

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 DETALLE DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: 920 "ADMINISTRACION GENERAL"

ECONOMICA: 216 "EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN"

APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-216 "REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV.SIST.INFORMATICOS"

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
2016- 6025	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, SL	CERT.2/ MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO NETAPP. PERIODO: 27/05 AL 26/08/2016 (DEC. 19/02/2016)	12.947,00
5103477 SI0116B020021.1	UNITRONICS COMUNICACIONES, S.A.U.	MANTENIMIENTO ROUTER CISCO 2811 2016	724,09
6162043681	INFORMATICA EL CORTE INGLES	SOPORTE Y MANTENIMIENTO EQUIPOS STONEGATE FIREWALLPrimer Semestre	5.407,96
M 16 511	HARDWARE & PARTS, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO SERVIDORES DELL MUNICIPALES. PERIODO: 4º TRIMESTRE 2016 (01/10/2016 AL 31/12/2016)	1.024,68
47779115	BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED	CERT2/MANTENIMIENTO 25 LICENCIAS MICROSTATION Y 1 LICENCIA BENTLEY INROADS SITE. PERIODO: 01/07/16 AL 30/09/16.	5.516,96
7713061	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	MANTENIMIENTO SERVIDOR HP MODELO RX6600. PERIODO: 1/07/2016 A 30/09/2016.	3.020,23
7713062	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	MANTENIMIENTO SERVIDORES HP "ITANIUM Y PROLIANT". PERIODO: 01/07/2016 A 30/09/2016.	4.005,96
2016 655	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	CERT.16/MANTENIMIENTO PARQUE MICROINFORMATICO MUNICIPAL. PERIODO: 1/07/2016 AL 30/09/2016 (AC. Prorroga JGL 7/08/2015).	19.170,73
09-16- 0264	AUDIFILM ABI, S.L.	CERT.3/MTO. APLICACIONES SEGUIM. EXPTEs. WORKFLOW, TRAMITES ON-LINE, NOTIFICACIONES Y NUCLE. PERIODO 1/07 AL 30/09/2016.	6.720,19
Emit- 10	LYNX VIEW S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COPIAS DE SEGURIDAD SYMANTEC NETBACKUP 2016	15.162,29
2016 725	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	SERVICIO DE MTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES. MES OCTUBRE/2016 (DEC. ADJ. 12/09/2016)	6.390,24
2016- 6350	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, SL	MANTENIMIENTO SISTEMAS ALMACENAMIENTO NETAPP. AÑO 2016" UNICA PRORROGA DTO. 8/08/2016 Y 17/08/2016,	12.947,00
2016 056	INCLUSITE S.L.U.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO PLATAFORMA "INCLUSITE" DE ACCESIBILIDAD Y USABILIDAD WEB	4.235,00
6313982 161104491	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN DE ESPAÑA, S.A.U.	ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PILOTO WIFI EN CIGARRERAS Y MANTENIMIENTO POR UN AÑO	3.955,14
6162057863	INFORMATICA EL CORTE INGLES	SOPORTE Y MANTENIMIENTO EQUIPOS STONEGATE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO A INTERNET (FIREWALL). 2º SEMESTRE	5.407,95
2016 877	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES. MES NOVIEMBRE/2016 (DEC. ADJ. 12/09/2016)	6.390,24
11-16-0 321	AUDIFILM ABI, S.L.	INSTALACIÓN Y MIGRACIÓN APLICACIONES GENESYS DESDE SERVIDOR W08 32 BITS A SERVIDOR W12 64 BITS	1.452,00
11-16-0 322	AUDIFILM ABI, S.L.	ASISTENCIA URGENTE PARA LA RECUPERACIÓN DEL SISTEMA DE SERVIDORES GENESYS POR AVERÍA	2.722,50
7713900	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	MANTENIMIENTO SERVIDOR HP MODELO RX6600. PERIODO: 1/10/2016 A 31/12/2016	3.020,23
7713901	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	MANTENIMIENTO SERVIDORES "ITANIUM Y PROLIANT". PERIODO: 1/10/2016 A 31/12/2016	4.005,96
12-16-0 382	AUDIFILM ABI, S.L.	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE MÓDULO GÉNESYS DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS E INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, FORMACIÓN Y PRUEBAS	5.929,00
2016 936	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS MUNICIPALES. MES DICIEMBRE/2016	6.390,24
12-16-0 0384	AUDIFILM ABI, S.L.	CERT. 4 "MTO. APLICACIONES SEGUIM. EXPTEs. WORKFLOW, TRAM. ON-LINE,NOTIFICACIONES Y NUCLEO"PERIODO 1/10 AL 31/12/2016.	6.720,19
1302447	ORACLE IBERICA, S.R.L.	MTO Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE LA BASE DE DATOS ORACLE DEL AYTO ALICANTE. PERIODO:1/1 A 23/2/16	5.758,00
2016- 54301	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, SL	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO NETAPP. PERIODO: 1/01/2016 A 26/02/2016	8.200,02
O 000122	CASTILLA CONSULTORES DE INFORMATICA S.L.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN NÓMINAS 2016	14.337,53
O 000123	CASTILLA CONSULTORES DE INFORMATICA S.L.	MANTENIMIENTO APLICACION EPSILON DE GESTION DE RRHH. ANUALIDAD 2016	6.331,95
CERT.1-FAC.1787822	ORACLE IBERICA, S.R.L.	Cert.1-Mantenimiento y soporte tecnico de las licencias de software de la Base de Datos Oracle del Ayto. Alicante.	3.838,18
M 16 227	HARDWARE & PARTS, S.A.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SERVIDORES DELL MUNICIPALES. PERIODO: 2º TRIMESTRE 2016	1.024,68
03-16 0092	AUDIFILM ABI, S.L.	Mantenimiento aplicaciones seguimiento de expedientes Workflow, tramit., on-line, notif. per. 1/01/16 al 8/03/16.	5.077,50
Cert 1-03-16- 0104	AUDIFILM ABI, S.L.	Cert-1 Mantenimiento, asistencia y actualizacion periodo un año aplicac. seguim. expedientes Workflow per 8/3 al 31/3/16	1.642,71
7711798	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	MANTENIMIENTO SERVIDOR HP MODELO RX6600. PERIODO: 1/01/2016 A 31/03/2016	3.020,23
2016 0157	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	CERT.14/MANTENIMIENTO PARQUE MICROINFORMATICO MUNICIPAL. PERIODO: 1/01 A 31/03/2016 (Ac. Prorroga JGL 7/08/2015)	19.170,73
7711808	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	MANTENIMIENTO SERVIDORES HP "ITANIUM Y PROLIANT" 2016. Periodo: 01/01 al 31/03/2016.	4.005,96
M 16 32	HARDWARE & PARTS, S.A.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SERVIDORES DELL MUNICIPALES. PERIODO: 1ER. TRIMESTRE 2016	1.024,68
M 16 33	HARDWARE & PARTS, S.A.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO LIBRERIA IBM DURANTE EL AÑO 2016	1.860,81
47751813	BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED	MANTENIMIENTO 25 LICENCIAS MICROSTATION Y 1 LICENCIA BENTLEY INROADS SITE. PERIODO 01/01 AL 04/04/2016	5.762,17
16- 00351	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCION DE CORREO ELECTRÓNICO MUNICIPAL (FORTIMAIL)	5.745,35
2016- 5699	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, SL	CERT.1 Periodo 27/02 al 26/05/16. "Mantenimiento de los sistemas de almacenamiento NetApp"	12.947,00
2016 374	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	Reparación Scanner Fujitsu fi-6130 SN 016007. Sustitución de rodillo y revisión y limpieza de ópticas.	216,59
1160000070	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA CONTROL HORARIO "WCRONOS". PERIODO: 1ER. SEMESTRE 2016	1.146,61
1160000072	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN "WSERVICE-POL" DE GESTIÓN DE SERVICIOS PARA POLICÍA LOCAL. PERIODO: 1ER. SEMESTRE/2016	1.588,13
5669426 8314120	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN S.L.U.	MANTENIMIENTO SAI GALAXY PW 40 KVA -MODERNIZACIÓN-. PERIODO: 1ER. SEMESTRE/2016	2.122,34
5669431 8314121	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN S.L.U.	MANTENIMIENTO SAI GALAXY 3000 30 KVA -POLICÍA LOCAL-. PERIODO: 1ER. SEMESTRE/2016	1.843,44
7712296	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	MANTENIMIENTO SERVIDOR HP MODELO RX6600. PERIODO: 1/04/2016 A 30/06/2016	3.020,23

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 DETALLE DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

47758494	BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED	CERT.1/ MANTENIMIENTO 25 LICENCIAS MICROSTATION Y 1 LICENCIA BENTLEY INROADS SITE. PERIODO: 05/04/2016 A 30/06/2016	5.271,77
7712401	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA S.L.	MANTENIMIENTO SERVIDORES HP ""ITANIUM Y PROLIANT"". PERIODO: 01/04/2016 A 30/06/2016	4.005,96
1160 000301	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA CONTROL HORARIO ""WCRONOS"". PERIODO: 2º SEMESTRE 2016	1.146,61
1160 000302	ABACO C.E. INFORMATICOS, S.L.	MANTENIMIENTO APLICACIÓN ""WSERVICE-POL"" DE GESTIÓN SERVICIOS PARA POLICÍA LOCAL. PERIODO: 2º SEMESTRE 2016	1.588,13
2016 0399	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	CERT.15/MANTENIMIENTO PARQUE MICROINFORMÁTICO MPAL. PERIODO: 1/04 A 30/06/2016 (Ac. Prórroga JGL 7/08/2015)	19.170,73
06/16- 0192	AUDIFILM ABI, S.L.	CERT.2/MTO APLICACIONES SEGUIM. EXPTE.S., WORKFLOW, TRAMITES ON-LINE, NOTIFICACIONES Y NÚCLEO. PERIODO: 1/04 A 30/06/2016	6.720,19
1793522	ORACLE IBERICA, S.R.L.	CERT.2/MTO Y SOPORTE TÉCNICO LICENCIAS SOFTWARE DE LA BASE DE DATOS ORACLE DEL AYTO ALICANTE. PERIODO: 1/04 A 30/06/2016	9.596,20
M 16 361	HARDWARE & PARTS, S.A.	CONTRATO MANTENIMIENTO SERVIDORES DELL MUNICIPALES. PERIODO: 3ER. TRIMESTRE 2016 (DEL 1/07 AL 30/09)	1.024,68
Rect-A 165413	SISTEMAS DE IDENTIFICACION Y TARJETAS S.L.	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA LIMPIEZA DE LA IMPRESORA SMART SS RF PARA LA TARJETA CIUDADANA ALICANTE	183,92
6618034 4401003	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN S.L.U.	MANTENIMIENTO SAI GALAXY 2000 30 KVA UBICADO EN POLICÍA LOCAL. PERIODO: 2º SEMESTRE/2016	1.843,44
2016- 6534	SERVICIOS INFORMATICOS DE SOFTWARE Y TELECOMUNICACIONES, SL	CERT.4/PRÓRROGA ""MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO NETAPP"" PERIODO: 27/11 A 31/12/2016	4.891,09
6548836 8315786	SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN S.L.U.	MANTENIMIENTO SAI GALAXY PW 40 KVA UBICADO EN CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. PERIODO: 2º SEMESTRE/2016	2.122,34
1799244	ORACLE IBERICA, S.R.L.	CERT4-UL MTO SOPORTE TÉCNICO LICENCIAS SOFTWARE DE LA BASE DE DATOS ORACLE DEL AYTO. ALICANTE PERIODO:1/10 A 31/12/2016	9.596,20
47800112	BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED	CERT.3 ""MANTENIMIENTO 25 LICENCIAS MICROSTATION Y 1 LICENCIA BENTLEY INROADS SITE"" PERIODO: 01/10 AL 31/12/2016.	5.516,98
TOTAL			325.628,86

PROGRAMA: 920 "ADMINISTRACION GENERAL"

ECONOMICA: 22000 "ORDINARIO NO INVENTARIABLE"

APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-22000 "MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE"

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
Emit- 160012	SERILEV, SL	SUMINISTRO 4 AURICULARES MICROCASCO PLANTRONICS S10	290,40
A 2016/A/37876	MIBLEX, SL	CABLE DUPLICADOR PASIVO VGA MACHO A X2 VGA HEMBRA	16,09
Emit- 69	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	8 UNID. CINTAS BROTHER TAPE BLACK ON WHITE TZ-231 PARA ETIQUETAS	96,32
Emit- 1	AITTEK BUSINESS S.L.	1000 Alfombrillas para ordenador 22x16,8 cm cuatricomía	1.028,50
2160088	CALMELL S.A.	SUMINISTRO DE 3000 UNIDS. TARJETA CIUDADANA ALICANTE.	2.541,00
2016 421	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	SUMINISTRO 8 VENTILADORES NORTEL BAYSTACK PARA SWITCHES	348,48
2016 996	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	2 UND. CABALLETE PROFESIONAL DYNA SUN W803 COLOR NEGRO -MAKER CENTER SPACE ALICANTE-	71,44
TOTAL			4.392,23

PROGRAMA: 920 "ADMINISTRACION GENERAL"

ECONOMICA: 2200201 "MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE"

APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-2200201 "MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE"

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
5797506 4718FP16	PROFinsa Y SUMINISTROS, S.L.	SUMINISTRO TÓNERS DIVERSOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES	1.978,74
D 16030415	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	10 PAQUETES CD-R SONY 48X CAJA JEWEL SLIM Y 5 PAQUETES DVD+RW VERBATIM CAJA JEWEL SLIM	290,40
Emit- 12	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO 2 TÓNERS: N604793 (CINTA NIXDORF HPR4915-HPR4920) / N444679 (OKI TONER NEGRO B410/B430/B440)	114,29
A 2016/A/37561	MIBLEX, SL	2 TARJETAS WIFI 300MB PCI; TÓNER Q7551X PARA HP LJ P3005; TÓNER PARA OKI B430; TÓNER C7115X; TONER CYAN PARA CANON 732C	396,15
A 2016/A/37620	MIBLEX, SL	SUMINISTRO CARTUCHO OR CTA SIEMENS-NIXDORF HIGH-PRINT 4915/4915+ (10 mill.caract.)	20,57
Emit- 18	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO 2 UD. TÓNER ORIGINAL NEGRO REF. C8543X PARA HP LJ9050	581,36
5107383 772FP16	PROFinsa Y SUMINISTROS, S.L.	CERT.9/SUMINISTRO CONSUMIBLES DEL AYTO DE ALICANTE Y OO.AA. MES DE ENERO/2016 (Ac. JGL 15/09/2014)	4.199,03
A 2016/A/37663	MIBLEX, SL	SUMINISTRO CONSUMIBLES DIVERSOS MES SEPTIEMBRE (PEDIDOS Nº 7301, 7308, 7312,7313, 7314)	432,48
A 2016/A/37726	MIBLEX, SL	SUMINISTRO UNIDADES TINTA AMARILLA IMPRES. OFFICEJT, TINTA CIAN ORIGINA, MAGENTA Y NEGRA ORIGINAL.	75,06
D 16030521	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	CANON CARTUCHO DE TÓNER CANON 3480B002 - NEGRO - LÁSER - 6400 PÁGINA(S) - 1 PAQUETE(S) / SONY BATERIA STAMINA PLUS AM3-B	231,11
D 16030522	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	Nº SERIE 960-001065 1624LZ0GNJA9 / Cámara Web Logitech C310 - 1 Megapixel - USB 2.0 - 5 Megapixel Interpolado - 1280 x	48,40
E 9074	KARKEMIS MEDIOAMBIENTAL S.L.	CANON LASER 3482B002 724H MONOC. 12500 PAG ORIGINAL / HP CABEZAL IMPRES. C4813A (11) AMARILLO ORIGINAL / HP CABEZAL IMPR	608,46
E 9294	KARKEMIS MEDIOAMBIENTAL S.L.	HP LASER Q7551X 51X MONOC. 13.000 PAG. REM. / OKI CINTA 43821103 NEGRA ORIGINAL / HP/CANON Q2612X/Q2612A/EP-703 MONOC. 2	326,28
E 9509	KARKEMIS MEDIOAMBIENTAL S.L.	SUMINISTRO CONSUMIBLE CINTA WINCOR-NIXDORF HPR 4915/4920 NEGRA COM.	5,75
A 2016/A/37815	MIBLEX, SL	SUMINISTRO TÓNERS PARA LAS DEPENDENCIAS MPALES Y 60 TARJETAS WIFI PARA EQUIPOS CENTROS MAYORES (PED. 116)	4.038,38
Rect-Emit- 24	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	TECLADO SAMSUNG UNIV. BT PREMIUM NEGRO Y RATÓN SAMSUNG BLUETOOTH	96,68
A 2016/A/37883	MIBLEX, SL	SUMINISTRO TÓNERS DIVERSOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES. MES OCTUBRE/2016	1.573,18

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 DETALLE DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

A 2016/A/36950	MIBLEX, SL	SUMINISTRO 3 FUSORES PARA IMPRESORAS HP LJ P3005 RM1-3741	642,51
16- 1157	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	SUMINISTRO LATIGUILLOS DE DIVERSAS MEDIDAS	139,62
D 16030652	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	10 SWITCHES NETGEAR 8 PUERTOS 10/100 AUTOPLINK REF. FS108-300PES	275,88
A 2016/A/37998	MIBLEX, SL	SUMINISTRO TÓNERS DIVERSOS PARA LA DISTINTAS DEPENDENCIAS MPALES. MES NOVIEMBRE/2016	2.564,49
5201897 1438FP16	PROFinsa Y SUMINISTROS, S.L.	CERT.10/SUMINISTRO CONSUMIBLES DEL AYTO DE ALICANTE Y OO.AA. MES DE FEBRERO/2016 (Ac. JGL 15/09/2014)	4.602,66
D 16030740	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	SUMINISTRO CABLE ADAPTADOR USB; 25 UND. TECLADOS V7 KEYBOARD-MOUSE	332,27
16- 01396	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	20 und. Latiguillos UTP categoría 6 de 10 metros	190,58
D 16030101	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO DIVERSO: Conversor Adaptador FireWire / OKI FUSSE ASSY 220V 3	241,40
D 16030102	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	TARJETA PCI EXPRESS 3 PUERTOS FIREWIRE 800MB	78,65
D 16030103	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	STARTECH.COM CABLE DE 1,8M DE EXTENSIÓN ALARGADOR USB 2.0 - MACHO A HEMBRA USB A - EXTENSOR	8,47
A 2016/A/37089	MIBLEX, SL	Suministro 5 unid. Tarjeta PCI EXPRES x1 con puerto paralelo	96,20
D 16030171	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	HP ROLLER PICKUP PC LJ P3005 / STARTECH.COM CABLE DE 1,8M DE EXTENSIÓN ALARGADOR USB 2.0 - MACHO A HEMBRA USB A - EXTENS	68,49
5337413 2222FP16	PROFinsa Y SUMINISTROS, S.L.	CERT.11/SUMINISTRO CONSUMIBLES DEL AYTO. DE ALICANTE Y OO.AA. MES DE MARZO/2016 (Ac. JGL 15/09/2014)	4.696,77
A 2016/A/37190	MIBLEX, SL	SUMINISTRO 2 CINTAS OKI ML-5100 Y 2 TÓNERS P/N Q2610A PARA IMPRESORA HP LJ 2300 CON DESTINO TESORERIA (CAJA)	109,14
Emit- 3	NFC ELITE S.L.U.	SUMINISTRO 6 UNIDS. CINTA SUBLIMACION 5 HALF PANELS YMCKO REF. 160073	537,97
Emit- 160049	SERILEV, SL	SUMINISTRO 20 UNIDADES MEMORIA EXTERNA USB 3.1 KINGSTON (16 GB.)	108,90
A 2016/A/37228	MIBLEX, SL	SUMINISTRO DE CARTUCHOS IMPRESORAS TESORERIA Y HACIENDA MUNICIPAL.	2.080,96
5421722 2893FP16	PROFinsa Y SUMINISTROS, S.L.	CERT.12/SUMINISTRO CONSUMIBLES DEL AYTO. DE ALICANTE Y OO.AA. MES DE ABRIL/2016. (AC. JGL 15/09/2014)	4.617,99
D 16030272	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	SUMINISTRO DE 20 UNIDS. HP ROLLER PAPER PICK-UP / HP ROLLER PAPER PICK-UP	193,60
2609302	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE 50 UNIDS TOTAL CABLE DE RED CAT5E GRIS DE 2M / V7 CAT5E UTP 3M GREY	124,63
2609645	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE 20 UNIDS 5-PORT 10/100/1000 GIGABIT / 8-PORT 10/100/1000 GIGABIT	499,49
D 16030282	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	SUMINISTRO HP KIT MANTENIMIENTO PARA 220V.	529,98
5550768 3555FP16	PROFinsa Y SUMINISTROS, S.L.	SUMINISTRO TONERS DIVERSOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.431,24
5685478 4222FP16	PROFinsa Y SUMINISTROS, S.L.	SUMINISTRO TONERS DIVERSOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	2.500,45
D 16030403	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	SUMINISTRO Nº SERIE GENERICO 469S1001TPGV / Unidad de estado sólido Toshiba - 512 GB Interno - M.2	354,47
Emit- 1	ERGOMEDIA, S.L.	SUMINISTRO 20 UND. CARTUCHO LTO 6 PARA UN ROBOT QUANTUM I80 PARA ETIQUETAS DE COPIAS DE SEGURIDAD	688,49
Emit- 35	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL (TORNILLO BANCO 125 MM...) DETALLADO EN ALBARÁN A/30847 -MAKER CENTER SPACE ALICANTE-	1.295,83
A 2016/A/38112	MIBLEX, SL	SUMINISTRO DE TONERS DIVERSOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. MES DICIEMBRE 2016	10.306,05
A 2016/A/38108	MIBLEX, SL	SUMINISTRO 2 TÓNERS TINTA NEGRA CD975AE PARA IMPRESORA HP OFICCEJET 6000	64,42
TOTAL			54.397,92

PROGRAMA: 920 "ADMINISTRACION GENERAL"

ECONOMICA: 2200202 "MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE"

APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-2200202 "LICENCIAS ESTANDAR DE SOFTWARE"

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
90A 1329	INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS	SUMINISTRO CERTIFICADO DE APLICACIÓN Nº 1156103 PARA LA APLICACIÓN DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES	209,81
Emit- 160238	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	Actualización 4 licencias Basic Support Coverage VMware vSphere 6 Enterprise for 1 processor. Contrato nº 41526552"	2.446,62
Rect-Emit- 15	LYNX VIEW S.L.	SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN 50 LICENCIAS CITRIX XENDESKTOP ENTERPRISE EDITION PARA LA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO	2.709,59
Emit- 17	LYNX VIEW S.L.	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE 4 LICENCIAS VMWARE VSPHERE 6 ENTERPRISE REF. VS6-ENT-G-SSS-C. CONTRATO Nº 40220434	2.638,77
Rect- 7	ETA IBERICA SL	ACTUALIZACIÓN SOFTWARE AUTODATA PARA PARQUE MÓVIL MUNICIPAL	908,71
2016 885	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	ACTUALIZACIÓN LICENCIA MONOPUESTO DIETOWIN 8.0	363,00
FV16 006853	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DE 4 LICENCIAS RED HAT ENTERPRISE LINUX FOR VIRTUAL DATACENTERS	8.478,23
FRA0316 1163	QUER SYSTEM INFORMATICA	Mantenimiento Soporte Zimbra	5.008,25
2602874	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	ACTUALIZACIÓN 50 LICENCIAS VIRTUALIZACIÓN "VDA SUBSVL OLV D 1MTH AP PERDVC" PARA LA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO	5.039,65
FV16- 000609	SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L.	RENOVACION LICENCIAS MCAFEE MOVE AV VIRTUAL / MCAFEE VIRUS.ENDP.PROT 1Y GOB 1001-2000 / MCAFEE MOVE VIRTUAL DSKTP 1Y G	11.557,09
2002220333	EDITORIAL ARANZADI, SA	ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA INSTITUCIONAL WESTLAW-ARANZADI 2016	13.068,00
Emit- 13	LYNX VIEW S.L.	ACTUALIZACION CONTRATO LICENCIAS VMWARE VCENTER SERVER 5 STANDARD Contrato nº 41526546.	1.084,40
Emit- 14	LYNX VIEW S.L.	ACTUALIZACIÓN LICENCIA PL/SQL DEVELOPER ANUAL SERVICE CONTRACT PARA 5 USUARIOS	200,86
D 16030790	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	IMPLANTACION SIST. AUTENTICACION USUARIOS Y SESIONES QUE PERMITA A ACCESO DIFERENTES APLIC. ABONO 50% REALIZADO.	2.707,38
TOTAL			56.420,36

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 DETALLE DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

PROGRAMA: 920 “ADMINISTRACION GENERAL”
ECONOMICA: 22203 “COMUNICACIONES INFORMATICAS”
APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-22203 “COMUNICACIONES INFORMATICAS”

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
16- 00822	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	TRABAJOS DE MANDRILADO (CANALIZACIÓN) PARA SU POSTERIOR INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE EDIF. MODERNIZ Y ARZOB. LOACES	987,60
16- 00868	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	TRABAJOS DE MANDRILADO (CANALIZACION_2ª FASE) / APERTURA ARQUETAS EN C/SAN FERNANDO PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA	1.540,70
14/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	INSTALACIÓN 2 PUNTOS RED PARA SISTEMA DE CONTROL DE TURNOS EN OVP Y TESORERÍA	389,28
16- 01065	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	TENDIDO FIBRA OPICA DESDE NUEVAS TECNOLOGÍAS A OFICINAS DE ARZOBISPO LOACES.	4.483,91
131/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	AMPLIACIÓN 12 PUNTOS RED INFORMÁTICA EN PLANTA BAJA DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN	1.125,68
132/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	AMPLIACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 6 PUESTOS OFIMÁTICOS EN PTA. BAJA EN CONCEJALÍA EDUCACIÓN	573,41
Rect-Emit- 2	D.B. DECIBELIOS, S.C.V.	CABLES COAXIALES DE VARIAS MEDIDAS, Y MODULADOR HDMI PARA EL PLENO	466,40
LEV 2016288	ACEINSA LEVANTE S.A.	Mandrílado de canalizaciones para sustitución cable fibra óptica que une el edificio de Arzobispo Loac. y policía local	2.557,79
LEV 2016289	ACEINSA LEVANTE S.A.	INSTALACIÓN TENDIDO FIBRA ÓPTICA DESDE EL EDIFICIO DEL CENTRO 14 A LABRADORES, 15	1.615,45
LEV 2016290	ACEINSA LEVANTE S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE FIBRA ÓPTICA ENTRE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL NUEVO EDIFICIO URBANISMO	2.569,51
16- 1398	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	INSTALACIÓN TENDIDO FIBRA ÓPTICA DESDE EL EDIFICIO CONCEJALÍA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A HACIENDA	2.807,82
46/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	REPARACIÓN VARIOS PUNTOS DE RED EN VARIAS DEPENDENCIAS MPALES E INSTALACIÓN 3 PTOS RED EN SALÓN PLENOS	236,71
83/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	Instalación 2 puntos de red en Concejalía de Educación, C/Padre Mariana, 1ªPlanta, según presupuesto 44/16 de 13/04/2016	498,74
84/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	Concejalía de Educación (C/ Padre Mariana, 19), Instalación de un punto de red para fotocopiadora.	82,76
91/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	Trabajos realizados en Puerta Ferrisa - Sustitución puntos de red 1 y 2.	91,09
92/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	Sustitución toma informática Policía Local, montaje de zócalo, crimpado, revisión de puerto informático en rack.	49,61
16- 00553	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	TRABAJOS DE ADECUACION INST.RED AYTO ALICANTE	1.685,28
Emit- 22	COSTAISA S.A.	Trabajos realizados comunicaciones / - 8h Técnico Sistemas / - 2h Técnico Aplicaciones / - 2h Técnico Implantación SPRL	755,04
16- 00712	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	MEDIDAS REFLECTOMETRICAS PARA LOCALIZAR ROTURA FIBRA ÓPTICA DEL CENTRO SOCIAL VIRGEN DEL CARMEN	96,84
1712	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	RENOVACIÓN DOMINIO ALICANTE-AUTO.ES. 2ª VERSIÓN CANCELACIÓN ACF DE TESORERÍA 2015.	24,08
162	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	RENOVACIÓN DOMINIOS INFORMATICOS, MODERNIZACIÓN. REPOSICIÓN Nº 1 ACF TESORERÍA.	50,82
230	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	RENOVACIÓN DOMINIOS INFORMATICOS ALICANTE.ES Y ALACANT.ES- REPOSICIÓN Nº 2 ACF.	48,16
334458	1&1 INTERNET ESPAÑA S.L.U.	RENOVACIÓN DOMINIOS INFORMATICOS. REPOSICIÓN Nº 2 ACF TESORERÍA.	64,87
1334	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	RENOVACIÓN DOMINIOS INFORMATICOS. REPOSICIÓN Nº 2 ACF	24,08
2004	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	PAGO DOMINIO INTERDOMAIN, VIVETUCASTILLO.COM Y CASTILLOSANTABARBARA.COM. REPOSICIÓN ACF Nº 3 TESORERÍA.	48,16
2043	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	DOMINIO ALICANTE.COM.ES REPOSICIÓN ACF Nº 3 DE TESORERÍA.	23,96
2441	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	DOMINIO ALICANTECULTURA.COM. REPOSICIÓN Nº 3 ACF DE TESORERÍA.	24,08
LEV 201600146	ACEINSA LEVANTE S.A.	TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA AVERIADA ENTRE CULTURA Y CENTRO COMUNITARIO VIRGEN DEL CARMEN	1.404,37
100/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	INSTALACIÓN 6 PUNTOS RED INFORMÁTICA PARA ACCESO A WIFI EN EL CENTRO CULTURAL "LAS CIGARRERAS"	929,49
102/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	INSTALACIÓN PUNTO RED INFORMÁTICA EN ALMACÉN PARA CONTROL DE MÁSCARAS EN PARQUE DE BOMBEROS ILDEFONSO PRATS	86,89
103/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	REPARACIÓN AVERÍA TOMA INFORMÁTICA EN ORDENADOR DE LA SALA DE LECTURA SITUADA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN C/DIAGONAL, 3	51,64
101/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE 3 PUNTOS DE RED EN EL SALÓN DEL PLENO	366,36
193/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	INSTALACIÓN PUNTO RED INFORMÁTICA PARA CONSERJE EN CASA CONSISTORIAL	260,32
194/16	ELECTRICIDAD J.J. IVORRA, S.L.	INSTALACIÓN PUNTO RED PARA MESA RECEPCIÓN EN LA CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL (AVD. CONSTITUCIÓN, 1)	203,72
F-16 1270	AUDIOVISUAL DATA S.L.	SUMINISTRO DE CABLE RED UTP CATEGORIA 6 GRIS DIVERSAS MEDIDAS Y 75 UNIDADES DE CADA CABLE.	449,22
TOTAL			26.673,84

PROGRAMA: 920 “ADMINISTRACION GENERAL”
ECONOMICA: 22606 “REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS”
APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-22606 “EVENTOS PROMOCION NUEVAS TECNOLOGIAS”

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
E00/368/90766/2	VIAJES BARCELO, SL	VIAJE AVION-BILBAO-ALICANTE DE D, DAVID OLMOS LUIS PONENTE VI JORNADAS DE GOBIERNOS LOCALES 2015	329,03
E00/368/93788/0	VIAJES BARCELO, SL	(70) CORBO , ARACELI TREN: REN- 7463000690131- RENFE Localizador: C2BNXR Fec. Emisión: 08/09/2016 Nro. Autorización: 00	236,12
E00/368/93573/0	VIAJES BARCELO, SL	(71) HERNANDEZ MONTESINOS, DAVID Hotel: TRYP CIUDAD DE ALICANTE (ALICANTE / ALACANT), 1 Localizador: - Entrada: 22-0	225,00
E00/368/93796/0	VIAJES BARCELO, SL	(71) HERNANDEZ MONTESINOS, DAVID TREN: REN- 7394900687978- RENFE Fec. Emisión: 08/09/2016 22/09/2016 MADRID-ALICANTE Y	125,72

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 DETALLE DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

E00/368/93809/0	VIAJES BARCELO, SL	(JG) GONZALEZ , JESUS TREN: REN- 7372100681488- RENFE Localizador: 4ST478 Fec. Emisión: 09/09/2016 Nro. Autorización: 00	216,24
E00/368/93844/0	VIAJES BARCELO, SL	(MA) ARANA , MIGUEL TREN: REN- 7712900689167- RENFE Localizador: 7R4XL Fec. Emisión: 14/09/2016 Nro. Autorización: 00 2	115,80
E00/368/93569/0	VIAJES BARCELO, SL	(MA) ARANA , MIGUEL Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: HOTEL GRAVINA CINCO (ALICANTE / ALACANT), 1 Localizador:	89,50
E00/368/93568/0	VIAJES BARCELO, SL	(JG) GONZALEZ , JESUS Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: HOTEL GRAVINA CINCO (ALICANTE / ALACANT), 1 Localizador	89,50
E00/368/93563/0	VIAJES BARCELO, SL	(70) CORBO , ARACELI Central Reservas: TRAVELSENS, S.L. Hotel: HOTEL GRAVINA CINCO (ALICANTE / ALACANT), 1 Localizador:	214,50
A 16295	RUSAN COPY, SL	60 CARTELES A3 Y 200 FOLLETOS PARA LAS JORNADAS ""ELABORANTES: NUEVAS NARRATIVAS Y TALLER MAPAS SONOROS"" 4 AL 6 OCT.	110,92
2209	NIEVES DEL CHAPELCO S.L.	GASTOS COMIDA JORNADA GOBIERNOS LOCALES.	150,50
239	NIEVES DEL CHAPELCO S.L.	GASTOS COMIDA JORNADA GOBIERNOS LOCALES.	78,40
1601	HERNANDEZ MONTESINOS, DAVID	HONORARIOS PONENTE EN LAS VII JORNADAS GOBIERNOS LOSCALES, DIA 23/09/16.	300,00
08.022483	MARTINEZ PICAZO, PEDRO	ALOJAMIENTO 5/10 EN MONGES PALACE PABLO MARTÍNEZ DÍEZ. PONENTE JORNADA ELABORANTES: NUEVAS NARRATIVAS. DIA 5/10	54,00
08.022501	MARTINEZ PICAZO, PEDRO	ALOJAMIENTO EN MONGE PALACE 05/10. PONENTE MAIRENA RUIZ DENIA JORNADA ELABORANTES: NUEVAS NARRATIVAS DIA 6 OCTUBRE	34,00
2	HERNANZ RODRIGUEZ, MIRIAM	HONORARIOS POR CONFERENCIA LAB RTVE EN LAS CIGARRERAS JORNADAS NUEVAS NARRATIVAS Y TALLER MAPAS SONOROS. 4 AL 8/10/16	150,00
T007/2016	HERRERO SANTOS, GEMA	HONORARIOS IMPARTICION TALLER MAPAS SONOROS Y NARRATIVAS ESPACIALES DEL 4 AL 7/10/16.	2.226,00
1/2016	CORBO GARCIA, ARACELI	HONORARIOS PONENTE EN LAS VII JORNADAS DE GOBIERNOS LOCALES, DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	300,00
11	ABELLAN FERNANDEZ, JOSE SAMUEL	ACTIVIDAD ""ELABORANTES"" EN LAS CIGARRERAS, JORNADAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y TALLER MAPAS SONOROS NARRATIVAS 4-6/10/2016.	1.034,55
E00/368/93907/0	VIAJES BARCELO, SL	JORNADAS ELABORANTES: NUEVAS NARRATIVAS. GASTOS BILLETE TREN (IDA Y VUELTA) PONENTE MAIRENA RUIZ	106,05
E00/368/93906/0	VIAJES BARCELO, SL	JORNADAS ELABORANTES: NUEVAS NARRATIVAS. VIAJE TREN (IDA Y VUELTA) PONENTE MIRIAM HERRANZ	114,20
E00/368/93908/0	VIAJES BARCELO, SL	JORNADAS ELABORANTES: NUEVAS NARRATIVAS. VIAJE TREN (IDA Y VUELTA) PONENTE PABLO MARTÍNEZ	86,90
E00/368/94424/0	VIAJES BARCELO, SL	VIAJE IDA Y VUELTA A BARCELONA DE D. JAVIER MORALES BELVIS	179,00
00001 1	MASALTO EVENTOS, S.L.	COFFEE BREAK PARA LAS JORNADAS DE GOBIERNOS LOCALES REALIZADAS LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016	330,00
11/2016	ARTFUTURA	CONTRATACION PROGRAMA AUDIOVISUAL FESTIVAL ""ART FUTURA 2016"". DTO FECHA 03/10/2016 SR. CONCEJAL CULTURA	3.630,00
Rect-FLH019 2016	FUTURE LIGHTHOUSE SUCURSAL EN ESPAÑA	HONORARIOS POR CONFERENCIA EN JORNADAS NUEVAS NARRATIVAS Y TALLER MAPAS SONOROS. 4 AL 8/10/2016	181,50
15/16	MARTINEZ DIEZ, PABLO	HONORARIOS EN JORNADAS ELABORANTES: NUEVAS NARRATIVAS, ARTE APLICADO Y TALLER MAPAS SONOROS DEL 4 AL 6 OCT./2016	181,50
009/16	ALCANTARA DE NICOLAS, JAVIER ANTONIO	TRABAJOS ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL EVENTO ""LUCENTUM 3D:FERIA IMPRESIÓN, DISEÑO 3D Y NUEVAS TECNOLOGIAS""	3.146,00
TOTAL			14.034,93

PROGRAMA: 920 "ADMINISTRACION GENERAL"
ECONOMICA: 22699 "OTROS GASTOS DIVERSOS"
APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-22699 "OTROS GASTOS DIVERSOS INFORMÁTICA"

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
Emit- 818	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUAL MINERAL Y VASOS MES DE JULIO/2016 (ALB. Nº 27724 DE FECHA 7/07/2016)	159,06
Emit- 846	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUA MINERAL MES AGOSTO/2016 (ALB. 30181 DE FECHA 03/08/2016)	66,43
1111	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	DOMINIO INFORMATICO ALICANTE-AYTO.EU. 2ª VERSIÓN CANCELACIÓN ACF TESORERIA 2015.	24,08
1563246	ACENS TECHNOLOGIES S.L.U.	DOMINIO INFORMATICO RADIOJUAN23.ES. 2ª VERSIÓN CANCELACIÓN ACF TESORERIA 2015.	24,08
Emit- 688	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUA MINERAL Y VASOS MES DE ENERO -MODERNIZACIÓN- (ALBARÁN Nº 12576 DE FECHA 07/01/2016)	104,06
Emit- 904	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUA MINERAL Y VASOS DEL MES DE OCTUBRE/2016 (ALBARÁN Nº 038344 DE FECHA 5/10/2016)	177,18
Emit- 995	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUA MINERAL DEL MES DE DICIEMBRE/2016 (ALBARAN Nº 36822 DE FECHA 2/12/2016)	90,59
Emit- 703	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUA MINERAL MES DE FEBRERO/2016 -MODERNIZACIÓN-	163,35
AK- 39992016AK-17356	SEUR (LOGISLAND, S.A.)	SERVICIO ENVIO ESCANER REPARACION 2016-05-24 ALI MAD 6924676 FUJITSU TECHNOLOGY 31040805914 B 1 4.640 S 0.56	15,80
Emit- 758	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUA ALB 19978 06-04-2016.	102,85
AK- 39992016AK-18919	SEUR (LOGISLAND, S.A.)	2016-06-08 ALI MAD SEUR 24 ESTANDAR 7025705 SISTEMAS DE IDENTIFICACI 31040622016 1 6.720 S 0.64 MAQ IMPRESORA TARJ CIU	17,91
Emit- 769	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUA MINERAL MES DE MAYO/2016 (ALB. 202024 DÍA 4 Y ALB. 259603 DÍA 31)	188,34
Emit- 1045	MANANTIAL DE SALUD S.L.	SUMINISTRO AGUA ALBARAN 33911 04-11-16 INFORMATICA / SUMINISTRO BOTELLINES 0.50CL ALBARAN 33911 04-11-16 INFORMATICA	109,03
TOTAL			1.242,76

PROGRAMA: 920 "ADMINISTRACION GENERAL"
ECONOMICA: 2279934 "OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES"
APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-2279934 "TRABAJOS REALIZ. EMPRESAS SERV. EXTERNOS INFORMAT"

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
2016/007	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MTO, FORMACIÓN, DESARROLLO SOFTWARE MULTAS TRÁFICO, ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS E IMPL. NUEVOS. PERIODO: JULIO/2016	1.764,58

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 DETALLE DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

2016/009	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MTO, FORMACIÓN, DESARROLLO SFTWARE MULTAS TRÁFICO, ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS E IMPL. NUEVOS. PERIODO: AGOSTO/2016	1.764,58
2016/011	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MANTENIMIENTO, FORMACION Y DES. SOWFARE MULTAS TRAFICO SEPTIEMBRE 2016	1.764,58
Rect-Emit- 1	ANDOS ASESORES S.L.	SERVICIO DE REINGENIERÍA Y ADAPTACIÓN PÁGINA WEB EN RUBY ON RAILS	2.359,50
2016/012	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MANTENIMIENTO, FORMACION Y DESARROLLO SOWFARE MULTAS TRAFICO OCTUBRE 2016, ASI COMO PROGRAMAS DE IMPLEMENTACION.	1.764,58
Emit- 2	ANDOS ASESORES S.L.	SERVICIO DE REINGENIERÍA Y ADAPTACIÓN PÁGINA WEB EN RUBY ON RAILS	2.359,50
EmitA 20160618	DIGIMAN ALICANTE, S.L.	IMPLANTACIÓN SISTEMA DE RESERVA DE CITA PREVIA POR INTERNET EN VARIAS DEP. MPALES.	12.705,00
2016/002	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARE TRÁFICO. PERIODO: FEBRERO/2016	1.764,58
16A 251	SOCIALANDTICS S.L.	TRABAJOS DISEÑADOR DE INTERFACES GRÁFICAS Y DISEÑO WEB PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS MUNICIPALES	10.890,00
74/2016	BERNAL MORA, FERNANDO	50 HORAS DE FORMACIÓN Y CONSULTORIA DRUPAL PRESENCIAL PARA DPTO TÉCNICO WEB MUNICIPAL	2.904,00
TTL_F160 140	TERALCO TECNOLOGIAS INFORMATICAS, S.L.	IMPLEMENTACIÓN EN ZENTINEL MODIFICACIONES PARA INTEGRACIÓN EN WEB ARENA PARA ENVÍO INFORMACIÓN OBLIGAT.ACCIDENTES A DGT	19.650,40
2016 972	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	SERVICIOS 1 TÉCNICO APOYO AL DPTO. MICROINFORMÁTICA MPAL PARA INSTALACIÓN EQUIPOS URBANISMO	1.219,68
Emit- 3	ANDOS ASESORES S.L.	SERVICIO DE REINGENIERIA Y ADAPTACIÓN PÁGINA WEB EN RUBY ON RAILS	4.719,00
2016/003	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MANTEN. FORMACION Y DESARROLLO SOFTWARE MULTAS TRAFICO MARZO 2016	1.764,58
211	FOTOGABADOS GARCIA, S.C.V.	IMPRESION A COLOR 1 CARA EN VINILO ADHESIVO PARA FERIA DE IMPRESION 3D	63,53
TTL_F1600 33	TERALCO TECNOLOGIAS INFORMATICAS, S.L.	TRABAJOS DE CERTIFICACIÓN ARQUITECTURA FUSIÓN MIDDLEWARE EN GLASSFISH, INSTALACIÓN Y FORMACIÓN	3.321,45
2016 234	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	CONTRATACION SERVICIO APOYO AL DEPTO. MICROINFORMATICA SUSTITUCION E INSTALACION EQUIPOS INFORMATICOS ADQ. PATRIM. ESTAD	21.257,28
2016/004	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MANTENIMIENTO, FORMACION Y DESARROLLO SOWFARE MULTAS, ACTUALIZ. PROGRAMAS E IMPLM. NUEVOS ABRIL 2016	1.764,58
2016 304	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	CONTRATACION SERVICIO 30 JORN TECNICO MICROINFORMATICA. INSTALACION Y CONFIGURACION 125 UNID. THIN CLIENT	3.484,80
2016/005	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MANTENIMIENTO, FORMACION Y DESARROLLO SOFTWARE MULTAS TRAFICO, ACTUALIZ. PROGRAMAS E IMPLM. NUEVOS MAYO 2016.	1.764,58
2016/006	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MTO, FORMACIÓN, DESARROLLO SOFTWARE MULTAS TRÁFICO, ACTUALIZACIÓN PROGRAMAS E IMPL. NUEVOS. PERIODO: JUNIO/2016	1.764,58
F- 0258	SISINFO INGENIERIA S.L.	MODIFICACIÓN E INSTALACIÓN PROGRAMA DE LA TARJETA CIUDADANA ALICANTE PARA ADAPTARLO A LAS NUEVAS CLAVES ""COMUNITAT""	653,40
2016/001	COMPAÑY GARCIA, ALEJANDRO	MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN SOFTWARES TRAFICO DEL 18/01/16 AL 31/01/16	823,46
TOTAL			102.292,22

PROGRAMA: 920 “ADMINISTRACION GENERAL”

ECONOMICA: 23120 “LOCOMOCION DE PERSONAL NO DIRECTIVO”

APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-23120 “LOCOMOCION MODERNIZACION”

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
26767/1	MARCO Y SANCHEZ, TRANSPORTES URBANOS, S.A.	RECARGA BONO BUS REPOSICION Nº2 ACF DE TESORERIA	26,10
TOTAL			26,10

PROGRAMA: 920 “ADMINISTRACION GENERAL”

ECONOMICA: 62601 “EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION”

APLICACION PRESUPUESTARIA: 26-920-62601 “ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS”

Nº de Factura	Nombre de Proveedor	Descripción del Gasto	Importe
Rect-Emit- 11	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	5 ORDENADORES PORTÁTILES HP 250 i5-16200U 15.6 4GB/500; 5 UNID. MEMORIA 4GB; 5 MALETINES Y 5 RATONES PARA ACCIÓN SOCIAL	2.999,85
160549	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA S.L.	Epson LQ 350 - Impresora - monocromo - matriz de puntos - 24 espiga - hasta 347 caracteres/segundo - paralelo, USB 2.0,	220,22
Emit- 16	LYNX VIEW S.L.	SERVIDOR DELL POWEREDGE R630 PARA EL SERVICIO DE ALERTA TEMPRANA DEL CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL	3.419,46
2016 812	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	SUMINISTRO IMPRESORA WINCOR 4915 REFURBISHED PARA REGISTRO GENERAL Y CONCEJALIA DE INMIGRACION.	438,53
6162056620	INFORMATICA EL CORTE INGLES	SUMINISTRO 5 UNIDS. EQUIPOS INFORMATICOS Y 5 UNIDS. TARJETAS GRAFICAS NVIDIA QUADRO K620	4.401,60
2016 886	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	ORDENADOR PORTÁTIL ASUS T100HA-FU030T. Nº SERIE G7N0CV08W052285	482,79
FV16-0 4185	ACUNTIA, S.A.	SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS DE INGENIERIA.	12.025,32
Misco-Emit- 73	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO 37 UNID. TABLET ASUS ZENPAD 10 LTE	11.147,73
Misco-Emit- 74	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO 24 UNID. TABLET ASUS ZENPAD 10 LTE	7.230,96
Emit- 49	ELECTRONICA ARCOMED, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO: JUEGO RELOJERO, ESTACIÓN REPAIR DIGITAL, LÁPIZ SOLDADOR Y OTROS	655,94
D 16030732	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	ORDENADOR PORTÁTIL HP 250 G4 15,6"" INTEL CORE 4GB CON 2 AÑOS DE GARANTÍA PICK UP&RETURN	461,01
F 21976	ENLANET SISTEMAS S.L.	SUMINISTRO 41 ORDENADORES PORTÁTILES Y MALETINES	19.980,51
F 21977	ENLANET SISTEMAS S.L.	4 UNID. CABLE SEGURIDAD NILOX PARA PORTÁTIL. ""MAKER CENTER SPACE ALICANTE""	23,99
F 21978	ENLANET SISTEMAS S.L.	SUMINISTRO 2 UNID. ORDENADOR PORTÁTIL ACER TRAVELMATE CON 3 AÑOS GARANTÍA	909,99
FV16-0 4625	ACUNTIA, S.A.	Suministro 4 módulos SR SFP+ 10 Gigabit Ethernet SFP + module, 850nm, MMF 26-300m link, LC connector	3.620,71

PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2016 DETALLE DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE

FV16-0 4620	ACUNTIA, S.A.	SUMINISTRO 2 SWITCHES EXTREME X440-G2	4.000,43
Rect-F 21982	ENLANET SISTEMAS S.L.	SUMINISTRO EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.128,00
6452657 53012	HITACHI DATA SYSTEMS S.A.	ADQUISICION CENTRALIZADA DIRECC. GENERAL DE PATRIMONIO ""SISTEMA CENTRALIZADO DE ALMACENAMIENTO AYUNT. ALICANTE"".	398.048,82
16- 01397	BEE INGENIERIA Y SOLUCIONES, S.L.	SUMINISTRO ROUTER CISCO PARA DAR COBERTURA A LAS DEPENDENCIAS QUE UTILIZAN ADSL	8.511,03
D 16030743	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	SUMINISTRO 2 PROYECTORES EPSON EB-W32	1.140,79
Misco-Emit- 84	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO 4 UNIDADES DE ESTE ARTICULO: C925e Webcam (N603598)	312,18
2016-1.5	SANZ CASTAÑO, SERGIO	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO (IMPRESORA 3D BQ, KIT ARDUINO 1...) MAKER CENTER SPACE ALICANTE-CIGARRERAS-	6.227,88
2016 - 1.6	SANZ CASTAÑO, SERGIO	CORTADORA VINILOS SILHOUETTE CAMEO -MAKER CENTER SPACE ALICANTE-	329,12
2016 420	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	SUMINISTRO 2 IMPRESORAS WINCOR 4915 SERIE PARALELO	399,30
D 16030745	INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.	SUMINISTRO 17 UND. ORDENADOR HP PRODESK 600 G2 Y MONITORES HP ELITEDISPLAY E240C; 7 UND. MONITOR HP ELITEDISPLAY E232	19.840,98
2016 971	METAENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, S.L.	Kit de fresadora con una superficie de trabajo util de 594x420 mm. -Maker Center Space Alicante-	1.539,98
Emit- 37	SUMINISTROS INDUSTRIALES DAYCA, S.L.	SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (SOPORTE TALADRO, LLAVES AJUSTABLES...) -MAKER CENTER SPACE ALICANTE-	291,20
A 2016/A/160887	DATAVIDEO NUEVAS TECNOLOGIAS, S.L.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH POE GESTIONABLE L2 PARA EL PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	1.356,41
Misco-Emit- 93	MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, S.L.	SUMINISTRO DE VARIAS 8 UNIDADES DE PORTATILES Y 6 PANTALLAS.	7.016,19
Emit- 1	XTREM DIGITAL COLORS S.L.	SUMINISTRO MAQUINA LASER CO2 LS40B 50W WIDLASER PARA MAKER CENTER SPACE ALICANTE-CIGARRERAS	7.139,00
TOTAL			525.299,92