



**D. JUAN CARLOS UTRERA CAMARGO Secretario General del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera**

**CERTIFICO:** Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada el día 25 de Noviembre de 2021, adoptó el siguiente acuerdo:



**ASUNTO URGENTE PRIMERO.- EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO NÚMERO T067/2021 Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL EN EL VIGENTE PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2021, PRÓRROGA DEL 2020.**

Como Asunto Urgente Primero, así previamente declarado, se conoce la siguiente Propuesta:

"Respecto a las finalidades establecidas del Fondo de Contingencia y los compromisos del Ayuntamiento con el Ministerio de Hacienda, en reunión celebrada el día de 24/noviembre/2020 con la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local y los Subdirectores de este departamento del Ministerio, manifestaron su conformidad a que se compatibilizara el destino comprometido del FC con gastos COVID y con atenciones sociales y económicas a colectivos afectados gravemente por la pandemia y las medidas y restricciones establecidas por las Administraciones Sanitarias y a la vista de los informes del Servicio de Cultura, Jerez Capital Cultural y Rehab. Patrimonio Histórico; Servicio de Turismo, Comercio y Consumo; Servicio de Movilidad y Fiestas y Servicio de Participación Ciudadana, Distritos y Vivienda, de fechas 18, 19 y 20/noviembre/2021, relativo al empleo de créditos del Fondo de Contingencia para:

- Transferencias corrientes para cubrir la crisis económica que afecta al tejido cultural de nuestra ciudad y que es necesario apoyar desde el ámbito local, con objeto de impulsar la recuperación de esta industria, que se ha visto mermada por la situación derivada de la pandemia ocasionada por la propagación de COVID-19, por lo que es necesario consolidar la ayuda que deberá estar orientada a incentivar la participación de las jóvenes promesas del flamenco e incorporar a un nuevo colectivo como las diseñadoras de moda flamenca, colectivos que representan a un sector importante del tejido asociativo de nuestra ciudad y son una seña de la identidad de nuestra cultura, por importe de 120.000,00€.
- Convenios de colaboración por importe total de 340.000,00€ y desglosado, en función de su destino, en convenios con las Asociaciones de Comercio Local por importe de 200.000,00€, con las Asociaciones de Hostelería Local por importe de 100.000,00€ y ayudas al sector del turismo (Asociación de Asociaciones del sector turístico) por importe de 40.000,00€, mediante los cuales se establezcan subvenciones económicas a los negocios afectados por Covid-19.
- Subvención a la Asociación Unión Jerezana del Taxi para paliar en alguna medida los graves perjuicios económicos que están sufriendo los profesionales del Sector, como consecuencia de la situación de emergencia provocada por la pandemia de Covid-19 que ha reducido la demanda de Servicios de Taxi en un 65 %, lo que supone una pérdida en el sector de aproximadamente un 40 %, por importe de 30.000,00€.
- Transferencia municipal a EMUVIJESA, que ayudará a disminuir la cifra de impagos de las familias en situación económica difícil, agravada con la influencia de la pandemia Covid-19, cuya repercusión ha sido negativa en la tesorería prevista de la empresa, ya que está incrementando de forma significativa la cifra de impagados o no atendidos, por importe de 250.000,00€.

En el marco de los compromisos alcanzados con el Ministerio de Hacienda y Función Pública en materia de mantenimiento de una política activa orientada a la sistemática reducción del saldo

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
|  <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b><br>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez | FECHA   | 03/12/2021 |

de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2017, para la aprobación definitiva del Presupuesto General para el 2017, acuerda en su punto cuarto incrementar el coeficiente de determinación del Fondo de Contingencia en el 1,15%, y aplicar todo excedente de crédito de dicho Fondo al reconocimiento de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, sin menoscabo de la adopción adicional de cualesquiera otras decisiones tendentes a acelerar la cancelación progresiva de estas obligaciones.

En base a ello, se pretende dotar de crédito necesario para atender a operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, por importe total de 1.049.935,12€

La baja por anulación de créditos en la aplicación 17/92910/50000 del Presupuesto de Gastos, en la que se consigna crédito para el Fondo de Contingencia, regulado en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de septiembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Así mismo, la Base número 8 de las de Ejecución del Presupuesto 2021, prórroga del 2020, establece que:

"El fondo se destinará, cuando proceda, a atender necesidades que, siendo de carácter no discrecional y no estando previstas en el Presupuesto inicialmente aprobado, puedan presentarse a lo largo del ejercicio, de acuerdo con el art. 50 de la Ley General Presupuestaria.

La aplicación del Fondo de Contingencia se realizará a través de modificaciones presupuestarias, sin que puedan contraerse directamente compromisos de gasto contra el mismo"

Corresponde a la Junta de Gobierno Local, que es el órgano competente para el desarrollo de la gestión económica (art. 127.g Ley 7/1985), la aprobación de la aplicación del Fondo de Contingencia, a propuesta de la Primera Teniente de Alcaldesa, Delegada de Economía, Hacienda, Patrimonio y Recursos Humanos.



Así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 177.2, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que recoge que los expedientes de créditos extraordinarios y suplementos de crédito se someterán a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos de los presupuestos a que se refiere el artículo 169 de esta ley, y de lo establecido en el art. 127.1.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que recoge que corresponde a la Junta de Gobierno Local la aprobación del proyecto de presupuesto.

A tenor de lo expuesto se PROPONE:

**PRIMERO.** Conforme establece el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 35 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, la aprobación por el Pleno de la Corporación del expediente que a continuación se detalla:



### NECESIDADES DE CRÉDITO

| SUPLEMENTO DE CRÉDITOS |  |           |
|------------------------|--|-----------|
| Aplicación de gastos   | Descripción  | Importe   |
| 00 49111 22199         | Otros suministros-Servicio Radio y TV Municipal                      | 63,96     |
| 00 91210 46600         | A otras entidades que agrupen municipios-Organos de Gobierno         | 4.500,00  |
| 00 92011 22001         | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones-Secret Gral           | 1.379,70  |
| 00 92612 20600         | Arrend.equipos procesos información-Comunicación, Imagen y Protocolo | 273,84    |
| 01 92013 22001         | Prensa, revista libros y publicaciones - Asesoría Jca. Gral          | 1.379,70  |
| 01 92014 22001         | Prensa, revista libros y publicaciones - Serv. Asist. Jca            | 1.379,70  |
| 01 92510 20600         | Arrend. equipos para procesos de informac.-Atencion Ciudadan         | 158,10    |
| 01 92510 21600         | Repar., mant.conser. equip. procesos informac.- Atenc Ciudad         | 343,66    |
| 06 34210 22102         | Suminis Gas-Instalac. y pistas deportivas                            | 1.225,63  |
| 06 34211 22102         | Suministro Gas-Piscina Mpal Deportes                                 | 23.432,60 |
| 07 16410 22706         | Estudios y trabajos técnicos-Cementerio                              | 10.961,63 |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <br><b>Ayuntamiento de Jerez</b> | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b>   |  |
|   | Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |
| Firma   | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno   | FECHA   |
| Visto Bueno   | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez  | FECHA   |
|   |  | 03/12/2021  |
|   |  | 03/12/2021  |

| SUPLEMENTO DE CRÉDITOS                  |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Aplicación de gastos                    | Descripción   | Importe             |
| 07 16510 22100                          | Suministro energía eléctrica-Alumbrado Público                | 318,98              |
| 07 45010 21600                          | Rep.mant.conserv.equip.para procesos inform-Serv Grles Infra  | 2.955,68            |
| 07 92062 22199                          | Otros suministros-Almacén y Talleres                          | 722,01              |
| 07 93311 21208                          | Rep.,manten.y conserv.alarmas-Conserv.instalac.municipales    | 58,08               |
| 08 33310 22199                          | Otros Suministros-Museo Arqueológico                          | 481,45              |
| 08 33411 20800                          | Arrendam.Otro Inmovilizado Material-Org. Activ.Culturales     | 726,00              |
| 08 33411 20900                          | Cánones-Organización Actividades Culturales                   | 252,58              |
| 08 33411 22199                          | Otros Suministros-Organización Actividades Culturales         | 200,00              |
| 08 33411 22706                          | Estudios y Trabajos Técnicos-Organización Actividades Cultur  | 985,14              |
| 08 33414 22602                          | Publicidad y propaganda-Promoción cultural                    | 2.815,80            |
| 09 16210 22300                          | Transportes-Recogida de Residuos                              | 39.521,26           |
| 09 16210 22799                          | Otros trabajos realizados por otras empresas y prof.-R. resi  | 41.077,65           |
| 09 16230 22706                          | Estudios y trabajos técnicos-Tratamiento de residuos urbanos  | 473.318,01          |
| 09 16230 22710                          | Conserv. y mant. planta compostaje y reciclaje-Tratamiento r  | 175.819,41          |
| 09 16310 22700                          | Limpieza y aseo-Limpieza viaria                               | 47.764,00           |
| 09 17110 22714                          | Mant. parq. jardines públicos-Conserv diseñ jard. urbanis y p | 126.288,79          |
| 09 17210 21600                          | Rep. mant. consv. equip. proc. inform.-Prot. Mejora M. Amb.   | 866,70              |
| 12 32310 21206                          | Rep.,Mant. y Cons. Ascensores, Elev. y Montacargas-Funcionam  | 379,69              |
| 13 92055 21600                          | Rep.,mant. Y conserv.equip.procesos informac-Distrito Oeste   | 41,02               |
| 14 93310 22400                          | Primas de seguros-Gestión del patrimonio                      | 9.465,94            |
| 15 33810 22735                          | Alumbrado decorativo-Fiestas populares y festejos             | 3.551,35            |
| 17 92010 22001                          | Prensa, revista, libros y otras publicac-Serv Grales Adm Gral | 1.379,71            |
| 17 93111 22001                          | Prensa, revista, libros y publicaciones-Servicio Intervención | 1.379,71            |
| 17 93410 22001                          | Prensa, revista, libros y publicaciones-Servicio de Tesorería | 1.379,70            |
| 21 44110 22733                          | Servic transp autobuses a pedanías-Transp Colecti Urb Viajer  | 52.954,93           |
| 22 43210 22602                          | Publicidad y propaganda-Actividades y promoción turística     | 3.880,66            |
| 22 43210 22700                          | Limpieza y aseo- Acti. promoción turística                    | 165,23              |
| 24 31112 22799                          | Otros trab realiza. por empres. y profe.-Centro Mpal. Procte  | 3.171,63            |
| 24 33710 22700                          | Limpieza y aseo-Parque Zoológico                              | 902,09              |
| 25 15210 44905                          | EMUVIJESA- Promoción y gestión vivienda pca.                  | 250.000,00          |
| <b>Suma Suplemento de Créditos.....</b> |   | <b>1.287.921,72</b> |

| CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS                  |  |                   |
|---|--|-------------------|
| Aplicación de gastos                      | Descripción  | Importe           |
| 02 43315 22699                            | Otros gastos diversos-Unidad apoyo economía social           | 184,40            |
| 08 33010 48900                            | Otras transferencias-Servicios Generales de Cultura          | 120.000,00        |
| 20 43012 48900                            | Otras transferencias-Plan actuación del comercio local       | 340.000,00        |
| 21 44110 22799                            | Otros trabajos realizados otras empresas y profes-Transp.col | 11.132,00         |
| 21 44110 48900                            | Otras transferencias-Transporte Colectivo Urbano de Viajeros | 30.000,00         |
| 22 33610 21207                            | Rep.,manten. y conserv.de extintores-Alcázar                 | 697,00            |
| <b>Suma Créditos extraordinarios.....</b> |  | <b>502.013,40</b> |

|  |   |  |  |   |            |
|--|---|--|--|---|------------|
|   |   | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b> |  |  |            |
| Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |  |   |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      |  |  | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez |  |  | FECHA   | 03/12/2021 |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Total necesidades de crédito..... | 1.789.935,12 |
|-----------------------------------|--------------|



### **FINANCIACIÓN**

| <b>BAJAS POR ANULACIÓN DE GASTOS</b>           |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Aplicación de gastos                           | Descripción   | Importe €           |
| 17 92910 50000                                 | Fondo Contingencia de Ejecución Presupuestaria (art.31LOEPSF) | 1.789.935,12        |
| <b>Suma Bajas por Anulación de Gastos.....</b> |   | <b>1.789.935,12</b> |



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Total financiación ..... | 1.789.935,12 |
|--------------------------|--------------|

**SEGUNDO.** Condicionada a la aprobación definitiva de este expediente de modificación de crédito, y a tenor del artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, la aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito, de las operaciones detalladas a continuación, por importe total de 780.337,68€, derivadas de facturas que no fueron objeto de fiscalización previa, y que en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las Entidades del Sector Público Local, fueron objeto de informe sobre la omisión de la función interventora, e incluidos en expedientes de Omisión, resueltos por acuerdos de Junta de Gobierno Local o por Resolución de la Teniente de Alcaldesa Delegada del Área de Gobierno de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos:



| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.                              | Texto Libre  |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|--|--|
| 220190041290 | F/2019/2021     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 13.419,34         | 13.419,34     | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190041292 | F/2019/2791     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 5.952,00          | 5.952,00      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(mezc |
| 220190041293 | F/2019/3386     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 8.631,83          | 8.631,83      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(mezc |
| 220190041294 | F/2019/4404     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 8.717,06          | 8.717,06      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |

|  |  |   |            |
|--|--|---|------------|
|  <b>Ayuntamiento de Jerez</b> | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b>   |  |            |
|  | Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno   | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez  | FECHA   | 03/12/2021 |



| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.                              | Texto Libre  |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|--|--|
| 220190041295 | F/2019/5394     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 4.759,48          | 4.759,48      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190048778 | F/2019/5527     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 6.621,80          | 6.621,80      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190048779 | F/2019/8229     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 9.320,40          | 9.320,40      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190048780 | F/2019/8525     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 8.547,72          | 8.547,72      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190048781 | F/2019/9926     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 9.775,48          | 9.775,48      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190048782 | F/2019/9927     | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 4.090,23          | 4.090,23      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190048783 | F/2019/10020    | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 6.083,91          | 6.083,91      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190048784 | F/2019/11150    | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 4.934,07          | 4.934,07      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220190048785 | F/2019/11378    | 2020/96        | 2021 09<br>16230 22706 | 4.380,10          | 4.380,10      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR) | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
|  <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b><br>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez | FECHA   | 03/12/2021 |

| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.                                  | Texto Libre  |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|--|--|
| 220200018767 | F/2016/6332     | 2020/464       | 2021 09<br>16230 22706 | 4.038,10          | 4.038,10      | B11732336 | ARIDOS RECICLADOS DEL SUR, S.L. (ARESUR)     | RCD Selecc.-LER 170107(Mezclas de hormigón,ladrillos y mat. ( PUNTO LIMPIO DE JEREZ FRA. ) / RCD Selecc.-LER 170107(Mezc |
| 220170041154 | F/2017/10616    | 2019/135       | 2021 09<br>17110 22714 | 16.949,78         | 16.949,78     | A81940371 | ASFALTO Y CONSTRUCCIONES ELSAN, S.A.         | REALIZACION DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE PODA EN VIARIO URBANO REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2.015 / REALIZACION DE TRA |
| 220200009554 | F/2020/3548     | 2020/235       | 2021 21<br>44110 22733 | 6.966,61          | 6.966,61      | A41065582 | AUTO LA VALENCIANA, S.A.                     | SERVICIO PEDANIAS P4 FEBRERO 2020  |
| 220200021857 | F/2020/6146     | 2020/664       | 2021 21<br>44110 22733 | 7.715,66          | 7.715,66      | A41065582 | AUTO LA VALENCIANA, S.A.                     | SERVICIO P4 MAYO 2020  |
| 220200027230 | F/2020/7434     | 2020/775       | 2021 21<br>44110 22733 | 8.288,68          | 8.288,68      | A41065582 | AUTO LA VALENCIANA, S.A.                     | SERVICIOS PEDANIAS P4 JUNIO 2020   |
| 220200033529 | F/2020/8883     | 2020/900       | 2021 21<br>44110 22733 | 8.747,34          | 8.747,34      | A41065582 | AUTO LA VALENCIANA, S.A.                     | SERVICIO P4 JULIO 2020   |
| 220200038670 | F/2020/9135     | 2020/951       | 2021 21<br>44110 22733 | 7.949,92          | 7.227,20      | A41065582 | AUTO LA VALENCIANA, S.A.                     | SERVICIO P4 AGOSTO 20  |
| 220200044245 | F/2020/11304    | 2020/1038      | 2021 21<br>44110 22733 | 7.871,82          | 7.156,20      | A41065582 | AUTO LA VALENCIANA, S.A.                     | SERVICIO P4 SEPTIEMBRE 2020  |
| 220200052922 | F/2020/13218    | 2020/1154      | 2021 21<br>44110 22733 | 7.538,56          | 6.853,24      | A41065582 | AUTO LA VALENCIANA, S.A.                     | SERVICIO PEDANIAS P4 OCTUBRE 2020  |
| 220200009433 | F/2020/1917     | 2020/195       | 2021 02<br>43315 22699 | 184,40            | 184,40        | B11971389 | CHARCUTERRA BIOFOODS, SL.                    | PACK EMBUTIDOS Y ALBÓNDIGAS DE ORIGEN VEGETAL  |
| 220180064622 | F/2018/13290    | 2019/292       | 2021 06<br>34210 22102 | 527,66            | 527,66        | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. | CONSUMO GAS 14/08/2018 - 25/09/2018 6.697,00 KWH x 0,04477 EUR/KWH ( CUPS ES0218030034066591CX Direccion PS POSEIDON, S- |
| 220180064623 | F/2018/13296    | 2019/292       | 2021 06<br>34210 22102 | 577,33            | 577,33        | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. | CONSUMO GAS 26/07/2018 - 19/09/2018 8.345,00 KWH x 0,05376 EUR/KWH ( CUPS ES0218030076005567ZG Direccion PS MALAGA,S-N 1 |
| 220200006735 | F/2020/1140     | 2020/71        | 2021 06<br>34211 22102 | 5.244,72          | 5.244,72      | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A. | Consumo gas / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 26/10/2019 - 22/11/2019 87.073 kWh x 0,002340 EUR/kWh / Término fijo |



|  |   |  |  |   |       |            |
|--|---|--|--|---|-------|------------|
|   |   | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b> |  |  |       |            |
| Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |  |   |       |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      |  |  |   | FECHA | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez |  |  |   | FECHA | 03/12/2021 |

| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.   | Texto Libre   |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|---|---|
| 220200006741 | F/2020/2338     | 2020/71        | 2021 06<br>34211 22102 | 6.122,29          | 6.122,29      | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.              | Consumo gas / Impuesto Especial sobre hidrocarburos 23/11/2019 - 23/12/2019 101.761 kWh x 0,002340 EUR/kWh / Término fij                      |
| 220200022369 | F/2018/9567     | 2020/697       | 2021 06<br>34211 22102 | 124,73            | 124,73        | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.              | TERMINO FIJO<br>17/04/2018 - 16/05/2018<br>30,00 DÍAS x 2,80367<br>EUR/DÍAS ( CUPS<br>ES0218030034066591CX<br>Direccion PS POSEIDON,<br>S-    |
| 220200022370 | F/2018/9685     | 2020/697       | 2021 06<br>34211 22102 | 9.143,03          | 9.143,03      | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.              | CONSUMO GAS<br>17/05/2018 - 21/06/2018<br>165.850,00 KWH x 0,04261<br>EUR/KWH ( CUPS<br>ES0218030034066591CX<br>Direccion PS POSEIDON,        |
| 220200022371 | F/2018/9686     | 2020/697       | 2021 06<br>34210 22102 | 61,32             | 61,32         | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.              | TERMINO FIJO<br>20/03/2018 - 23/05/2018<br>65,00 DÍAS x 0,14077<br>EUR/DÍAS ( CUPS<br>ES0218030076005567ZG<br>Direccion PS MALAGA,S-N<br>1    |
| 220200022373 | F/2018/11714    | 2020/697       | 2021 06<br>34211 22102 | 2.029,92          | 2.029,92      | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.              | TERMINO FIJO<br>22/06/2018 - 20/07/2018<br>29,00 DÍAS x 2,80379<br>EUR/DÍAS ( CUPS<br>ES0218030034066591CX<br>Direccion PS POSEIDON,<br>S-    |
| 220200022374 | F/2018/11736    | 2020/697       | 2021 06<br>34210 22102 | 12,25             | 12,25         | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.              | TERMINO FIJO<br>24/05/2018 - 25/07/2018<br>63,00 DÍAS x 0,14064<br>EUR/DÍAS ( CUPS<br>ES0218030076005567ZG<br>Direccion PS MALAGA,S-N<br>1    |
| 220200022375 | F/2018/12959    | 2020/697       | 2021 06<br>34211 22102 | 767,91            | 767,91        | A65067332 | COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.              | CONSUMO GAS<br>21/07/2018 - 13/08/2018<br>12.042,00 KWH x 0,04477<br>EUR/KWH ( CUPS<br>ES0218030034066591CX<br>Direccion PS POSEIDON,<br>S    |
| 220200014343 | F/2019/14399    | 2020/329       | 2021 24<br>33710 22700 | 903,66            | 902,09        | A08205056 | ELIS MANOMATIC, S.A.                                      | CAMISA ML EVERYWEAR<br>VERDE PA /<br>SUD.EVERYWEAR<br>VERDE/ANIS PES<br>NATURA / PANT.<br>EVERYWEAR<br>VERDE/ANIS PA /<br>CAMISA ML EVERYWEAR |
| 220190052107 | F/2019/3280     | 2020/607       | 2021 00<br>91210 46600 | 3.000,00          | 3.000,00      | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.) | CUOTA ASOCIADO RED CIUDADES SALUDABLES 2019   |
| 220190052108 | F/2019/5528     | 2020/607       | 2021 00<br>91210 46600 | 300,00            | 300,00        | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.) | CUOTA RED CIUDADES POR EL CLIMA 2019  |

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
|  <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b><br>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez | FECHA   | 03/12/2021 |





| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.   | Texto Libre  |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|---|--|
| 220200029553 | F/2019/5523     | 2020/847       | 2021 00<br>91210 46600 | 300,00            | 300,00        | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.) | CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2012  |
| 220200029554 | F/2019/5524     | 2020/847       | 2021 00<br>91210 46600 | 300,00            | 300,00        | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.) | CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2013  |
| 220200029555 | F/2019/5525     | 2020/847       | 2021 00<br>91210 46600 | 300,00            | 300,00        | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.) | CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2014  |
| 220200029556 | F/2019/5526     | 2020/847       | 2021 00<br>91210 46600 | 300,00            | 300,00        | G28783991 | FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (F.E.M.P.) | CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES POR EL CLIMA 2015  |
| 220200017009 | F/2020/2651     | 2020/394       | 2021 08<br>33414 22602 | 637,67            | 637,67        | B11000221 | FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.                                 | Diario de Sevilla / Media página color / AYTO. JEREZ. VIERNES FLAMENCOS Fecha resolución: 11 julio 2016. Gasto consign |
| 220200017010 | F/2020/2652     | 2020/394       | 2021 08<br>33414 22602 | 300,93            | 300,93        | B11000221 | FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.                                 | Europa Sur / Media página color / AYTO. JEREZ. NOCHES DE BOHEMIA Fecha resolución: 11 julio 2016. Gasto consignado par |
| 220200017011 | F/2020/2653     | 2020/394       | 2021 08<br>33414 22602 | 300,93            | 300,93        | B11000221 | FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.                                 | Europa Sur / Media página color / AYTO. JEREZ. VIERNES FLAMENCOS Fecha resolución: 11 julio 2016. Gasto consignado par |
| 220200017012 | F/2020/2654     | 2020/394       | 2021 08<br>33414 22602 | 637,67            | 637,67        | B11000221 | FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.                                 | Diario de Sevilla / Media página color / AYTO. JEREZ. VIERNES FLAMENCOS Fecha resolución: 11 julio 2016. Gasto consign |
| 220200017013 | F/2020/2655     | 2020/394       | 2021 08<br>33414 22602 | 637,67            | 637,67        | B11000221 | FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.                                 | Diario de Sevilla / Media página color / AYTO. JEREZ. NOCHES DE BOHEMIA Fecha resolución: 11 julio 2016. Gasto consign |
| 220200017014 | F/2020/2656     | 2020/394       | 2021 08<br>33414 22602 | 300,93            | 300,93        | B11000221 | FEDERICO JOLY Y CIA, S.L.                                 | Europa Sur / Media página color / AYTO. JEREZ. VIERNES FLAMENCOS Fecha resolución: 11 julio 2016. Gasto consignado par |
| 220200029899 | F/2020/8748     | 2020/857       | 2021 08<br>33411 22199 | 200,00            | 200,00        | 31716165Q | GOMEZ SANCHEZ, JULIA (EL ARBOL DE LAS PALABRAS)           | EL ARBOL DE LAS PALABRAS-SUMINISTROS MATERIALES FERIA DEL LIBRO 2019.  |



|   |   |   |            |
|---|---|---|------------|
|  <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b><br>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |            |
| Firma   | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno   | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez | FECHA   | 03/12/2021 |





| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.                          | Texto Libre  |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------------------------------|--|
| 220190051500 | F/2019/15398    | 2020/628       | 2021 14<br>93310 22400 | 9.465,94          | 9.465,94      | A81332322 | MARSH, S.A.<br>MEDIADORES DE SEGUROS | Por los Servicios Profesionales prestados en relación al Programa de Seguros durante el período del 01.01.19 al 31.12.19 |
| 220200038993 | F/2020/10985    | 2020/968       | 2021 21<br>44110 22799 | 11.132,00         | 11.132,00     | B91070094 | SANITUL, S.L.                        | DF DIARIA REALIZADA EN ESTACION DE AUTOBUSES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2020. CONTRATACION PO  |
| 220200046008 | F/2020/11263    | 2020/1065      | 2021 07<br>16410 22706 | 743,29            | 743,29        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ        | SERVICIO BENEFICIENCIA / SABANA HIGIENICA / CERTIFICADO DEFUNCION / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES              |
| 220200053169 | F/2020/13087    | 2020/1167      | 2021 07<br>16410 22706 | 956,79            | 956,79        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ        | SERVICIO BENEFICIENCIA / SABANA HIGIENICA / CERTIFICADO DEFUNCION / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES / CAMARA     |
| 220200053170 | F/2020/13102    | 2020/1167      | 2021 07<br>16410 22706 | 1.170,55          | 1.170,55      | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ        | SERVICIO BENEFICIENCIA / SABANA HIGIENICA / COLOCACION SERVICIOS PORTES / COCHE FUNEBRE TANATORIO / AGENCIADO / COCHE FU |
| 220200053171 | F/2020/13106    | 2020/1167      | 2021 07<br>16410 22706 | 1.290,42          | 1.290,42      | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ        | SERVICIO BENEFICIENCIA / SABANA HIGIENICA / CERTIFICADO DEFUNCION / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES / FILTRO DEP |
| 220200021940 | F/2020/6101     | 2020/675       | 2021 07<br>16410 22706 | 956,79            | 956,79        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ        | SERVICIO BENEFICIENCIA / CERTIFICADO DEFUNCION / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES / SABANA HIGIENICA / CAMARA     |
| 220200021941 | F/2020/6102     | 2020/675       | 2021 07<br>16410 22706 | 1.170,55          | 1.170,55      | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ        | SERVICIO BENEFICIENCIA / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES / SABANA HIGIENICA / COCHE FUNEBRE TANATORIO / SUPLEMEN |
| 220200028557 | F/2020/7411     | 2020/809       | 2021 07<br>16410 22706 | 743,29            | 743,29        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ        | SERVICIO BENEFICIENCIA / CERTIFICADO DEFUNCION / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES / SABANA HIGIENICA              |

|  |   |  |  |   |            |
|--|---|--|--|---|------------|
|  <b>Ayuntamiento de Jerez</b>   |   | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b> |  |  |            |
| Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |  |   |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      |  |  | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez |  |  | FECHA   | 03/12/2021 |



| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.                        | Texto Libre   |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------------------------|---|
| 220200035967 | F/2020/8944     | 2020/918       | 2021 07<br>16410 22706 | 743,29            | 743,29        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ      | SERVICIO BENEFICIENCIA / SABANA HIGIENICA / CERTIFICADO DEFUNCION / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES             |
| 220200035968 | F/2020/8946     | 2020/918       | 2021 07<br>16410 22706 | 743,29            | 743,29        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ      | SERVICIO BENEFICIENCIA / SABANA HIGIENICA / CERTIFICADO DEFUNCION / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES             |
| 220200035969 | F/2020/8947     | 2020/918       | 2021 07<br>16410 22706 | 956,79            | 956,79        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ      | SERVICIO BENEFICIENCIA / SABANA HIGIENICA / IMPRESOS VARIOS / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES / CAMARA          |
| 220200037961 | F/2020/9032     | 2020/933       | 2021 07<br>16410 22706 | 743,29            | 743,29        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ      | SERVICIO BENEFICIENCIA / SABANA HIGIENICA / CERTIFICADO DEFUNCION / AGENCIADO / COLOCACION SERVICIOS PORTES             |
| 220200038455 | F/2020/9079     | 2020/939       | 2021 07<br>16410 22706 | 743,29            | 743,29        | A11629870 | SERVICIOS FUNERARIOS DE JEREZ      | SERVICIO BENEFICIENCIA / COLOCACION SERVICIOS PORTES / AGENCIADO / CERTIFICADO DEFUNCION / SABANA HIGIENICA             |
| 220190050398 | F/2019/15494    | 2020/379       | 2021 01<br>92510 21600 | 250,88            | 171,83        | B11706520 | SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. | DHM01673 - Periodo Mantenimiento 01/11/2019 - 30/11/2019 / DHM01673 - Mantenimiento : / DHM01673 - CUOTA MENSUAL ALQUIL |
| 220190050398 | F/2019/15494    | 2020/379       | 2021 01<br>92510 20600 |                   | 79,05         | B11706520 | SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. | DHM01673 - Periodo Mantenimiento 01/11/2019 - 30/11/2019 / DHM01673 - Mantenimiento : / DHM01673 - CUOTA MENSUAL ALQUIL |
| 220190050400 | F/2019/16625    | 2020/379       | 2021 01<br>92510 21600 | 250,88            | 171,83        | B11706520 | SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L. | DHM01673 - Periodo Mantenimiento 01/12/2019 - 31/12/2019 / DHM01673 - Mantenimiento : / DHM01673 - CUOTA MENSUAL ALQUIL |

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
|  <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b><br>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez | FECHA   | 03/12/2021 |



| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.                             | Texto Libre   |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|---|---|
| 220190050400 | F/2019/16625    | 2020/379       | 2021 01<br>92510 20600 |                   | 79,05         | B11706520 | SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.      | DHM01673 - Periodo Mantenimiento 01/12/2019 - 31/12/2019 / DHM01673 - Mantenimiento : / DHM01673 - CUOTA MENSUAL ALQUIL   |
| 220200015896 | F/2020/3640     | 2020/365       | 2021 07<br>45010 21600 | 1.536,47          | 1.536,47      | B11706520 | SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.      | DBN13117 - Periodo Copias : 11/12/2019 - 10/03/2020 / DBN13117 - Lecturas A/4-Negro = Anterior 342.664 - Actual : 347.4   |
| 220200039126 | F/2020/10658    | 2020/976       | 2021 07<br>45010 21600 | 1.419,21          | 1.419,21      | B11706520 | SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.      | DBN13117 - Periodo Copias : 16/06/2020 - 04/09/2020 / DBN13117 - Lecturas A/4-Negro = Anterior 350.455 - Actual : 360.2   |
| 220200039399 | F/2020/11147    | 2020/994       | 2021 09<br>17210 21600 | 868,21            | 866,70        | B11706520 | SISTEMAS DE OFICINA DE JEREZ, S.L.      | GNM15722 - Periodo Mantenimiento 01/07/2020 - 30/09/2020 / GNM15722 - Mantenimiento : / GNM15722 - IR ADV C5030i - MEDI   |
| 220200013837 | F/2020/4877     | 2020/316       | 2021 08<br>33411 20900 | 252,58            | 252,58        | G28029643 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES. | 0003223779 CLAUSTROS SANTO DOMINGO MARQUES DE CASA DOMECCQ , JEREZ DE LA FRONTERA 11403 VARIETADES SOPHIA QUARENGHI 16/07 |
| 220200038581 | F/2020/8964     | 2020/944       | 2021 09<br>17110 22714 | 8.944,58          | 8.944,58      | B41610825 | UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U.           | Desbroces de taludes Tipo E de Jerez de la Fra. Correspondiente al mes de Julio de 2020. Base al 21% IVA / Base al 10%    |
| 220200039363 | F/2020/11007    | 2020/982       | 2021 09<br>17110 22714 | 8.944,58          | 8.944,58      | B41610825 | UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U.           | Desbroces de taludes Tipo E de Jerez de la Fra. Correspondiente al mes de Agosto de 2020. Base al 21% IVA / Base al 10%   |
| 220200039364 | F/2020/11008    | 2020/982       | 2021 09<br>17110 22714 | 24.520,23         | 24.520,23     | B41610825 | UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U.           | Servicio de Conservación y Mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas de Bajo Mantenimiento de Jerez de la Fro  |
| 220200047953 | F/2020/12282    | 2020/1094      | 2021 09<br>17110 22714 | 8.944,58          | 8.944,58      | B41610825 | UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U.           | Desbroces de taludes Tipo E de Jerez de la Fra. Correspondiente al mes de Septiembre de 2020. Base al 21% IVA / Base al   |

|  |   |  |  |   |            |
|--|---|--|--|---|------------|
|   |   | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b> |  |  |            |
| Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |  |   |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      |  |  | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez |  |  | FECHA   | 03/12/2021 |



| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.                              | Texto Libre  |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|--|--|
| 220200047954 | F/2020/12283    | 2020/1094      | 2021 09<br>17110 22714 | 24.520,23         | 24.520,23     | B41610825 | UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U.            | Servicio de Conservación y Mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas de Bajo Mantenimiento de Jerez de la Fro |
| 220200054315 | F/2020/13579    | 2020/1197      | 2021 09<br>17110 22714 | 24.520,23         | 24.520,23     | B41610825 | UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U.            | Servicio de Conservación y Mantenimiento de parques, zonas verdes y ajardinadas de Bajo Mantenimiento de Jerez de la Fro |
| 220200054316 | F/2020/13580    | 2020/1197      | 2021 09<br>17110 22714 | 8.944,58          | 8.944,58      | B41610825 | UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U.            | Desbroces de taludes Tipo E de Jerez de la Fra. Correspondiente al mes de Octubre de 2020. Base al 21% IVA / Base al 10  |
| 220200054400 | F/2020/13581    | 2020/1198      | 2021 09<br>16310 22700 | 12.603,70         | 12.584,75     | B41610825 | UNEI INICIATIVA SOCIAL S.L.U.            | Gestión de Servicio Público de Limpieza de Barriadas Rurales, correspondiente al mes de Octubre de 2020. Base            |
| 220190048182 | F/2019/5507     | 2020/225       | 2021 09<br>16310 22700 | 35.211,26         | 35.179,25     | A79524054 | URBASER S.A.                             | Atrasos por revisión de precios del servicio de limpieza viaria a facturas de enero a diciembre 2017, facturado con revi |
| 220190022312 | F/2019/677      | 2020/136       | 2021 09<br>16230 22710 | 18.439,29         | 18.439,29     | U11751740 | UTE SUFI, S.A.-<br>VERINSUR, S.A.        | FACTURA DE REGULARIZACION DEL AÑO 2017 EN BASE A LA APLICACIÓN DE LAS TARIFAS APROBADAS EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JU |
| 220190022313 | F/2019/823      | 2020/136       | 2021 09<br>16230 22710 | 21.967,35         | 21.967,35     | U11751740 | UTE SUFI, S.A.-<br>VERINSUR, S.A.        | FACTURA DE REGULARIZACION DEL AÑO 2017 EN BASE A LA APLICACIÓN DE LAS TARIFAS APROBADAS EN EL ACUERDO ADOPTADO POR LA JU |
| 220190048771 | F/2019/2709     | 2020/95        | 2021 09<br>16230 22710 | 3.424,74          | 3.424,74      | A28760692 | VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES S.A. | SERVICIO DE GESTION DE RESIDUOS VERDES PROCEDENTES DE LOS TRABAJOS DE PODA EN EL ARBOLADO DEL VIARIO PUBLICO DE JEREZ CO |
| 220200016820 | F/2019/653      | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 8.645,21          | 8.645,21      | A11337607 | VERINSUR, S.A.                           | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte  |

|  |   |   |            |
|--|---|---|------------|
|  <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b><br>Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez | FECHA   | 03/12/2021 |

| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.    | Texto Libre   |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|---|
| 220200016821 | F/2019/654      | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 766,66            | 766,66        | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30391 - Madera - G Integral- ( 30391 - Madera - G Integral- ) / 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196 |
| 220200016822 | F/2019/1032     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 29.810,64         | 29.810,64     | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte |
| 220200016823 | F/2019/1033     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 4.547,84          | 4.547,84      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30391 - Madera - G Integral- ( 30391 - Madera - G Integral- ) / 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196 |
| 220200016824 | F/2019/2698     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 3.719,72          | 3.719,72      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ) / 30373 - Mezcla de |
| 220200016825 | F/2019/2699     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 31.649,43         | 31.649,43     | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Polígono El Portal ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Polígono El Portal |
| 220200016826 | F/2019/4285     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 3.936,50          | 3.936,50      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30391 - Madera - G Integral- ( 30391 - Madera - G Integral- ) / 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196 |
| 220200016827 | F/2019/4286     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 35.182,87         | 35.182,87     | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte |
| 220200016828 | F/2019/5444     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 4.655,62          | 4.655,62      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30416 - Residuos biodegradables procedentes de parques y j ( 30416 - Residuos biodegradables procedentes de parques y j |
| 220200016829 | F/2019/5445     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 39.447,17         | 39.447,17     | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Polígono El Portal ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Polígono El Portal |

|   |   |  |  |   |            |
|---|---|--|--|---|------------|
|  <b>Ayuntamiento de Jerez</b>  |   | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b> |  |  |            |
| Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |  |   |            |
| Firma   | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      |  |  | FECHA   | 03/12/2021 |
| Visto Bueno   | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez |  |  | FECHA   | 03/12/2021 |

| Nº Operación | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA € | Tercero   | Nombre Ter.    | Texto Libre  |
|--------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|--|
| 220200016830 | F/2019/8447     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 4.369,57          | 4.369,57      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ) / 30373 - Mezcla de  |
| 220200016831 | F/2019/8448     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 43.467,94         | 43.467,94     | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte  |
| 220200016832 | F/2019/9810     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 4.193,63          | 4.193,63      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30391 - Madera - G Integral- ( 30391 - Madera - G Integral- ) / 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196  |
| 220200016833 | F/2019/9811     | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 38.113,05         | 38.113,05     | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Cementerio) - G In ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Cementerio) - G In  |
| 220200016834 | F/2019/11057    | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 41.058,13         | 41.058,13     | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Polígono El Portal ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Polígono El Portal  |
| 220200016835 | F/2019/11058    | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 4.731,83          | 4.731,83      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30391 - Madera - G Integral- ( 30391 - Madera - G Integral- ) / 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196  |
| 220200016836 | F/2019/11175    | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 1.961,41          | 1.961,41      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ) / 30391 - Madera - G |
| 220200016837 | F/2019/11176    | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 20.129,52         | 20.129,52     | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Brigada) - G Integ ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Brigada) - G Integ  |
| 220200016838 | F/2019/11177    | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 7.717,36          | 7.717,36      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte ( 30373 - Mezcla de residuos municipales (Hospital) - G Inte  |
| 220200016839 | F/2019/11178    | 2020/9         | 2021 09<br>16230 22706 | 2.239,90          | 2.239,90      | A11337607 | VERINSUR, S.A. | 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ( 35196 - Transporte Propio - Servicio Transporte ) / 30416 - Residuos b |

|  |   |  |  |   |       |            |
|--|---|--|--|---|-------|------------|
|  <b>Ayuntamiento de Jerez</b>   |   | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b> |  |  |       |            |
| Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |  |  |   |       |            |
| Firma  | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno      |  |  |   | FECHA | 03/12/2021 |
| Visto Bueno  | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez |  |  |   | FECHA | 03/12/2021 |

| Nº Operación              | Nº Reg. Entrada | EXPDTE. OMIFIS | Aplicación             | Importe Factura € | Importe OPA €     | Tercero   | Nombre Ter.                 | Texto Libre  |
|---------------------------|-----------------|----------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|--|
| 220200053113              | F/2020/13541    | 2020/1160      | 2021 17<br>93410 22001 |                   | 1.379,70          | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | (A461432) PAGINA WEB PERSONALIZADA B.D.WKE - AYTO.DE JEREZ F ( SUSCRIPCION PERIODO 07-2020 A 12-2020 DESCUENTO 50%#CR#PO |
| 220200053113              | F/2020/13541    | 2020/1160      | 2021 17<br>93111 22001 |                   | 1.379,71          | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | (A461432) PAGINA WEB PERSONALIZADA B.D.WKE - AYTO.DE JEREZ F ( SUSCRIPCION PERIODO 07-2020 A 12-2020 DESCUENTO 50%#CR#PO |
| 220200053113              | F/2020/13541    | 2020/1160      | 2021 17<br>92010 22001 |                   | 1.379,71          | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | (A461432) PAGINA WEB PERSONALIZADA B.D.WKE - AYTO.DE JEREZ F ( SUSCRIPCION PERIODO 07-2020 A 12-2020 DESCUENTO 50%#CR#PO |
| 220200053113              | F/2020/13541    | 2020/1160      | 2021 01<br>92014 22001 | 8.278,22          | 1.379,70          | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | (A461432) PAGINA WEB PERSONALIZADA B.D.WKE - AYTO.DE JEREZ F ( SUSCRIPCION PERIODO 07-2020 A 12-2020 DESCUENTO 50%#CR#PO |
| 220200053113              | F/2020/13541    | 2020/1160      | 2021 01<br>92013 22001 |                   | 1.379,70          | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | (A461432) PAGINA WEB PERSONALIZADA B.D.WKE - AYTO.DE JEREZ F ( SUSCRIPCION PERIODO 07-2020 A 12-2020 DESCUENTO 50%#CR#PO |
| 220200053113              | F/2020/13541    | 2020/1160      | 2021 00<br>92011 22001 |                   | 1.379,70          | A58417346 | WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A. | (A461432) PAGINA WEB PERSONALIZADA B.D.WKE - AYTO.DE JEREZ F ( SUSCRIPCION PERIODO 07-2020 A 12-2020 DESCUENTO 50%#CR#PO |
| 220190017185              | F/2018/16754    | 2019/369       | 2021 00<br>49111 22199 | 77,40             | 63,96             | 31677124Y | DIEZ RICO, BERNABE          | Malla Sombreo 2M / Brida Nylon BN 4,8-300  |
| <b>Importe Total.....</b> |                 |                |                        | <b>780.337,68</b> | <b>778.146,54</b> |           |                             |  |

La cuantía de los créditos que se proyectan minorar, es igual a la de los créditos a incrementar, por lo que se conserva el equilibrio presupuestario a que obliga el artículo 16.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril."



Vista Memoria de Alcaldía de 22 de Noviembre de 2021.

Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de Noviembre de 2021,

Vistos informes de la Viceinterventora en funciones de Interventora General sobre Modificación Presupuestaria, Créditos Extraordinarios y Suplemento de Crédito con cargo al fondo de contingencia. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos, de 20 de noviembre de 2021 y sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, de 23 de noviembre de 2021, así como demás documentos obrantes en el expediente.



Por todo lo expuesto, el Pleno por UNANIMIDAD acuerda APROBAR, la anterior Propuesta.

Y para que así conste y surta sus efectos, de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta, expido la presente haciendo la salvedad del art. 206 del ROF, que firmo en la ciudad de Jerez de la Frontera.

|   |  |       |   |
|---|--|-------|---|
|  | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b>   |       |  |
|   | Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |       |   |
| Firma   | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno   | FECHA | 03/12/2021  |
| Visto Bueno   | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez  | FECHA | 03/12/2021  |



Vº Bº  
LA PRESIDENTA

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>Código Cifrado de Verificación: VS2N01Y1X2V0ST3</b>   |  |
|   | Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección:<br><a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a> |   |
| Firma   | Juan Carlos Utrera Camargo, Secretario General del Pleno   | FECHA 03/12/2021  |
| Visto Bueno   | Visto Bueno María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez  | FECHA 03/12/2021  |