



Decreto número: 2023/320

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: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/399 13/02/2023	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ENERO/2023).	550 01/02/2023	Registrada	2023	2311	480		120,00			120,00
F/2023/400 13/02/2023	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ENERO/2023).	19 01/02/2023	Registrada	2023	2311	480		90,00			90,00
F/2023/401 13/02/2023	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ENERO/2023).	002 08/02/2023	Registrada	2023	2311	480		360,00			360,00
F/2023/402 13/02/2023	05626646H JESUS FERNANDEZ SANCHEZ JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ENERO/2023).	1 08/02/2023	Registrada	2023	2311	480		450,00			450,00
F/2023/246 01/02/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (FEBRERO/2023).	A/2307161 01/02/2023	FAce: Conformada con firma	2023	9201	22736		662,35			662,35

Decreto número: 2023/320

Relación de Facturas F/2023/9

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/363 07/02/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO SERV. INFORMÁTICOS (FEBRERO/2023).	Emit-/597 07/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22000		1.512,39			1.512,39		
F/2023/364 07/02/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. LICENCIAS SOFTWARE (CUOTA 33/36).	Emit-/598 07/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22725		1.428,14			1.428,14		
F/2023/360 07/02/2023	B46402020 COPROA S.L. COPROA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLANTAS ÁREA MEDIO AMBIENTE (EXPTE. 2023/001107).	F/18 26/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22199	RC:22023000047	676,94			676,94		
F/2023/267 02/02/2023	B13576368 EDICIONES SERCA, S.L. EDICIONES SERCA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUBLICIDAD CARNAVAL (ENERO/2023). EXPTE. 2023/000451.	Emit-/0014 01/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	338	22657	RC:22023000032	569,91			569,91		
F/2023/268 02/02/2023	B13576368 EDICIONES SERCA, S.L. EDICIONES SERCA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUBLICIDAD CARNAVAL (FEBRERO/2023). EXPTE. 2023/000451.	Emit-/0075 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	338	22657	RC:22023000032	845,79			845,79		

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/283 03/02/2023	B13633094 NATURAL FOOD LAB S.L. NATURAL FODD LAB, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO CATERING SED (ENERO/2023).	Emit-/006 03/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22799	A:220230000609	2.324,63			2.324,63		
F/2023/282 03/02/2023	Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA CRUZ ROJA ESPAÑOLA, EN CONCEPTO DE PAGO TRANSPORTE Y MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS PUNTO VIOLETA. EXPTE. 2022/013262.	13000-2023-02-2-N 03/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22626		460,00			460,00		
F/2023/389 10/02/2023	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ENERO/2023).	Emit-/27 10/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	480		720,01			720,01		
F/2023/361 07/02/2023	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PARA REPOSICIÓN LUCES LED BIBLIOTECA. EXPTE. 2023/000968.	Emit-/462447 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	213	RC:22023000008	227,48			227,48		
F/2023/362 07/02/2023	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO RECAMBIOS ALUMBRADO PÚBLICO, EXPTE. 2023/001083.	Emit-/462448 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	39,86			39,86		

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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		Importes Euros
										Euros		
F/2023/269	B13400304 INGEREIN, S.L.U.	FE23/90	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				
02/02/2023	INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS EDIF. MUNICIPALES. (FEBRERO/2023).	01/02/2023										
F/2023/255	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION	B/B2300350	FACe: Conformada con firma	2023	323	212		752,78			752,78	
01/02/2023	SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (CEIP BENITO).	23/01/2023										
F/2023/288	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4003607121	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22201		1.025,77			1.025,77	
04/02/2023	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMON. GENERAL (ENERO/2023).	31/01/2023										

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2023/349 06/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (POLICÍA LOCAL).	B/B2300593 02/02/2023	FACE: Conformada con firma	2023	132	212		14,00			14,00
F/2023/352 06/02/2023	G13529706 ASOCIACION TE AYUDO ASOCIACIÓN TE AYUDO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN CORRESPONSABLES ATENCION A DOMICILIO. (ENERO/2023).	Emit-/23000005-CORR 06/02/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2314	22781		240,00			240,00
F/2023/347 06/02/2023	46521527W JUAN JOSE SANSEBRIN BAENA JUAN JOSÉ SANSEBRIN BAENA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRASLADO EN TAXI (CENTRO MUJER). EXPTE. 2023/001569.	A/78 06/02/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2314	48001	RC:22023000220	15,00			15,00
F/2023/348 06/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS (CASETA GUARDA).	B/B2300590 02/02/2023	FACE: Conformada con firma	2023	171	210		13,21			13,21
F/2023/287 03/02/2023	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCAPTO DE PAGO SERV. REV. ITV VEHÍCULOS (CR-7390-W, 0025-GKN, CR-8202-V, 0256-BJY y otros 5).	Emit-/2530 02/02/2023	FACE: Conformada con firma	2023	151	22799		402,76			402,76

Decreto número: 2023/320

Numero Relación: F/2023/9

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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							
F/2023/379 08/02/2023	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRÚAS JAIME PECO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULO MM.AA.(4831-CBR). EXP. 2023/001844.	Emit-/753-VM 08/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023000253	36,30			36,30
F/2023/378 08/02/2023	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRÚAS JAIME PECO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. REPUESTOS REPARAC. VEHÍCULO CULTURA (CR-3192-Y). EXPTE. 2023/001839.	Emit-/752-VM 08/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	213	RC:22023000250	296,45			296,45
F/2023/286 03/02/2023	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (ENERO/2023).	3853293 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22721		29.432,42			29.432,42
F/2023/354 06/02/2023	G13027024 GRUPO COROS Y DANZAS NAZARIN ASOCIACIÓN COROS Y DANZAS NAZARÍN, EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACIÓN 40 ANIVERSARIO. EXPTE. 2023/020070.	A/1 06/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023000034	976,61			976,61
F/2023/380 08/02/2023	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA HERBICIDA MM.AA. (LATIGUILLOS). EXPTE. 2023/001850.	Emit-/55232-15 07/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023000257	50,24			50,24

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 7 de 27

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/383 08/02/2023	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA HERBICIDA MM.AA. (MANGUERA). EXPTE. 2023/001850.	Emit-/55233-15 07/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023000257	13,03			13,03		
F/2023/381 08/02/2023	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA HERBICIDA MM.AA. (LATIGUILLO RE). EXPTE. 2023/001850.	Emit-/55231-15 07/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023000257	21,88			21,88		
F/2023/384 08/02/2023	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN TRACTOR NEW HOLLAND MM.AA. (E-1395-BKJ). EXPTE. 2023/001842.	Emit-/55234-15 07/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023000251	186,73			186,73		
F/2023/257 01/02/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2023/001150.	Emit-23L000007/155 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22103	RC:22023000076	377,93			377,93		
F/2023/261 01/02/2023	B13626460 SYNETIC GLOBAL SL SYNETIC GLOBAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE PROTECCIÓN CIVIL. EXPTE. 2023/001283.	PCAM/23-000513 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135	22699	RC:22023000085	320,65			320,65		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 9 de 27

Decreto número: 2023/320

Número Registro: F/2023/9

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
												Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
				F/2023/377 08/02/2023	B02368355 TEATRO CACHIVACHES SL TEATRO CACHIVACHES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO RESTO CACHÉ ACTUACIÓN 27/01/2023. EXPTE. 2023/001005.	TC23/4 27/01/2023						FACe: Conformada con firma		2023	334	
F/2023/201 25/01/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS (VIVERO EMPRESAS).	B/B2300352 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	433	212		38,53				38,53				
F/2023/403 13/02/2023	B13010145 CIUDAUTO S.L. CIUDAUTO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO VOLUMINOSOS (6331-HYT). EXPTE. 2023/001835.	Emit-/295 13/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023000247	1.791,22				1.791,22				
F/2023/492 23/02/2023	05669799T MIGUEL ANGEL RODRIGO RODRIGO - VIAJES RODRIGO MIGUEL ÁNGEL RODRIGO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTO PREGONERA CARNAVAL. EXPTE. 2023/002050.	002 15/02/2023	Registrada	2023	338	22657	RC:22023000323	156,42				156,42				
F/2023/404 13/02/2023	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTO DIDOT COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BANDEROLAS CAMPAÑA CONTRA VIOLENCIA. 2023/002134.	2023S/021 13/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22626	RC:22023000316	962,56				962,56				

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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 -	
								Importes	Importe Fac. Euros			
				Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros						
F/2023/365 07/02/2023	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES (ENERO/2023).	FV-U075-23/00001 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22700		52.524,27			52.524,27	
F/2023/390 10/02/2023	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO (CERE). EXPTE. 2023/001566.	43/2023 10/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	213	RC:22023000227	386,45			386,45	
F/2023/368 07/02/2023	B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO ESCUELA AGROECOLÓGICA (ENERO/2023).	1/000002 06/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22618		850,00			850,00	
F/2023/388 09/02/2023	B13163647 MANTENIMIENTO CATASTRALES S.L. MANTENIMIENTOS CATASTRALES, EN CONCEPTO DE PAGO ACTUALIZACIÓN CATASTRO (ENTREGA 054).	FAC-2023-/04 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22706		5.804,35			5.804,35	
F/2023/392 10/02/2023	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETARIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. REPUESTOS MÁQUINA BARREDORA (E-5755-BGL). 2023/001846.	Emit-/1237-23 10/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023000254	108,25			108,25	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 10 de 27

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2023/396 11/02/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ALUMBRADO PÚBL. 2023/001948.	Emit-/384-04 11/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000277	88,96			88,96		
F/2023/513 27/02/2023	05647655M FAUSTINO MARTINEZ BELDAD FAUSTINO MARTÍNEZ BELDAD, EN CONCEPTO DE PAGO CURSO FORMACIÓN TÉCNICO SONIDO Y PRODUCCIÓN.	20-782-BF 29/01/2020	Registrada	2023	9201	16200		1.744,08			1.744,08		
F/2023/514 27/02/2023	05388023C Mº CARMEN RODRIGUEZ SOTO MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SOTO, EN CONCEPTO DE PAGO BILLETE DESPLAZAMIENTO EN TREN VICTIMA VIOLENCIA. EXP. 2023/001532.	1 03/02/2023	Registrada	2023	2314	22699	RC:22023000223	12,70			12,70		
F/2023/395 11/02/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA (DEPORTES). EXPTE. 2023/001559.	Emit-/386-04 11/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699	RC:22023000222	48,27			48,27		
F/2023/428 16/02/2023	B13414750 DAIMIELENA DE RESTAURACION Y OCIO SL DAIMIELEÑA DE RESTAURACIÓN Y OCIO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MENUS CENA PEÑAS CARNAVAL. EXPTE. 2023/001542.	Emit-/20238 13/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	338	22657	RC:22023000231	231,00			231,00		

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2023/387 09/02/2023	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PROCESADOR DIGITAL AUDIO (CINE PAZ). EXPTE. 2023/001549.	2023 -/11 09/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	213	RC:22023000225	1.016,40			1.016,40		
F/2023/465 20/02/2023	B13595731 DISTRIBUCIONES CARNICAS PARALIMENT, S.L. DISTRIBUCIONES CARNICAS PARALIMENT, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO JAMONES PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL. 2023/001243	A/100 20/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	338	22657	RC:22023000072	2.088,90			2.088,90		
F/2023/460 17/02/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO CARTEL CARNAVAL INFANTIL 2023. EXP.2023/002024.	23A0000348 16/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	338	22657	RC:22023000312	300,00			300,00		
F/2023/423 16/02/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CERE. EXPTE. 2023/001728.	F02000R-13137 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023000236	468,92			468,92		
F/2023/424 16/02/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO CERE. EXPTE. 2023/001728.	F02000R-13138 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023000236	251,03			251,03		

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2023/469 20/02/2023	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIO-SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO AYUDA A DOMICILIO (NOVIEMBRE/2022).	3855390 20/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22721	
F/2023/462 19/02/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO TELEFONÍA LÍNEA 926 24 20 20 (FEBRERO/2023).	TA70J0025336 19/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		32,40			32,40
F/2023/463 19/02/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO TELEFONÍA LÍNEA 926 27 20 45 (ENERO/2023).	TA70J0025335 19/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		29,92			29,92
F/2023/453 17/02/2023	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA EXTRA PLENO FEMP 2023.	E/23-00327 16/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	912	48904		140,92			140,92
F/2023/454 17/02/2023	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ASOCIADO FEMP 2023.	RC/23-4110 16/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	912	48904		881,55			881,55

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2023/470 21/02/2023	B28798775 ATM DOS S.L. ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CESIÓN LICENCIA SOFTWARE PADRÓN MUNICIPAL (AÑO 2023).	P/2300908 20/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22725		2.318,46			2.318,46
F/2023/516 27/02/2023	05626646H JESUS FERNANDEZ SANCHEZ JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS CARRERA MÁSCARAS CARNAVAL. EXPTE. 2023/001977.	16 06/02/2023	Registrada	2023	338	22657	RC:22023000307	386,43			386,43
F/2023/515 27/02/2023	05626646H JESUS FERNANDEZ SANCHEZ JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FRUTA EN SARTEN (FITUR). EXPTE. 2023/0000417.	13 10/01/2023	Registrada	2023	338	22657	RC:22023000030	51,80			51,80
F/2023/452 17/02/2023	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/001083.	800/656285 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	373,47			373,47
F/2023/451 17/02/2023	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/001083.	800/655955 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	141,41			141,41

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/425 16/02/2023	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CEIP PRADILLO. EXP. 2023/001225	2023/23/000293 16/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22103	RC:22023000089	1.079,76			1.079,76		
F/2023/426 16/02/2023	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CEIP CRISTO. EXP. 2023/002193.	2023/23/000294 16/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22103	RC:22023000321	1.679,04			1.679,04		
F/2023/418 15/02/2023	05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MM.AA. (9692-BMW). EXPTE. 2023/001849.	Emit-/496 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023000256	217,80			217,80		
F/2023/409 15/02/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR (PUNTO LIMPIO). EXPTE. 2023/002333.	Emit-/2038 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000350	165,00			165,00		
F/2023/375 08/02/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS). EXPTE. 2023/001333.	2023/A2/000015 08/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22103	RC:22023000065	2.799,48			2.799,48		

Decreto número: 2023/320

Relación de Facturas F/2023/9

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/415 15/02/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMNISTRO PINTURA SALA EXPOSICIÓN CERE. EXPTE. 2023/001255.	Emit-/607-23 13/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023000088	295,94			295,94		
F/2023/412 15/02/2023	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (CULTURA). EXPTE. 2023/002106.	A/1000039 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023000327	201,20			201,20		
F/2023/413 15/02/2023	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (CULTURA). EXPTE. 2023/002112.	a/1000040 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023000328	339,08			339,08		
F/2023/411 15/02/2023	A80773534 SGS ICS IBERICA S.A. SGS ICS IBERIA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO AUDITORIA CERTIFICADO CALIDAD ISO (CENTRO DE DÍA). EXP. 2023/001697.	8096100986 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22737	RC:22023000211	1.500,40			1.500,40		
F/2023/359 07/02/2023	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRANSPORTE EN TAXI USUARIOS SED (ENERO/2023).	2023-/1 31/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22644	D:220230000830	646,80			646,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 17 de 27

Decreto número: 2023/320

Número Relación: F/2023/9

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/408 14/02/2023	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS (E.I. PELINES). EXPTE. 2023/001705.	Emit-/299 14/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22699	RC:22023000215	21,70			21,70		
F/2023/670 08/03/2023	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA BELÉN MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA BECAS LIBROS CURSO 2022/23. MALIKA LAMKADAM Y 6.	22.009 08/03/2023	Registrada	2023	2311	48909		1.024,05			1.024,05		
F/2023/543 01/03/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ENERO/2023).	A/53 31/01/2023	Registrada	2023	2311	480		1.350,00			1.350,00		
F/2023/671 08/03/2023	00803164G MARIA PALOMA GOMEZ HERRANZ MARÍA PALOMA GÓMEZ HERRANZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMIDA SOLIDARIA CARNAVAL. EXPTE. 2023/001745.	01/2.023 21/02/2023	Registrada	2023	338	22657	RC:22023000233	2.750,00			2.750,00		
F/2023/672 08/03/2023	B28444834 HVAC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L. HVAC CLIMA, SERVICIO Y CONTROLES IBERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. DIAGNOSIS CLIMATIZACIÓN CERE. EXP. 2023/001582.	3227/2023 20/02/2023	Registrada	2023	334	213	RC:22023000235	330,00			330,00		

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/405 13/02/2023	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (FEBRERO/2023).	Emit-/230155 13/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22799		788,26			788,26		
F/2023/143 16/01/2023	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (ENERO/2023).	Emit-/230029 16/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22799		788,26			788,26		
F/2023/393 10/02/2023	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN AVERIAS CLIMATIZACIÓN (CENTRO DE Día). EXPTE. 2022/017793.	FE23/118 09/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22699		677,84			677,84		
F/2023/674 08/03/2023	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO CESIÓN TEMPORAL USO TERRENO (AÑO 2023).	2301002257 26/01/2023	Registrada	2023	171	200		341,74			341,74		
F/2023/675 08/03/2023	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ALQ. TERRENOS P. BÁLTICOS (01/02/23-31-03-23).	2301007922 01/02/2023	Registrada	2023	171	200		121,00			121,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 18 de 27

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/676 08/03/2023	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADIF ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ALQ. TERRENOS T.M. MIGUELTURRA (AÑO 2023).	2301002258 26/01/2023	Registrada	2023		171	200		737,62			737,62	
F/2023/677 08/03/2023	B13242094 ALBESO, DISTRIBUCION MENSAJERIA ALBESO MENSAJERIA Y DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. MENSAJERIA ENVÍO LIBROS CARTA PUEBLA. 2022/016317.	N 2022/003203 30/11/2022	Registrada	2023		334	22706		309,88			309,88	
F/2023/386 09/02/2023	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA AYUNTAMIENTO (ENERO/2023).	Emit-/106 08/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023		9201	22763		1.007,56			1.007,56	
F/2023/385 08/02/2023	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA TELEFONÍA AYUNTAMIENTO (ENERO/2023).	Emit-/105 08/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023		9201	22763		784,76			784,76	
F/2023/459 17/02/2023	B42768705 ZONA SOLDADURA SL ZONA SOLDADURA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES TALLER SOLDADURA. EXPTE. 2023/002114.	705 17/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023		151	210	RC:22023000330	177,87			177,87	

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/458 17/02/2023	B42768705 ZONA SOLDADURA SL ZONA SOLDADURA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES TALLER SOLDADURA. EXPTE. 2023/002128.	Emit-/43 17/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000731	223,85			223,85		
F/2023/456 17/02/2023	B42768705 ZONA SOLDADURA SL ZONA SOLDADURA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL TALLER HERRERÍA. EXPTE. 2023/002103.	Emit-/42 17/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000326	263,42			263,42		
F/2023/466 20/02/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN FUENTE DR. FLEMING. EXPTE. 2023/002132.	57556/443 20/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000315	284,23			284,23		
F/2023/467 20/02/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES PARQUE DR. FLEMING. EXPTE. 2023/002129.	57557/444 20/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000332	276,97			276,97		
F/2023/468 20/02/2023	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/001083.	Emit-/464087 15/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	279,74			279,74		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 20 de 27

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/472 21/02/2023	05699850J CARPIO LORO RICARDO RICARDO CARPIO LORO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRASLADO EN TAXI A CIUDAD REAL VICTIMA VIOLENCIA. EXPTE. 2023/001621.	Emit-/002 21/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	48001	RC:22023000213	40,00			40,00		
F/2023/551 02/03/2023	05630527N RAMON VIDAL MORA RAMÓN VIDAL MORA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMIDA MIEMBROS JURADO DOMINGO PIÑATA. EXPTE. 2023/001713.	FAC/1 02/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	338	22657	RC:22023000239	750,53			750,53		
F/2023/471 21/02/2023	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS (E.I.COLETAS). EXPTE. 2023/002137.	Emit-/309 21/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22699	RC:22023000319	22,31			22,31		
F/2023/475 22/02/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (DEPORTES).	B/B2300348 23/01/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	212		394,33			394,33		
F/2023/476 22/02/2023	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUM. BANDERAS INSTITUCIONALES (COLEGIOS). 2023/001698.	Emit-/7000258-08 22/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023000262	285,66			285,66		

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2023/480 22/02/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO SERV. INFORMÁTICOS MUNICIPALES (JULIO/2022).	Emit-/602 22/02/2023		FACe: Conformada con firma	2023	9203	22000
F/2023/479 22/02/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE (JULIO/2022). CUOTA 26/36.	Emit-/601 22/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22725		1.428,14			1.428,14
F/2023/478 22/02/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO. (CUOTA 35/36).	Emit-/600 22/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	64802		2.147,63			2.147,63
F/2023/491 23/02/2023	E13375670 ARTES GRAFICAS HNOS. LOZANO, C.B. ARTES GRÁFICAS LOZANO, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TARJETONES GALA DEPORTIVOS. EXPTE. 2023/002391.	Rect-Emit-/52 22/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22000	RC:22023000458	175,45			175,45
F/2023/493 23/02/2023	05625734A PRADO RUIZ DE LA HERMOSA JOSE MARIA JOSE MARÍA PRADO RUIZ DE LA HERMOSA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSTALACIÓN LUMINARIAS LED NN.TT.. EXPTE. 2023/002267.	01/00000043 23/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	213	RC:22023000352	302,50			302,50

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 22 de 27

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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/2023/481 23/02/2023	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. I2A PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE (DEPORTES). EXPTE., 2023/000934.	2023/30 22/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22730	RC:22023000004	2.510,94			2.510,94		
F/2023/499 24/02/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL TRABAJOS CARNAVAL. EXPTE. 2023/002544.	Emit-/387-04 24/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000371	220,07			220,07		
F/2023/497 24/02/2023	B13255039 TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L. TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN CENTRO PLANCHADO (MAYORES). EXPTE. 2023/001064.	A/2300057 01/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	213	RC:22023000053	286,72			286,72		
F/2023/500 24/02/2023	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-1811-BCX). EXPTE. 2023/002535.	Emit-/55671-15 21/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023000369	275,78			275,78		
F/2023/502 24/02/2023	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERÍA HERMANOS PEÑO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MÁSCARAS CERÁMICA. EXPTE. 2023/001816.	Rect-N/17 20/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	D:220230000831	3.702,60			3.702,60		

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

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	
								Euros		Euros	
F/2023/496 24/02/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES (CENTRO MUJER). EXPTE. 2023/001532.	Emit-/888-23 23/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22699	RC:22023000223	168,58			168,58
F/2023/508 26/02/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA (FEBRERO/2023).	2023/16 26/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611		5.800,00			5.800,00
F/2023/509 26/02/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA EDUCACIÓN EN CALLE (FEBRERO/2023).	2023/17 26/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611		1.500,00			1.500,00
F/2023/495 24/02/2023	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO TRATAMIENTO DDD (ARENEROS PARQUES).	Emit-/230179 22/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22799		496,10			496,10
				Totales				191.298,09			191.298,09

MIGUELTURRA, 10 de Marzo de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 24 de 27

Decreto número: 2023/320

Relación F/2023/9

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	2	107,27
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	377,93
2023	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	320,65
2023	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	6	1.446,41
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	2.799,48
2023	151	22706	Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo	1	5.804,35
2023	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	402,76
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	2	384,03
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	5	923,44
2023	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	3	1.200,36
2023	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	2	178,21
2023	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	7	2.317,20
2023	171	22199	Otros suministros. Plantas	1	676,94
2023	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	3	2.072,62
2023	2311	212	Edificios y otras construcciones. Bienestar Social	1	93,27
2023	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	677,84
2023	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	2	58.526,94
2023	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	6	3.090,01
2023	2311	48909	Ayudas Becas Libros	1	1.024,05
2023	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	93,27
2023	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	1	286,72
2023	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	646,80
2023	2312	22737	Estudios y Trabajos Normas ISO C.Dia	1	1.500,40
2023	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	1	2.324,63
2023	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	93,27
2023	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	44,01
2023	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	2	1.422,56
2023	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	181,28
2023	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable 2022	1	240,00
2023	2314	48001	Atenciones Beneficas y Asistenciales. Ayudas Emergencia	2	55,00
2023	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	93,27
2023	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2023	241	22618	Gastos Diversos. Proyectos Agroecológico (2022)	1	850,00
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	3	1.131,71

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LUoLELKN5emo+d+4/tXe
Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 13/03/2023 09:29:11
Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 13/03/2023 10:42:00
El documento consta de 27 página/s. Página 25 de 27

Decreto número: 2023/320

Relación: F/2023/9

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/9

2023	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	2	2.758,80
2023	334	212	Edificios y otras construcciones.	6	1.649,44
2023	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	5	2.256,78
2023	334	22609	Actividades culturales.	3	4.761,71
2023	334	22706	Estudios y trabajos técnicos. Carta Puebla	1	309,88
2023	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	10	8.130,78
2023	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	394,33
2023	341	22000	Ordinario no inventariable. Deportes	1	175,45
2023	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	48,27
2023	341	22730	Aplicación gestión proyecto servicio informatico	1	2.510,94
2023	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	38,53
2023	912	48904	Cuotas Federación Municipios	2	1.022,47
2023	9201	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1	1.744,08
2023	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	93,27
2023	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.025,77
2023	9201	22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales	1	52.524,27
2023	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2023	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	4	1.854,64
2023	9203	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Nuevas Tecnol	1	302,50
2023	9203	22000	Ordinario no inventariable. Nuevas Tecnologías	2	3.024,78
2023	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	3	5.174,74
2023	9203	64802	Leasing adquisición equipos informáticos	1	2.147,63

MIGUELTURRA , 10 de Marzo de 2023

Decreto número: 2023/320

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**