



Decreto número: 2023/215

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2023.

CONSIDERANDO que corresponde al alcalde, según lo dispuesto en el art. 21.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia”, y el art. 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al establecer que “corresponde al Presidente/a de la Corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos”.

Teniendo en cuenta que las facturas que se relacionan están debidamente conformadas por los servicios municipales correspondientes, en virtud de este Decreto, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Euros			
F/2023/216 27/01/2023	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (DICIEMBRE/2022).	18 01/01/2023	Registrada	2023	2311	480		150,00			150,00
F/2023/217 27/01/2023	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (DICIEMBRE/2022).	001 03/01/2023	Registrada	2023	2311	480		480,00			480,00
F/2023/83 06/01/2023	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (DICIEMBRE/2022).	Emit-/26 06/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	480		300,00			300,00
F/2023/220 27/01/2023	G13507801 CLUB DEPORTIVO BASICO CIRCUITO CARRERAS POPULARES DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS ORGANIZ. GALA PREMIOS DEPORTE. EXP. 2023/000572.	03/23 23/01/2023	Registrada	2023	341	22609	RC:22023000018	1.150,00			1.150,00
F/2023/221 27/01/2023	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA JULIA RODRÍGUEZ LÓPEZ-PRIVADO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REVISTAS BIBLIOTECA (AÑO 2023). EXPTE. 2023/000720.	1/2023 25/01/2023	Registrada	2023	334	22001	RC:22023000017	678,08			678,08

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 2 de 22

Número Relación: F/2023/2

Hoja : 2

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 3 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.	
											Año
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Euros			
F/2023/171 19/01/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 926 27 20 45 (01/12/22-31/12/22).	TA6Y70025613 19/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		29,73			29,73
F/2023/172 19/01/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 926 24 20 20 (01/01/2023-31/01/2023).	TA6Y70025614 19/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		32,40			32,40
F/2023/5 02/01/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (ENERO/2023).	A/2300009 02/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22736		662,35			662,35
F/2023/4 02/01/2023	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (DICIEMBRE/2022).	3845365 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22721		27.708,51			27.708,51
F/2023/7 02/01/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MÁQUINARIA MANCOMUNIDAD. EXPTE. 2022/017178.	Emit-22L000368/149 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	151	22103		114,62			114,62

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 4 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2023/13 02/01/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA (POLICÍA LOCAL). EXP. 2022/001294	22A0002726 30/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	132	22000		25,08			25,08	
F/2023/6 02/01/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2022/014490.	Emit-22L000365/148 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	132	22103		289,79			289,79	
F/2023/8 02/01/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD. EXPTE. 2022/016521.	Emit-22L000379/150 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	1532	22103		141,05			141,05	
F/2023/10 02/01/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE. EXPTE. 2022/007533.	Emit-22L000380/152 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	171	22103		252,51			252,51	
F/2023/18 03/01/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2022/019711.	Emitida/400 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109		72,18			72,18	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 5 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/19 03/01/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES (DICIEMBRE/2022).	R22/225349 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		580,80			580,80		
F/2023/16 03/01/2023	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES (ENERO/2023).	FE23/13 02/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	212		93,27			746,16		
				2023	132	212		93,27					
				2023	2312	212		93,27					
				2023	2313	212		93,27					
				2023	2311	212		93,27					
				2023	2315	212		93,27					
				2023	334	212		93,27					
				2023	323	212		93,27					
F/2023/21 03/01/2023	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMON. GRAL. (DICIEMBRE/2022).	4003579377 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22201		819,47			819,47		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 6 de 22

Número Relación: F/2023/2

Hoja : 6

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 7 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/91 07/01/2023	05670747M JUAN DAVID MUÑOZ MATEO JUAN DAVID MUÑOZ MATEO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO PERALVILLO (ENERO/2023).	A/16 07/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023		924	22799		1.109,17			1.109,17	
F/2023/95 09/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CENTRO DE DÍA).	B/B2300028 03/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023		2312	212		96,80			96,80	
F/2023/94 09/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (REPETIDOR SAN ISIDRO).	B/B2300027 03/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023		171	210		7,21			7,21	
F/2023/96 09/01/2023	B13633094 NATURAL FOOD LAB S.L. NATURAL FOOD LAB, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO CATERING SED (DICIEMBRE/2022).	Emit-/80 09/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023		2312	22799		2.972,86			2.972,86	
F/2023/103 10/01/2023	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES (DIC/2022).	FV-U075-22/00022 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023		9201	22700		52.524,27			52.524,27	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 8 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes			Conceptos Descuento	Importes	
				Euros		Euros		Euros					
F/2023/100 10/01/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO (E.I.COLETAS). EXPTE. 2022/003926.	Emit-/8329-A 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22110		57,61				57,61	
F/2023/116 12/01/2023	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REV. ITV VEHÍCULOS 4831-CBR, 0649-CJY, CR-7805-V, 1704-FXW, 7473-GKC y 6094-FYC.	Emit-/33085 11/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22799		303,96				303,96	
F/2023/128 13/01/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (E.I.PELINES). ALB 63030.	1/001576 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	2313	212		17,10				17,10	
F/2023/134 13/01/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (DEPORTES). ALB 63029.	1/001575 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699		6,37				6,37	
F/2023/129 13/01/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (CENTRO MUJER). ALB 63028/63116.	1/001540 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22699		12,74				12,74	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 9 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2023/133 13/01/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (BIENESTAR SOCIAL). ALB 63027/63114.	1/001544 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023		2311	22699		125,49		125,49
F/2023/132 13/01/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (OBRAS/SERVICIOS). ALB 63101.	1/001578 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023		151	210		140,76		140,76
F/2023/136 13/01/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (POLICÍA LOCAL). ALB 63115.	1/001579 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023		132	22199		12,74		12,74
F/2023/135 13/01/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DISPENSADOR AGUA MINERAL(TALLERES). ALB 63031.	1/001577 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023		151	210		114,95		114,95
F/2023/130 13/01/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (OFICINAS AYTO.). ALB. 63026/63113.	1/001508 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023		9201	22199		57,11		57,11

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.			
											Año	Org.	Prog.
				Proyecto	Euros	Euros	Euros						
F/2023/126 13/01/2023	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CONOS SEÑALIZACIÓN. EXPTE. 2021/006551.	A/220503 31/12/2022	FACE: Conformada con firma	2023	134	22699		243,94			243,94		
F/2023/141 16/01/2023	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA AYUNTAMIENTO (DICIEMBRE/2022).	Emit-/103 16/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.780,44			1.780,44		
F/2023/146 17/01/2023	G10427177 ASOCIACION INTERMUNICIPAL RED TERRAE ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL TERRITORIOS RESERVA, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL SOCIO RED TERRAE (AÑO 2023).	C13/2023/133 16/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	912	48930		1.400,00			1.400,00		
F/2023/193 23/01/2023	G13529706 ASOCIACION TE AYUDO ASOCIACIÓN TE AYUDO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GESTIÓN PLAN CORRESPONSABLES (DICIEMBRE/2022).	Emit-/23000004-CORR 23/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2314	22781		1.540,00			1.540,00		
F/2023/127 13/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CEIP CRISTO).	B/B2300162 12/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	323	212		108,44			108,44		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 11 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
									Conceptos Descuento	Importes Euros	
				Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D			Importes Euros
F/2023/250 01/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (POLICÍA LOCAL).	B/B2300357 23/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	132	212		479,21			479,21
F/2023/253 01/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PARQUE RIVAS MORENO).	B/B2300347 23/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	171	210		33,66			33,66
F/2023/251 01/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (ALMACÉN MUNICIPAL OBRAS).	B/B2300355 23/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	151	210		180,37			180,37
F/2023/252 01/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (ALMACÉN MUNICIPAL SERVICIOS).	B/B2300356 23/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	151	210		173,53			173,53
F/2023/247 01/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (ESTADIO MUNICIPAL).	B/B2300351 23/01/2023	FACE: Conformada con firma	2023	341	212		113,40			113,40

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes	Conceptos Descuento		Importes Euros
									Euros			
F/2023/254 01/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CERE/MUSEO).	B/B2300349 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212		1.084,49			1.084,49	
F/2023/248 01/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (UNIV. POPULAR).	B/B2300353 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212		24,64			24,64	
F/2023/204 25/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CEMENTERIO).	B/B2300344 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	164	212		21,63			21,63	
F/2023/205 25/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PARQUE QUIJOTE).	B/B2300345 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210		7,21			7,21	
F/2023/200 25/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CENTRO MUJER).	B/B2300346 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	212		83,01			83,01	
F/2023/206 25/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PARQUE CALATRAVA).	B/B2300342 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210		10,84			10,84	

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2023/202 25/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (COMPLEJO CANDELARIO).	B/B2300341 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	212		128,15			128,15
F/2023/194 23/01/2023	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L. DOBLE C SERIGRAFÍA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TROFEOS RECONOCIMIENTO DEPORTISTAS. EXPTE. 2023/000930.	A/2023/A/34463 16/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22609	RC:22023000003	978,51			978,51
F/2023/197 24/01/2023	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. EXPTE. 2023/000794.	Emit-/011 24/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22609	RC:22023000015	408,38			408,38
F/2023/207 25/01/2023	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES REPARACIÓN BOMBA PARQUE RIVAS. EXPTE. 2023/000901.	23/30 25/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023000009	450,00			450,00
F/2023/233 30/01/2023	G13359849 C.D.E. VOLAVERUNT C.D. VOLAVERUNT, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANIMACIÓN CABALGATA REYES MAGOS. EXPTE. 2023/000659.	A/1 30/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023000026	150,00			150,00

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/239 31/01/2023	B13152285 HNOS ROBLES, S.L. HERMANOS ROBLES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CENTRO JOVEN. EXPTE. 2023/001146.	1/2010005272 27/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22103	RC:22023000043	2.177,60			2.177,60		
F/2023/238 31/01/2023	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANIMACIÓN CABALGATA REYES MAGOS. EXPTE. 2023/000691.	A/1 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023000020	300,00			300,00		
F/2023/236 31/01/2023	G13163472 AMPA, C.P. EL CRISTO AMPA CEIP CRISTO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANIMACIÓN CABALGATA REYES MAGOS. EXPTE. 2023/000656.	A/1 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023000027	150,00			150,00		
F/2023/366 07/02/2023	05695802J DIEGO RODRIGUEZ TERCERO DIEGO RODRÍGUEZ TERCERO, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS MANUTENCION VIAJE A MADRID FITUR (19/01/23).	1 21/01/2023	Registrada	2023	912	23000		36,10			36,10		
F/2023/367 07/02/2023	05895046P MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO LAURA ARRIAGA NOTARIO, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS DIETAS/DESPLAZAMIENTO A MADRID FITUR (13-19/01/2023).	1 30/01/2023	Registrada	2023 2023	912 912	23000 231		226,10 230,15			456,25		

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/262 01/02/2023	05670747M JUAN DAVID MUÑOZ MATEO JUAN DAVID MUÑOZ MATEO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO PERALVILLO (ENERO/2023).	A/01 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	924	22799		1.109,17			1.109,17		
F/2023/242 31/01/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES (ENERO/2023).	R23/728 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		580,80			580,80		
F/2023/237 31/01/2023	G45035045 FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CLM FEMPCLM, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL SOCIO (AÑO 2023).	A144/2173 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	912	48904		1.565,80			1.565,80		
F/2023/256 01/02/2023	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REDES PISTAS FUTBOL Y PADEL. EXPTE. 2023/001126.	Emit-/373 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	213	RC:22023000069	413,54			413,54		
F/2023/260 01/02/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTO HERBICIDA OLIVO. EXPTE. 2023/000902.	Emit-/8383-A 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000010	544,50			544,50		

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/245 01/02/2023	70566382J ANTONIA ALISES SANCHEZ-CRESPO (ARMERIA VIRGEN DE LA SIERRA) MARÍA ANTONIA ALISES SÁNCHEZ-CRESPO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FUNDA PISTOLA (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2023/001321.	Emit8-2023/2023 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22199	RC:22023000086	110,00			110,00		
F/2023/249 01/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PROTECCIÓN CIVIL).	B/B2300354 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135	22699		72,27			72,27		
F/2023/244 01/02/2023	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/12/22-17/01/23).	28-B3M0-032650 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		46,71			46,71		
F/2023/259 01/02/2023	B66793977 STB MARCADORES BARCELONA STB MARCADORES BARCELONA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AMPLIACIÓN MARCADOR PABELLÓN. EXPTE. 2023/001223.	Emit-/218 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	212	RC:22023000070	372,62			372,62		
F/2023/231 30/01/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA (ENERO/2023).	2023/001 30/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611		5.800,00			5.800,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 17 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/230 30/01/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA EDUCACIÓN EN CALLE (ENERO/2023).	2023/002 30/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611		1.500,00			1.500,00		
F/2023/263 01/02/2023	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYUNTAMIENTO (ENERO/2023).	28-B3U1-003505 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.283,51			1.283,51		
F/2023/225 29/01/2023	B13561998 FUSION HR TELECOMUNICACIONES FUSIÓN HR TELECOMUNICACIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO WIMAX PERALVILLO (DICIEMBRE/2022).	Emit-/898 29/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		239,58			239,58		
F/2023/241 31/01/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA (ENERO/2023).	R23/727 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		30,25			30,25		
F/2023/281 03/02/2023	B13176029 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO TANQUE DE TORMENTAS (ENERO/2023).	2023/32 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	161	22727		2.434,29			2.434,29		

Decreto número: 2023/215

Relación F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/14 02/01/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA DEPORTES. EXP2022/014144	22A0002727 30/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	341	22000		54,17			54,17		
F/2023/11 02/01/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPORTES. EXP 2022/012444	Emit-22L000360/153 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2023	341	22103		110,04			110,04		
F/2023/97 09/01/2023	A66141169 AQUONA, S.A.U. AQUONA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETRIBUCION PLANTA OSMOSIS. 4 TRIMESTRE 2022	2399500081 09/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	161	22710		1.808,57			1.808,57		
F/2023/98 09/01/2023	A66141169 AQUONA, S.A.U. AQUONA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETRIBUCION EDAR 4 TRIMESTRE 2022	2399500087 09/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	161	22710		78.391,08			78.391,08		
				Totales				208.333,22			208.333,22		

MIGUELTURRA , 14 de Febrero de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xq2fHR2QZRgGuy6mi69i
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 14/02/2023 14:21:49
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 15/02/2023 17:03:21
El documento consta de 22 página/s. Página 19 de 22

Decreto número: 2023/215

Relación: F/2023/2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	2	572,48
2023	132	22000	Ordinario no inventariable. Policia Local	1	25,08
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	289,79
2023	132	22199	Otros suministros. Policia	2	122,74
2023	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	243,94
2023	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	72,27
2023	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	4	609,61
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	114,62
2023	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	303,96
2023	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	141,05
2023	161	22710	DEPURACION	2	80.199,65
2023	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	2	4.868,58
2023	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	21,63
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	1	72,18
2023	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	5	603,42
2023	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	450,00
2023	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	252,51
2023	2311	212	Edificios y otras construcciones. Bienestar Social	1	93,27
2023	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	125,49
2023	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	27.708,51
2023	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	930,00
2023	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	2	190,07
2023	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	1	2.972,86
2023	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	2	110,37
2023	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	57,61
2023	2314	212	Edificios y otras construcciones. Centro Mujer	1	83,01
2023	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	12,74
2023	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable 2022	1	1.540,00
2023	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	93,27
2023	2315	22103	Combustibles y carburantes. Centro Joven	1	2.177,60
2023	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	201,71
2023	326	22699	Otros gastos diversos ESchool Música	1	18,04
2023	334	212	Edificios y otras construcciones.	3	1.202,40

Decreto número: 2023/215

Relación de Facturas F/2023/2

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/2

2023	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	2	1.297,88
2023	334	22609	Actividades culturales.	3	600,00
2023	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	3	614,17
2023	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	413,54
2023	341	22000	Ordinario no inventariable. Deportes	1	54,17
2023	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	110,04
2023	341	22609	Actividades deportivas	4	2.586,89
2023	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	6,37
2023	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	101,74
2023	912	23000	Dietas. Miembros Organos de Gobierno.	2	262,20
2023	912	231	Locomoción. Miembros Organos Gobienio		230,15
2023	912	48904	Cuotas Federación Muniicipios	1	1.565,80
2023	912	48930	Otras Transf. Red Terrae	1	1.400,00
2023	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	93,27
2023	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	57,11
2023	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	819,47
2023	9201	22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales	1	52.524,27
2023	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	4	1.222,10
2023	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2023	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	8	4.772,37
2023	9203	22000	Ordinario no inventariable. Nuevas Tecnologías	1	1.512,39
2023	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	1.428,14
2023	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	2.218,34

MIGUELTURRA , 14 de Febrero de 2023

Decreto número: 2023/215

SEGUNDO.- Dese traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal para que se proceda a su abono.

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**