 2017	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	1.091,40 €
- SER COORD SEGURIDAD Y SALUD CONTRATOS SERVICIOS PÚBLICOS, DICIEMBRE 2016	EXCAVACIONES Y DESMONTES ESTEVEZ MENDEZ SL	545,70 €
ADJUNTANDO FACTURA OBRA SUMINISTRO MATERIAL AL VIVERO MUNICIPAL EXPTE.: 2017/000874	FERRETERIA BENAVIDES SL	1.401,62 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE MARZO DE 2017. EXPTE.: 2017/000908	FERRETERIA BENAVIDES SL	1.925,15 €
SERV. ASESORAMIENTO RECEPCION POZO ABSORBENTE EN TAGANANA PISTA ANIMAS. EXP. 2017013838 N.R.	GEOTECNIA MEDIOAMBIENTY GEOFISICA SL	2.942,50 €
SUMINISTRO PROYECTORES DE REFUERZO DE ALUMBRADO. EXP. 2016007238	GRUPO ELECTRO STOCKS SLU	12.808,33 €
-SUMINISTRO MATERIAL GENERAL VIVERO MUNICIPAL ABRIL 2017 EXPTE: 2017/001228	IMPRENTA AFRA	17,53 €
ASISTENCIA TÉCNICA PARA PLAN DE COMUNICACIÓN DEL ARBOLADO EXP. SSPP 2017001097	JOSEP SELGA SL	6.416,26 €
LA OPINIÓN DE TENERIFE S.L.U. ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA ZONA BARRANCO GRANDE I DÍAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2017.	LA OPINION DE TENERIFE SL	177,62 €
- PUBLICACIÓN ANUNCIO SUSPENSIÓN RASTRO 26 DE FEBRERO Y 5 DE MARZO DE 2017 CON MOTIVO CELEBRACIÓN CARNAVAL	LA OPINION DE TENERIFE SL	177,62 €
- ANUNCIO DE ZAFARRANCHO ZONA DUGGI I DÍAS 20 Y 21 DE MARZO DE 2017. EXPTE.: 2017/001056	LA OPINION DE TENERIFE SL	177,62 €

SERVICIOS DE INSPECCION DE EJECUCION DE POZO ABSORBENTE EN TAGANANA. EXP. 2017000495	LLOYD'S REGISTER ESPAÑA SA	428,00 €
ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION DE PROYECTO REHABILITACION PASEOS MADERA GARCIA SAN. EXP.2017000905	MARICHAL HERNANDEZ JUAN LUIS	6.848,00 €
SERVICIO DE INFORME PARA JUSTIFICACION DE APORTACION DINERARIA DE TRANSPORTE DE VIAJEROS EXP. 2017000527	PERAZA Y CIA AUDITORES SLP	7.372,30 €
- CONFECCIÓN INSTRUCCIÓN EJECUCIÓN CONTRATO SERVICIOS MANTENIMIENTO,REF.,AMP. Y MEJORA COL PUB,DEP Y EDIF. AYUNT.	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO RUBEN	4.815,00 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE FEBRERO EXPTE.: 2017/668	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	60,90 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE MARZO DE 2017. EXPTE.: 2017/000906	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	975,48 €
- ADQUISICIÓN DE BOTAS DE SEGURIDAD CON DESTINO AL PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	170,38 €
ASISTENCIA TECNICA EMISION INFORME PILARES OAIC BARRIO LA SALUD	SANDOVAL MEDINA ANTONIO	2.033,00 €
CANALIZACION DE AGUA DEPURADA EN AV. CONSTITUCION. EXP. 2017000471	TRANSFORMACIONES Y SERVICIOS SL (TRAYSESA SL).-	15.177,42 €
<b>Segundo trimestre (39 contratos menores)</b>		<b>130.248,84 €</b>

- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE MARZO 2017 EXPTE.: 2017/001114	CANARIAS EXPLOSIVOS SA	1.797,23 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE ABRIL 2017 EXPTE.: 2017/001502	CANARIAS EXPLOSIVOS SA	450,97 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE MAYO 2017 EXPTE.: 2017/001457	CASTILLO PLANTAS Y FLORES SL	322,99 €
A.T. VERIFICACION CONTRATOS DE EXPLOTACION DE PARKING PUBLICOS. EXP. 2017001720	CASTRO MESA LAURA BEGOÑA	8.560,00 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PARQUES Y JARDINES MES DE MARZO 2017 EXPTE.: 2017/001406	CB JS FEUER	31,94 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PARQUES Y JARDINES MES DE MARZO 2017 EXPTE.: 2017/001153	CDAD PROPIETARIOS EDIFICIO POLIGONO COSTA SUR	148,23 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PARQUES Y JARDINES MES DE ABRIL 2017 EXPTE.: 2017/001394	CERES AGRICOLA SL	123,60 €
- ANUNCIO ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA ""ZONA LA GALLEGA 2"" DÍAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2017 EXPTE.: 2017/001715	DOKET CANARIAS S.L.	266,43 €
SUMINISTRO DE EXTINTORES PARA ANTIGUO COLEGIO OFRA SAN PIO. EXP. 2017001198	DOKET CANARIAS S.L.	494,34 €
ACOPLE DE 4 BOCAS DE RIEGO EN AV. ANDRES VIDAL DENIZ (Mª JIMÉNEZ). EXP. 2017000910 SSPP	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	3.423,59 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PARQUES Y JARDINES MES DE MARZO DE 2017 EXPTE.: 2017/001047	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	324,45 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PARQUES Y JARDINES MES DE ABRIL DE 2017 EXPTE.: 2017/001378	ELECTRO MOLINA SA	324,45 €
REDACCION PROYECTO ""MEJORA PARQUE DE LA ESTRELLA""	ELECTRO MOLINA SA	18.939,00 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL MES DE MAYO 2017 EXPTE: 2017/001484	ELECTRO MOLINA SA	1.251,33 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PARQUES Y JARDINES MES DE MAYO DE 2017 EXPTE.: 2017/001565	EMMASA	303,12 €
INFORME DE REPARACION DE TECHO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE LA ALCALDIA. EXP. 2017001921	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	1.305,40 €
REDACCION 10 PROYECTOS AHORRO ENERGETICO	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	16.050,00 €
SERVICIO AMBULANCIA DURANTE CELEBRACIÓN RASTRO DEL 31/07 AL 31/12/2017	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	4.817,12 €

PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN CALLE BETHENCOURT ALFONSO CM 1024	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	20.899,26 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN AV VEINTICINCO DE JULIO EN CM1005	FERRETERIA BENAVIDES SL	18.351,57 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN CM1023 UBICADO EN PLAZA CANDELARIA	GARCIA SCHIRFFINO ANTONIO	22.908,00 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN CM 1001 UBICADO JUNTO A LA PLAZA DE TOROS	GIAM BONA PAGANO ANTONIO	24.779,68 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN CM 1033, UBICADO EN CALLE ALEJANDRO CIORANESCU	HERNANDEZ MORALES LIDIA M	18.876,49 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN REYES CATOLICOS PERTENECIENTE AL CM2024	IMESAPI SA	18.335,64 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN AV BENITO PEREZ ARMAS, CM3007	IMESAPI SA	15.139,55 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN AV PRINCIPIES DE ESPAÑA, CM 3043	IMESAPI SA	18.063,77 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN AV TRES DE MAYO PERTENECIENTE AL CM 2022	INCIATIVAS INDUSTRIALES DE TENERIFE SIGLO XXI SL	8.790,96 €
PROYECTO AHORRO ENERGETICO EN AV TRES DE MAYO PERTENECIENTE AL CM 2001	INCIATIVAS INDUSTRIALES DE TENERIFE SIGLO XXI SL	14.874,04 €
SUMINISTRO DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017001581, 2017001797 Y 2017001919	LA OPINION DE TENERIFE SL	1.357,09 €
ADJUNTADO FACTURA CONCEPTO AGUA COMUNIDAD MES DE NOVIEMBRE/DICIEMBRE	LA OPINION DE TENERIFE SL	41,65 €
- SERVICIO DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS DISTINTOS CONTRATOS DEL SERVICIO PRESTADOS EN ABRIL DE 2017	LEN SANTANA SL	1.091,40 €
SERVICIO DE COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD DE DISTINTOS CONTRATOS DURANTE JUNIO 2017. EXP. 2017001944	MOLINA RAMOS JOSE ANTONIO	1.091,40 €
AS TECNICA REDACCION PLAN ANALISIS Y RESOLUCION CONFLICTOR ARBOLADO URBANO Y PAVIMENTO TERMINO MUNICIPAL DE STA CRUZ	PEREZ ORTEGA JOSE MARIA	17.287,99 €
ASISTENCIA TÉCNICA REMODELACION AREA DE JUEGOS INFANTILES DE GARCIA SANABRIA EXP. 2017001530	PREALERTA CONTROL DE RIESGOS SL	19.254,65 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PARQUES Y JARDINES MES DE MARZO DE 2017 EXPTE.: 2017/001497	QUIAGRO TENERIFE SA	212,39 €
SERVICIO MEDIDAS CONTENCION (VEHICULOS) FIESTAS DEL CARNAVAL 2017	QUIAGRO TENERIFE SA	6.984,59 €
- ANUNCIO ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA ZONA BARRIO NUEVO DÍAS 22 Y 23 DE MAYO DE 2017 EXPTE.:2017/001631	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	192,60 €
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017001746	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	381,92 €
SUMINISTROS DE MATERIAL GENERAL DE FERRETERIA PARA EL NGDO. PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017001625	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	2.752,29 €
COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONTRATOS SERV. PUBLICOS. MAYO 2017. EXP. 2017001538	SAAVEDRA MARTINEZ FERNANDO	1.091,40 €
COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD CONTRATOS SERVICIOS PUBLICOS. AGOSTO. EXP. 2017002554	SERRERIAS DEL TEIDE S.L.	1.091,40 €
- SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL DE PARQUES Y JARDINES MES DE MARZO 2017 EXPTE.: 2017/001405	TAROINE SL	1.821,00 €
ACTUALIZACION DEL PLAN DE AUTOPROTECCION DEL RASTRO	TAROINE SL	2.782,00 €
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL PARA PARQUES Y JARDINES DURANTE FEBRERO, ABRIL Y MAYO 2017. EXP. 2017001945	TIMON HERNANDEZ ABAD JOSE JUAN	3.108,99 €
PUBLICACION ANUNCIO ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA EN EL CHORRILLO. PUBLICADO EL 17/6/17. EXP. 2017002086	URBASER S.A.	192,60 €
PUBLICACION DE ANUNCIO DE ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA EN VISTABELLA PUBLICADO EL 10/6/2017. EXP. 2017002084	VAZQUEZ DE PARGA ARQUITECTOS SLP	177,62 €
<b>Tercer trimestre (46 contratos menores)</b>		<b>300.866,13 €</b>



PUBLICACION ANUNCIO ZAFARRANCHO DE LIMPIEZA EN CHIMISAY 1, PUBLICADO EL 8/7/2017. EXP. 2017002128	AGRI LEV SL (TECNOLOGIA AVANZADA EN RIEGO)	269,64 €
REPARACION AVERIAS EN AV. CONSTITUCION EXP. 20170000429	AGRI LEV SL (TECNOLOGIA AVANZADA EN RIEGO)	7.209,66 €
SUMINISTRO DE ESTACAS DE PINO PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017002075	AROLA AUNO PUBLICIDAD SL	1.096,83 €
SUMINISTRO DE MATERIAL (PICON) PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017001958	CABALLERO GUTIERREZ DARIO	1.969,46 €
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017001977	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	682,10 €
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO TECHO EN DEPENDENCIAS PARQUE LA GRANJA. EXP. 2017001887	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	294,62 €
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL PARA PARQUES Y JARDINES EN MAYO 2017. EXP. 2017001662	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	324,45 €
A.T. COORDINACION SEG. Y SALUD CONTRATOS DE SERVICIOS. JULIO 2017	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	1.091,40 €
SUMINISTRO DE MATERIAL A PARQUES Y JARDINES (MASTI-CORT CICATRIZANTE 1 KG)EXP.2017001566	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	581,13 €
SUMINISTRO DE MATERIALES A PARQUES Y JARDINES DURANTE JULIO 2017. EXP. 2017002248	CANARIA DE AVISOS SA DIARIO DE AVISOS	305,80 €
SUMINISTRO MATERIALES A PARQUES Y JARDINES EN JULIO 2017. EXP. 2017002341	CANARIAS EXPLOSIVOS SA	1.029,59 €
ASISTENCIA TECNICA PARA IDENTIFICACIONES DE AUTORES DE GRAFITIS	CANARIAS EXPLOSIVOS SA	7.960,00 €
SUMINISTRO MATERIAL GENERAL MES ABRIL DE 2017. EXP. 2017/001057	CANARIAS EXPLOSIVOS SA	4.095,04 €
DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEG. Y SALUD DE LA EJECUCIÓN OBRAS DE ""REPAVIMENTACIÓN DE LA C/ANATOLIO FUENTES	CANARIAS EXPLOSIVOS SA	6.420,00 €
DIRECCIÓN OBRA Y COORDINACIÓN SEG. Y SALUD DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ""REPAVIMENTACIÓN DE LA AVDA. VENEZUELA""	CASTILLO PLANTAS Y FLORES SL	4.475,00 €
REDACCION PROYECTO MEJORA PARQUE LAS DELICIAS. PLAN DIRECTOR. EXP. 2017002770	CDAD PROPIETARIOS EDIFICIO POLIGONO COSTA SUR	11.342,00 €
SUMINISTRO MATERIAL GENERAL PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017002226	CDAD PROPIETARIOS EDIFICIO POLIGONO COSTA SUR	773,12 €
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA NO INCLUIDO EN CONTRATO DE MATERIAL (ARCHIVADOR DOBLE). EXP. 2017002857	CDAD PROPIETARIOS EDIFICIO POLIGONO COSTA SUR	187,46 €
SUMINISTRO DE MONOLITO DE SEÑALETICA INFORMATIVA A ENTRADA DEL VIVERO MUNICIPAL. EXP. 2017000275	CERES AGRICOLA SL	3.124,40 €
SUMINISTRO ELECTRICO EVENTUAL CARNAVAL 2017,	CERES AGRICOLA SL	3.357,01 €
CIRCUITO DE MUPIS SANTA CRUZ ( CAMPAÑA DE COMUNICACION PARA EL FOMENTO DEL TRANSPORTE PUBLICO EXP. 2017003398	CERES AGRICOLA SL	8.945,95 €
DIRECCION FACULTATIVA FASE I MEJORA EN AGUAS PLUVIALES Y DRENAJE URBANO.	CIVICA INGENIEROS S.L.	3.156,50 €
COORD SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEJORA PLUVIALES	CONSTRUCCIONES Y REFORMAS NIEVES HNOS GUIJO SL	1.050,00 €
ABONO FACTURA Nº 0117007504, POR 10 BULTOS DE PERFEKTHION 1 L. VIVERO MPAL.	COPREDIJE SA	91,16 €
ABONO FACTURA Nº 171.105.967, POR SUMINISTROS DE AZUFRE	DECORART 2000 SL	83,64 €
ABONO FRA. PUB17 1950 AYO S/C - ZAFARRANCHO 07/10/2017	DOKET CANARIAS S.L.	269,64 €
ABONO FACTURA. Nº Emit- 860, MOD. GENERAL 2X2 ( ZAFARRANCHO ZONA LA SALLE )	DOKET CANARIAS S.L.	192,60 €
Publicidad: A0000001366 Tamaño: 2X2 AYO STA CRUZ ZAFARRANCHO ACTUAC.INTEGRAL DE SERVICIOS - 22/07/2017 ( _ )	DOKET CANARIAS S.L.	177,62 €
ABONO FACTURA Nº 0117008346 CONCPETO: 200 UNIDADES LIQUIDO CORROSIVO	ECOCIVIL ELECTROMUR G.E. SL	556,20 €
ABONO FTRA. Nº PUB17 1803, AYO S/C TFE - ZAFARRANCHO 03/06/2017	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	321,00 €
ABONO FRA.469/2017 Sº COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD DE LOS DISTINTOS CONTRATOS QUE SE GESTIONAN EN EL SGC	EDITORIAL LEONCIO RODRIGUEZ SA	1.091,40 €

AVERIA INTERIOR ZONA DE APARCAMIENTO EN AV. CONSTITUCIÓN, S/N, EL 15/04/16 . EXP. 2016113230	EMMASA	4.752,41 €
AVERÍA INTERIOR ZONA DE APARCAMIENTO EN AV. CONSTITUCIÓN, S/N, EL 31/05/16 EXP. 2016113230	EMMASA	3.072,41 €
AVERIA INTERIOR ZONA DE APARCAMIENTO EN AV. CONSTITUCIÓN, S/N, EL 27/07/16 /EXP. 2016113230	EMMASA	3.121,83 €
AVERIA INTERIOR ZONA DE APARCAMIENTO EN AV. CONSTITUCIÓN, S/N, EL 29/09/16. EXP. 2016113230	EMMASA	3.410,89 €
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017002934	EMMASA	1.621,88 €
CAMPAÑA ""FOMENTO TRANSPORTE PUBLICO SANTA CRUZ DE TENERIFE"" EXP. 2017003395	EMMASA	1.391,00 €
ANUNCIO EN PRENSA DÍA 07/11/2017 DE DECRETO SUSPENSION RASTRO DOMINGO DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2017, POR LA IV MARATON	EMMASA	179,76 €
ANUNCIO PRENSA SABADO DÍA 11/11/2017, ZAFARRANCHO ZONA JUAN XXIII, DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2017	EMMASA	179,76 €
CONSUMO AGUA NAVE MUNICIPAL COSTA SUR. MARZO A AGOSTO 2017. EXP. 2017002258	ENDESA ENERGIA XXI SL	124,95 €
GASTOS DE COMUNIDAD Y CONSUMO DE AGUA DE NAVE MUNICIPAL EN COSTA SUR SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2017.EXP. 2017002930	ENREYMAR S.L.	41,65 €
SUMINISTRO MATERIAL VIVERO MUNICIPAL (ARENA PICÓN). EXP. SSPP/2017/002644.-	ESCULTURAS BRONZO SAL	207,03 €
SUMINISTRO DE PICON Y TIERRA VEGETAL PARA OBRA VIVERO Y COLEGIO CHIMISAY. EXP. 2017003101	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	563,93 €
FRA. SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL CON DESTINO A COLEGIOS PÚBLICOS, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	163,01 €
FRA. SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL CON DESTINO A PARQUES Y JARDINES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	1.947,55 €
FRA. PUBLICACIÓN ANUNCIO DÍA 28/10, ""ZAFARANCHO ZONA DUGGI (PARTE ALTA) LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2017""	ESQUIVEL RODRIGUEZ CARMEN LUISA	192,60 €
FRA. COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS DISTINTOS CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS, MES DE OCTUBRE/2017	EXCAVACIONES Y DESMONTES ESTEVEZ MENDEZ SL	1.091,40 €
FRA.PUBLICACION ANUNCIO DÍA 21/10, ""ZAFARRANCHO ZONA EL TOSCAL C/. LA ROSA, DÍAS 23 Y 24 DE OCTUBRE""	EXCAVACIONES Y DESMONTES ESTEVEZ MENDEZ SL	177,62 €
FACTURA PROYECTO ARTE PUBLICO (MURAL) CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS CEPA EXP. 2017001345	EXCAVACIONES Y DESMONTES ESTEVEZ MENDEZ SL	8.603,68 €
EVOLUCION DE HERRAMIENTA DE GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS 3ª FASE. EXP. 2017002837	EXCAVACIONES Y DESMONTES ESTEVEZ MENDEZ SL	5.761,96 €
SUMINISTRO MATERIAL GENERAL VIVIERO (ESTACAS) OCTUBRE 2017. EXP. SSPP/2017/003095.-	FACHADAS DIMUROL SL	3.282,69 €
SUMINISTRO MATERIAL GENERAL VIVERO (ARENA LAVADA) AGOSTO 2017. EXP. SSPP/2017/002632.-	FERRETERIA BENAVIDES SL	547,96 €
SUMINISTRO MATERIAL GENERAL VIVERO (BOMBAS) JULIO 2017. EXP. SSPP/2017/002250.-	FERRETERIA BENAVIDES SL	588,07 €
REDACCION DOCUMENTOS CONTRATACION DE SERVICIO DE MTO. SIST. CONTRA INCENDIOS. EXP. 2017000945	FERRETERIA LA LUZ SL	6.239,99 €
FRA. SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO CON DESTINO A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE-2017	GAG ARQUITECTOS SL	948,09 €
ELABORACION DE INVENTARIO GEOREFERENCIADO DE ZONAS VERDES.	GAMAPO SA	2.471,70 €

PROTECCION CUADRO ELECTRICO PLANTA COMPOSTAJE VIVERO MUNICIPAL. EXP. 2017002020	GEMECAN (GESTORA MEDIOAMBIENTAL Y DE Sº S.L.)	4.651,29 €
OBSTRUCCION RED ALCANTARILLADO C/ ADALBERTO BENITEZ TOGORES 14/1/16 EXP. 2016016636	GEMECAN (GESTORA MEDIOAMBIENTAL Y DE Sº S.L.)	407,57 €
TRABAJOS DE ACHIQUE DE AGUA ESTANCADA Y POSTERIOR VERTIDO EN PUNTO DE DESAGÜE EXP. 2016031208	GIAM BONA PAGANO ANTONIO	8.314,70 €
ACHIQUE DE AGUA EN LAS TERESITAS. EXP. 2016132591	GIAM BONA PAGANO ANTONIO	8.477,74 €
INCREMENTO OBRA ""VELAS EN PARQUE CUCHILLITOS DE TRISTÁN"". EXP. 2016043927.	GONZALEZ MACHADO HERMANOS DIVICAN S.L.	2.428,19 €
PLACAS INFORMATIVAS DE PASEOS Y ESPECIES VEGETALES PARA PARQUE GARCÍA SANABRIA. EXP. 2017003650	LA OPINION DE TENERIFE SL	1.856,45 €
SUMINISTRO MATERIAL GENERAL DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017003329	LA OPINION DE TENERIFE SL	3.548,58 €
SUMINISTRO MATERIAL GENERAL PARA PARQUES Y JARDINES (MASTI CORT). EXP. 2017003626	LA OPINION DE TENERIFE SL	830,18 €
SUMINISTRO MATERIAL DE JARDINERIA. EXP. 2017003397	LA OPINION DE TENERIFE SL	324,45 €
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017003361	LEON RODRIGUEZ PATRICIA	2.566,67 €
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL (BOTA PVC) PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017003387	LOVE PACE & MUSIC S L U	13,05 €
FRAS.COORDINADOR Y SALUD CONTRATO MANTENIMIENTO VIÍAS DURANTE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017	MARANTE AGRO XXI SL	1.603,40 €
SUMINISTRO DE MATERIAL GENERAL PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017003671	MARANTE AGRO XXI SL	640,00 €
CUOTA COMUNIDAD Y CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2017	MARANTE AGRO XXI SL	41,65 €
SUMINISTRO DE 13 SILLAS CONFIDENTE Y 24 SILLAS GIRATORIAS PARA SERVICIOS PUBLICOS. EXP. 2017002058	MARANTE AGRO XXI SL	17.944,00 €
SUMINISTRO DE 9 TABLETS 32gb PARA SERVICIOS PUBLICOS. EXP. 2017003800	MAREVA INGENIERIA SL UNIPERSONAL	4.761,00 €
SUMINISTRO DE MATERIAL AL VIVERO MUNICIPAL. EXP. 2017003733	MAREVA INGENIERIA SL UNIPERSONAL	2.360,90 €
MATERIAL PARA INSTALACION DE RIEGO EN VIVERO MUNICIPAL exp. 2017003736	MAREVA INGENIERIA SL UNIPERSONAL	847,64 €
SUMINISTRO MATERIAL GENERAL VIVERO (PRODUCTOS QUIMICOS) JUNIO Y SEPTIEMBRE 2017. EXP. SSPP 2017/002424/003099.-	MECANICA HIDRAULICA HERNANDEZ SL	270,89 €
SUMINISTRO DE PICON Y ARENA PARA PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017003886	MITIJINI SL	2.364,16 €
SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA A PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017003697	MOLINA RAMOS JOSE ANTONIO	1.045,32 €
SUMINISTRO MATERIAL DE PARQUES Y JARDINES. EXP. 2017003696	MOLINA RAMOS JOSE ANTONIO	1.550,34 €
AYTO S/C DE TFE-AUTORIZACION RASTRO PARA EL DIA 06/12/2017	NARTEX SOFTWARE SL	215,71 €
A.T. COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS DISTINTOS CONTRATOS. NOVIEMBRE. EXP. 2017003695	ORION AUDIOVISUALES CB	1.091,40 €
1º Y UNICA CERTIFICACION ELIMINACION GRAFITIS PUENTE GALCERAN ( POR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PRESUPUESTO 133/17 )	PERDOMO SANTOS ANTONIO	6.111,84 €
RETIRADA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DEL VIVERO. EXP. 2017003796	PEREZ ORTEGA JOSE MARIA	618,61 €
RETIRADA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS DEL VIVERO MUNICIPAL. EXP. 2017003795	RIEGOS IBERIA REGABER SA	158,25 €
Publicidad: A0000002250 Tamaño: 2X2 AYTO STA CRUZ ANUNCIO RASTRO - 06/12/2017 ( _ )	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO RUBEN	177,62 €
Publicidad: A0000002004 Tamaño: 2X2 AYTO SANTA CRUZ SUSPENSION CELEBRACION DEL RASTRO - 07/11/2017 ( _ )	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	177,62 €
ASISTENCIA TCA. ESTADO EDIFICIO DE LA MUSICA, OCIC SAN ANDRES Y BOVEDA CASA DE LA POLVORA. EXP. 2017003855	ROTH WONK MARION E, SEHILA CANARIAS	1.712,00 €
FACTURA Nº 3 TRABAJOS JUNIO 2017 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA REDACCION DE PROYECTOS OBRA REPOSICION VIAS PUBLIC	SAAVEDRA MARTINEZ FERNANDO	5.243,00 €

COLOCACION CUBIERTAS DE POLICARBONATO EN VIVERO MUNICIPAL. EXP. 2017002897	TOLEDO YANES ESTIBALIZ	17.999,54 €
	<b>Cuarto trimestre (88 contratos menores)</b>	<b>223.562,00 €</b>
	<b>Total en contratos menores (194 contratos)</b>	<b>711.722,50 €</b>