



Decreto número: 2024/400

## DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

**VISTAS** las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2024.

**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:

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2024/310 05/02/2024	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (DICIEMBRE/2023).	12 30/01/2024	Registrada	2024	2311 480		90,00			90,00	
F/2024/311 05/02/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (DICIEMBRE/2023).	76 30/01/2024	Registrada	2024	2311 480		60,00			60,00	
F/2024/95 11/01/2024	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (27/12/2023-26/01/2024).	2023136647 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	9201 22741		987,94			987,94	
F/2024/197 22/01/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO PAGO CONTRATO SERVICIO PROGRAMA PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA (ENERO/2024).	2024/01 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315 22611		5.800,00			5.800,00	
F/2024/196 22/01/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO PAGO CONTRATO SERVICIO PROGRAMA PREVENCIÓN EDUCACIÓN EN CALLE (ENERO/2024).	2024/2 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315 22611		1.500,00			1.500,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4WIk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 2 de 17

Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/207  23/01/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA  MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDADES JUVENTUD (1º TRIM.2024). EXP.2024/000907.	A/1000005  23/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22699	RC:22024000007	21,91			21,91	
F/2024/218  24/01/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA  MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDADES JUVENTUD (1º TRIM.2024). 2024/000907.	A/1000006  24/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22699	RC:22024000007	8,91			8,91	
F/2024/215  24/01/2024	G45035045 FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CLM  FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAL DE CLM, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL ASOCIADO (AÑO 2024).	A144/3043  24/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	912	48904		1.574,40			1.574,40	
F/2024/211  24/01/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L.  ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO PAGO CONTRATO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (DICIEMBRE/2023).	Emit-/240042  22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		1.128,60			1.128,60	
F/2024/220  24/01/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.  NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. 2023/017781.	Emitida/465  31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22112		556,70			556,70	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 3 de 17

Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/216 24/01/2024	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS (PADEL). EXPTE. 2024/000666.	Emit-/531 24/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024000015	205,60			205,60	
F/2024/222 24/01/2024	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ARRENDAMIENTO TERRENOS T.M. MIGUELTURRA (AÑO 2024).	2401002399 24/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	200		737,62			737,62	
F/2024/233 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CEIP BENITO).	B/B2400369 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212		441,76			441,76	
F/2024/227 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PARQUE QUIJOTE).	B/B2400363 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		7,21			7,21	
F/2024/226 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PARQUE CALATRAVA).	B/B2400362 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		10,84			10,84	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 4 de 17

Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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/2024/232 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (REPETIDOR SAN ISIDRO).	B/B2400368 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171 210		7,21			7,21	
F/2024/229 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CASETA GUARDA).	B/B2400365 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171 210		7,21			7,21	
F/2024/237 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PARQUE RIVAS MORENO).	B/B2400373 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171 210		27,64			27,64	
F/2024/235 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (COMPLEJO CANDELARIO).	B/B2400371 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341 212		171,58			171,58	
F/2024/234 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PABELLÓN CUBIERTO).	B/B2400370 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341 212		198,36			198,36	
F/2024/230 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CEMENTERIO).	B/B2400366 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164 212		21,63			21,63	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 5 de 17

Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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/2024/236 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (UNIVERSIDAD POPULAR).	B/B2400372 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334 212		16,84			16,84	
F/2024/231 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PUNTO LIMPIO).	B/B2400367 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151 210		9,21			9,21	
F/2024/228 26/01/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CENTRO DE LA MUJER).	B/B2400364 22/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314 212		79,38			79,38	
F/2024/246 30/01/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO RADIOENLACE. EXPTE. 2023/015544.	Emit-/732 30/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203 216		301,29			301,29	
F/2024/242 29/01/2024	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO (A.P.). EXPTE. 2023/001083.	Emit-/0355 29/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165 22109		290,40			290,40	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 6 de 17

Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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/2024/251 30/01/2024	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO AYUNTAMIENTO. EXPTE. 2023/006000.	Emit-/165 30/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201 212		262,09			262,09	
F/2024/245 30/01/2024	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO DE PREVENCIÓN (27/01/2024-26/02/2024).	2024006375 28/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201 22741		987,94			987,94	
F/2024/243 30/01/2024	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANALÍTICA COMPLEMENTARIA (SERVICIOS).	2024006533 29/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201 22741		10,50			10,50	
F/2024/256 31/01/2024	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN (EDIF. RODEO). EXP. 2024/001286	2024/24/000100 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323 22103	RC:22024000055	1.920,60			1.920,60	
F/2024/254 31/01/2024	B61438024 ADVANCED SOFTWARE CONSULTING SL ADVANCED SOFTWARE CONSULTING, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TARJETAS ACCESO AYUNTAMIENTO. EXPTE. 2023/007290.	A/430191 07/06/2023	FACe: Conformada con firma	2024	9203 22699		486,42			486,42	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 7 de 17

Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/253 31/01/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE POLICIA LOCAL (ENERO/2024).	Factura/167 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22002	A:220240000039	331,69			331,69	
F/2024/259 01/02/2024	A78923125 MOVISTAR TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/12/23-17/01/24).	28-B4M0-028156 01/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		48,88			48,88	
F/2024/260 01/02/2024	A78923125 MOVISTAR TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA PERSONAL AYUNTAMIENTO (18/12/23-17/01/24).	28-B4U1-003334 01/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.307,24			1.307,24	
F/2024/262 01/02/2024	B13305180 GRUAS CAMBRONERO S.L. GÚAS CAMBRONERO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER CAMIÓN GRÚA PUNTOS WIFI PLAZA DE TOROS. EXPTE. 2023/015474.	01/0000012 15/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	212		181,50			181,50	
F/2024/261 01/02/2024	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN (EDIF. RODEO). EXPTE. 2024/000809.	2024/24/000105 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22103	RC:220240000003	999,04			999,04	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4WIk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 8 de 17



Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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/2024/263 01/02/2024	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (FEBRERO/2024).	A2024/2409214 01/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201 22736		662,35			662,35	
F/2024/266 01/02/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA LOCAL. EXPTE. 2024/001178.	-Emit-24L000022/210 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132 22103	RC:22024000060	275,40			275,40	
F/2024/267 01/02/2024	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER TERRENOS PAISES BÁLTICOS. 01/02/24-31/03/24	2401006174 01/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171 200		127,05			127,05	
F/2024/265 01/02/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLINA (MEDIO AMBIENTE). EXPTE. 2024/001253.	Emit-/211 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171 22103	RC:22024000056	268,86			268,86	
F/2024/276 02/02/2024	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN ITV VEHÍCULOS (CR-8202-V, CR-9919-W, 2716-HSC y 7 más).	Emit-/2629 02/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151 22799		487,63			487,63	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 9 de 17

Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/273 02/02/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTO. ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES (ENERO/2024).	R24/3474 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		634,23			634,23	
F/2024/274 02/02/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTO. ASCENSOR CENTRO DE DÍA (ENERO/2024).	R24/3473 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		30,25			30,25	
F/2024/280 03/02/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (ENERO/2024).	Emit-/240089 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		1.128,60			1.128,60	
F/2024/281 04/02/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A., S.M.E., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. POSTAL ADMÓN. GENERAL (ENERO/2024).	4003894433 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22201		1.698,21			1.698,21	
F/2024/308 05/02/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDADES (JUVENTUD). EXPTE. 2024/000379.	C24/293 10/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22699	RC:22024000028	99,47			99,47	
F/2024/307 05/02/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ARTÍCULOS CABALGATA REYES MAGOS 2024. EXPTE. 2024/000325.	C24/560 19/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024000025	307,06			307,06	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 10 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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/2024/82 09/01/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (ENERO/2024).	1 01/01/2024	FACE: Conformada con firma	2024	926 22799		1.210,00			1.210,00	
F/2024/381 09/02/2024	05681864J ASUNCION SOBRINO SANCHEZ DE LEON ASUNCIÓN SOBRINO SÁNCHEZ DE LEÓN, EN CONCEPTO DE PAGO A ASUNCIÓN SOBRINO SÁNCHEZ DE LEÓN (DESPLAZ. A JUZGADO VALDEPEÑAS)	1 09/02/2024	Registrada	2024	2311 22606		23,94			23,94	
F/2024/21 03/01/2024	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINER AS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLINA (SOPLADOR/GRUPOS). 2023/007610	23MO/000053 31/12/2023	FACE: Conformada con firma	2024	151 22103		366,22			366,22	
F/2024/138 15/01/2024	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRÚAS JAIME PECO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULO (CR-7319-Y). EXPTE. 2023/019122.	Emit-/826-VM 15/01/2024	FACE: Conformada con firma	2024	171 213		78,65			78,65	
F/2024/181 18/01/2024	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN (CASA CULTURA). EXPTE. 2023/018386.	2024/24/000054 18/01/2024	FACE: Conformada con firma	2024	334 22103		239,76			239,76	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 11 de 17

Decreto número: 2024/400

Número Relación: F/2024/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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/2024/11 02/01/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2023/001267.	Emit-24L000009/208 31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	135 22103		19,00			19,00	
F/2024/10 02/01/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2023/010143.	Emit-24L000005/207 31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	132 22103		425,32			425,32	
F/2024/12 02/01/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLINA MÁQUINAS JARDINERIA . EXPTE. 2023/015584.	Emit-24L000006/209 31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	171 22103		552,68			552,68	
F/2024/20 03/01/2024	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LUCES ENTRADA (COMP.CANDELARIO). EXPTE. 2023/018779.	800/688163 31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	341 22699		50,64			50,64	
F/2024/19 03/01/2024	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. LUCES ENTRADA (ESTADIO MUNICIPAL). EXPTE. 2023/018779.	800/688153 31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	341 22699		48,52			48,52	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 12 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

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/2024/87 10/01/2024	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTO MÁQUINA BARREDORA (E-5755-BGL). EXPTE. 2023/019121.	23/1681 31/12/2023	FACE: Conformada con firma	2024	163 213		66,55			66,55	
F/2024/9 02/01/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN (PABELLÓN CUBIERTO). EXPTE. 2023/017875.	Emit-24L000001/206 31/12/2023	FACE: Conformada con firma	2024	341 22103		98,86			98,86	
F/2024/238 26/01/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA Y TELEFONÍA FIJA (DICIEMBRE/2023).	Emit-/125 26/01/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9201 22763		1.581,97			1.581,97	
F/2024/386 12/02/2024	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (DICIEMBRE/2023).	1 31/01/2024	Registrada	2024	2311 480		90,00			90,00	
F/2024/278 02/02/2024	B13313408 FITOSANITARIOS SOSA SL FITOSANITARIOS SOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FITOSANITARIOS (MM.AA.). EXPTE. 2024/000941.	Emit-/121 01/02/2024	FACE: Conformada con firma	2024	171 210	RC:22024000059	418,00			418,00	
<b>Totales . . . . .</b>								31.787,36			31.787,36

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wk4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 13 de 17

Decreto número: 2024/400

Relación: F/2024/9

Hoja : 13

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

MIGUELTURRA, 15 de Marzo de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	331,69
2024	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	2	700,72
2024	135	22103	Combustibles y carburantes. Proteccón Civil	1	19,00
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	9,21
2024	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	366,22
2024	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	487,63
2024	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	66,55
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	21,63
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	1	290,40
2024	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	2	864,67
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	6	478,11
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	78,65
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	2	821,54
2024	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	2	2.257,20
2024	2311	22606	Reuniones, conferencias y cursos. Bienestar Social	1	23,94
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	240,00
2024	2314	212	Edificios y otras construcciones. Centro Mujer	1	79,38
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2024	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	3	130,29
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	441,76
2024	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.920,60
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	16,84
2024	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	2	1.238,80
2024	334	22609	Actividades culturales.	1	307,06
2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	369,94
2024	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	98,86
2024	341	22609	Actividades deportivas	1	205,60
2024	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	2	99,16
2024	912	48904	Cuotas Federación Municipios	1	1.574,40
2024	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	262,09
2024	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.698,21
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	664,48
2024	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2024	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	3	1.986,38

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wik4C  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
 El documento consta de 17 página/s. Página 15 de 17

Decreto número: 2024/400

Relación: F/2024/9

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/9

2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.938,09
2024	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	181,50
2024	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	301,29
2024	9203	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1	556,70
2024	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	486,42
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	1.210,00

MIGUELTURRA, 15 de Marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nwE8zQ0km71vnh4Wik4C  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:21  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:48  
El documento consta de 17 página/s. Página 16 de 17



Decreto número: 2024/400

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**