



Decreto número: 2022/316

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2022.

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: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/332 18/02/2022	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ALQ. TERRENOS EN TM. MIGUELTURRA (01/01/22-31/12/22)	2201002470 28/01/2022	Registrada	2022	171 200		737,62			737,62	
F/2022/331 18/02/2022	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO CONV. CESIÓN TEMPORAL USO TERRENO(01/01/22-31/12/22)	2201002469 28/01/2022	Registrada	2022	171 200		323,31			323,31	
F/2022/330 18/02/2022	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ALQ. TERRENOS AV. PAISES BÁLTICOS(01/02/22-31/03/22)	2201007909 01/02/2022	Registrada	2022	171 200		121,00			121,00	
F/2022/360 21/02/2022	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TEST DE ANTÍGENOS (PERSONAL SED). EXPTE. 2022/001191.	Q000822/2022 09/02/2022	Registrada	2022	2312 22106	RC:22022000297	282,24			282,24	
F/2022/318 25/02/2022	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MONTAJE DIPLOMA MUSEO CARNAVAL. EXPTE. 2022/002293.	Emit-/22000191-22 25/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334 212	RC:22022000494	114,95			114,95	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5/V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 2 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/326 25/02/2022	E13115100 PROFESIONAL LUPE, C.B. PROFESIONAL LUPE, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PANTALLA CINE (ÁREA CULTURA). EXPTE. 2022/001651.	Emit-/330 25/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	62318	RC:22022000454	2.886,00			2.886,00	
F/2022/329 27/02/2022	Q2866023A COLEGIO NACIONAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y TESOREROS CONSEJO GENERAL COSITAL, EN CONCEPTO DE PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL COSITAL NETWORK (AÑO 2022).	IN20220518R 27/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9201	22001		60,00			60,00	
F/2022/315 23/02/2022	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PROTECCIÓN CIVIL).	B/B2200350 09/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	135	22699		110,41			110,41	
F/2022/311 23/02/2022	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CEMENTERIO).	B/B2200275 04/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	164	212		45,08			45,08	
F/2022/316 23/02/2022	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (POLICÍA LOCAL).	B/B2200343 09/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	132	212		577,85			577,85	
F/2022/186 04/02/2022	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO SUSTRATO PARQUES Y JARDINES. EXPTE. 2022/001091.	Emit-/1419-18 04/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	171	213	RC:22022000015	300,00			300,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 3 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/283 18/02/2022	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LÁMPARAS TORRETAS CAMPO DE FUTBOL. EXPTE. 2021/017803.	Emit-/424964 15/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	341 213		621,80			621,80	
F/2022/322 25/02/2022	A13055587 GRUPO DINFOR GRUPO DINFOR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ORDENADOR PORTÁTIL (ÁREA CULTURA). EXPTE. 2022/001764.	CR/162 25/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9203 62612	RC:22022000451	774,40			774,40	
F/2022/299 22/02/2022	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BATERIA VEHÍCULO DEPORTES (5742-CWY). EXPTE. 2022/000862.	I22/1100000198 15/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	341 213	RC:22022000040	66,86			66,86	
F/2022/310 23/02/2022	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CERE/MUSEO CARNAVAL).	B/B2200345 09/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334 212		1.081,52			1.081,52	
F/2022/323 25/02/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVIC.). EXP. 2022/001752	2022/22/000411 25/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	151 22103	RC:22022000443	1.811,25			1.811,25	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5/V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 4 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/325 25/02/2022	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACIÓN VIAL. EXPTE. 2022/001080.	Emit-/837-22 25/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	134 22699	RC:22022000054	3.046,54			3.046,54	
F/2022/334 28/02/2022	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PINTURA (OFICINA DEPORTES). EXPTE. 2022/001541.	2226FV0/00069 28/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	341 212	RC:22022000408	259,22			259,22	
F/2022/335 28/02/2022	05697966S IVAN RUEDAS HERNANDEZ IVÁN RUEDAS HERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARTO DOMICILIARIO PROGRAMA CARNAVAL. EXPTE. 2022/001480.	Emit-FA2202-0353/22 28/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	338 22657	RC:22022000305	290,40			290,40	
F/2022/342 01/03/2022	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (MARZO/2022).	A/2214238 01/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9201 22736		662,35			662,35	
F/2022/339 01/03/2022	J01660042 FUN BALL GAME SOCIEDAD CIVIL FUN BALL GAME SOCIEDAD CIVIL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD FUTBOL BURBUJA CARNAVAL. EXPTE. 2022/001581.	Emit-/9 27/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	341 22609	RC:22022000609	484,00			484,00	
F/2022/337 01/03/2022	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA LÍNEA 629 274419. (18/01/22-17/02/22).	28-C2M0-039899 01/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9201 22763		42,83			42,83	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 5 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/344 01/03/2022	B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO ESCUELA AGROECOLÓGICA (FEBRERO/2022).	1/000007 28/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	241	22618		816,66			816,66	
F/2022/341 01/03/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO HERRAMIENTAS PARA HUERTOS ECOLÓGICOS. EXPTE. 2022/000827.	Emit-/7726-A 28/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	241	22618	RC:22022000049	481,18			481,18	
F/2022/350 02/03/2022	B13350038 ACAI. CULTURA, OCIO Y FORMACION, S.L.L. ACAI CULTURA OCIO Y FORMACIÓN, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTIVIDAD TALLER PINTACARAS CARNAVAL. EXP. 2022/001961.	Rect-ACAI2022/13 02/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:220220000489	484,00			484,00	
F/2022/351 02/03/2022	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (FEBRERO/2022).	3793804 28/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	2311	22721		27.553,34			27.553,34	
F/2022/324 25/02/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE. EXP. 2022/000085.	2022/22/000412 25/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	171	22103	RC:22022000012	2.177,85			2.177,85	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2Yd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 6 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/347 02/03/2022	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL (MARZO/2022).	Factura/356 02/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22002	AD:220220000092	219,98			219,98	
F/2022/348 02/03/2022	B98844574 ASPY PREVENION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MEDICINA DEL TRABAJO/PREVENCIÓN (27/02/2022-26/03/2022).	2022023580 27/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22741		958,58			958,58	
F/2022/349 02/03/2022	B13350038 ACAI CULTURA, OCIO Y FORMACION, S.L.L. ACAI CULTURA OCIO Y FORMACIÓN, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD TALLER CARETAS CARNAVAL. EXP. 2022/001773.	Rect-ACAI2022/12 02/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	341	22609	RC:22022000493	677,60			677,60	
F/2022/356 03/03/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2022/000654.	Emit-22L000017/82 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22103	RC:22022000032	309,02			309,02	
F/2022/363 03/03/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PLAN EMPLEO. EXPTE. 2022/001348.	22A0000475 03/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	241	22634	RC:22022000461	47,09			47,09	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 7 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/343 01/03/2022	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRÁNEA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO COMERDOR ESCUELAS INFANTILES (FEBRERO/2022).	F-/2200105 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2313	22799		4.419,42			4.419,42	
F/2022/353 03/03/2022	B13205331 EDICIONES LM, S.L. CADENA SER EDICIONES LM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD CARNAVAL CADENA SER. EXPTE. 2022/002286.	225699PA00147 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:22022000496	2.686,20			2.686,20	
F/2022/358 03/03/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA (DEPORTES). EXPTE. 2022/000859.	Emit-22L000013/84 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	341	22103	RC:22022000010	84,00			84,00	
F/2022/432 07/03/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (AYUNTAMIENTO).	1/000226 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22199		43,04			43,04	
F/2022/438 07/03/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PIALR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (E.I. COLETAS).	1/000234 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2313	212		12,30			12,30	
F/2022/430 07/03/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (CENTRO MUJER).	1/000225 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2314	22699		14,89			14,89	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2Yd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 8 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/447 08/03/2022	B13440672 PUNTOIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTOIDOT COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PUBLICIDAD DIA INTERN. MUJER. EXPTE. 2022/002556.	2022S/034 08/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2314	22602	RC:22022000682	72,60			72,60	
F/2022/444 08/03/2022	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN COVID-19 (E.I. PELINES). EXPTE. 2022/002994	F22/88 08/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	312	22656	RC:22022000613	296,30			296,30	
F/2022/452 08/03/2022	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO ANUNCIO MOFIFICACIÓN POM (25/02/2022).	PUB02/220032 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22603		130,68			130,68	
F/2022/364 03/03/2022	05670747M JUAN DAVID MUÑOZ MATEO JUAN DAVID MUÑOZ MATEO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO ALDEA PERALVILLO (FEBRERO/2022).	A/2 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	924	22799		1.109,17			1.109,17	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 9 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/355	B13400304 INGEREIN, S.L.U.	FE22/136	FACe: Conformada con firma	2022	9201	212		93,27			746,16		
				2022	132	212		93,27					
				2022	2312	212		93,27					
				2022	2313	212		93,27					
				2022	2311	212		93,27					
				2022	2315	212		93,27					
				2022	334	212		93,27					
				2022	323	212		93,27					
03/03/2022	INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS (MARZO/2022).	01/03/2022											
F/2022/368	A28782936 UNIPREX, S.A.U.	2221008172	FACe: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:22022000495	1.815,00			1.815,00		
03/03/2022	UNIPREX, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIOS PUBLICIDAD UNIPREX. EXPTE. 2022/002284.	28/02/2022											
F/2022/359	B13603725 TERA PETROLEOS	Emit-22L000018/85	FACe: Conformada con firma	2022	151	22103	RC:22022000018	371,59			371,59		
03/03/2022	TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS). EXPTE. 2022/000935.	28/02/2022											

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 10 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/457 10/03/2022	05627326P SANTIAGO ARENAS DÍAZ-PINTO SANTIAGO ARENAS DÍAZ-PINTO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN ASEOS CEIP PRADILLO. EXPTE. 2022/002930.	2/2022 01/02/2022	Registrada	2022	323	212	RC:22022000614	37,51			37,51	
F/2022/352 02/03/2022	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS. S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL.	4003328351 28/02/2022	FAce: Conformada con firma	2022	9201	22201		1.090,97			1.090,97	
F/2022/149 28/01/2022	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MEDICINA EN EL TRABAJO. (27/01/2022-26/02/2022).	2022007841 27/01/2022	FAce: Conformada con firma	2022	9201	22741		958,58			958,58	
F/2022/285 18/02/2022	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CERRADURA CEIP PRADILLO. EXPTE. 2022/001483.	Emit-/319-04 18/02/2022	FAce: Conformada con firma	2022	323	213	RC:22022000302	40,34			40,34	
F/2022/345 01/03/2022	51935154G ESTEBAN HORTET M SUSANA MARÍA SUSANA ESTÉBAN HORTET, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BANCOS COLEGIOS (PROYECTO IGUALDAD). EXPTE. 2022/001477.	Emit-/35 25/02/2022	FAce: Conformada con firma	2022	323	22766	RC:22022000303	1.834,36			1.834,36	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5/V4fGWicT9Z2Yd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 11 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/346 01/03/2022	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES (FEBRERO/2022).	R22/32391 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201 22716		580,80			580,80	
F/2022/306 23/02/2022	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PREVENCIÓN SELECTIVA INDICADA JOVENES (FEBRERO/2022).	Emit-/2022013 23/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2315 22611		5.800,00			5.800,00	
F/2022/304 23/02/2022	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA EDUCACIÓN EN CALLE (FEBRERO/2022).	Emit-/2022014 23/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2315 22611		1.500,00			1.500,00	
F/2022/210 08/02/2022	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CENTRO MUJER).	B/B2200286 04/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2314 212		127,17			127,17	
F/2022/459 10/03/2022	5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO ISABEL SÁNCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTES. (FEBRERO/2022).	2022-0024 28/02/2022	Registrada	2022	341 22700		104,85			104,85	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 12 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/361 03/03/2022	B13176029 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO TANQUE TORMENTAS (FEBRERO/2022).	2022/50 03/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	161	22727		2.434,29			2.434,29	
F/2022/336 01/03/2022	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL (18/01/22-17/02/22).	28-C2U1-003596 01/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22763		1.318,48			1.318,48	
F/2022/340 01/03/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PROTECTORES PLANTAS MEDIO AMBIENTE. EXPTE. 2022/001245.	Emit-/7725-A 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	210	RC:22022000053	94,00			94,00	
F/2022/354 03/03/2022	B73997207 SYSTEMPIN-CONTROL PRESENCIAL SYSTEMPIN CONTROL DE PRESENCIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARAC. BASE DATOS CONTROL PRESENCIA. EXP. 2022/002385.	549/2022 03/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22725	RC:22022000585	235,95			235,95	
F/2022/365 03/03/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO. (CUOTA 31/36).	Emit-/457 03/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	64802		2.147,63			2.147,63	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 13 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros		Euros	Euros
F/2022/367 03/03/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. IMPRESIÓN Y COPIAS (MARZO/2022). CUOTA 12/12.	Emit-/459 03/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22002		1.512,39			1.512,39		
F/2022/366 03/03/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. LICENCIAS SOFTWARE (MARZO/2022). CUOTA 22/36.	Emit-/458 03/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22725		1.428,14			1.428,14		
F/2022/357 03/03/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE. EXPTE. 2022/001899.	Emit-22L000019/83 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22103	RC:22022000435	228,06			228,06		
F/2022/381 04/03/2022	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. AHUYENTADORES PALOMAS (SERV.GRAL.).EXP. 2022/002549.	Emit-/320-04 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	210	RC:22022000573	164,46			164,46		
F/2022/377 04/03/2022	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN REFUERZO LIMPIEZA COLEGIO SEGURO (FEBRERO/2022).	FV-U075-22/00003 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22700		11.766,32			11.766,32		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 14 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2022/379 04/03/2022	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN REF. LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES (FEB/2022).	FV-U075-22/00005 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22700		2.637,93			2.637,93	
F/2022/425 07/03/2022	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ARBOLES FRUTALES (CEIP CRISTO). EXPTE. 2022/002665.	Emit-/1448-18 07/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	323	212	RC:22022000596	102,00			102,00	
F/2022/427 07/03/2022	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ITV VEHÍCULOS (2155-HBN, CR-9117-Y, 0412-GWF y CR-1005-X).	Emit-/5387 03/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	22799		198,20			198,20	
F/2022/429 07/03/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (POLICÍA LOCAL).	1/000224 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22199		54,85			54,85	
F/2022/437 07/03/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (EMISORA).	1/000232 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22699		5,69			5,69	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5/V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 15 de 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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 Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2022/423 07/03/2022	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TAXI USUARIOS SED. (FEBRERO/2022).	2022/2 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2312	22644		836,00			836,00
F/2022/428 07/03/2022	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. RESINA POLIESTER REPAR. JUEGOS INFANT. PARQ.CALATRAV. EXP. 2022/002626.	2226FV0/00084 07/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	210	RC:22022000579	103,24			103,24
F/2022/450 08/03/2022	B85849925 ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES ECOFERSA SISTEMAS INTEGRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER ASEOS PORTÁTILES CARNAVAL. EXP. 2022/002223.	CR2022/000023 07/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	203	RC:22022000472	2.909,69			2.909,69
F/2022/451 08/03/2022	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PUBLICIDAD DIARIO LA TRIBUNA. (CUOTA 1/8).	PUB02/220031 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22602	AD:220220000917	500,01			500,01
F/2022/449 08/03/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CULTURA. EXPTE. 2022/002672.	2022/22/000646 08/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334	22103	RC:22022000588	2.899,20			2.899,20

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 16 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/448 08/03/2022	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HNOS. SANROD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES OBRAS PLAN EMPLEO. EXPTE. 2022/002506.	Emit-/44 08/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	241	22634	RC:22022000580	2.993,56			2.993,56	
F/2022/395 06/03/2022	B87574828 MONCLOA PRODUCCIONES SL MONCLOA PRODUCCIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN CULTURA (11/02/2022). EXPTE. 2022/000664.	Rect-Emit-/11 22/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	22609	RC:22022000046	2.899,99			2.899,99	
F/2022/382 04/03/2022	E13115100 PROFESIONAL LUPE, C.B. PROFESIONAL LUPE, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MALETA PROTECTORA PARA PROYECTOR CULTURA. EXPTE. 2022/001904.	Emit-/332 04/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	213	RC:22022000480	215,38			215,38	
F/2022/426 07/03/2022	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (MARZO/2022).	Emit-/2200235 03/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	22740	AD:220220000066	883,86			883,86	
F/2022/383 04/03/2022	05697966S IVAN RUEDAS HERNANDEZ IVÁN RUEDAS HERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO REPARTO BIM (MARZO/2022).	Emit-FA2203-0354/23 04/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	22740	RC:22022000016	278,78			278,78	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 17 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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
									Euros		
F/2022/453 09/03/2022	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2022).	Emit-/15 09/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2311	480		510,00		510,00	
F/2022/478 14/03/2022	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2022).	3 08/03/2022	Registrada	2022	2311	480		90,00		90,00	
F/2022/479 14/03/2022	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2022).	0002 03/03/2022	Registrada	2022	2311	480		90,00		90,00	
F/2022/480 14/03/2022	05626646H JESUS FERNANDEZ SANCHEZ JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2022).	2 28/02/2022	Registrada	2022	2311	480		180,00		180,00	
F/2022/481 14/03/2022	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2022).	74 28/02/2022	Registrada	2022	2311	480		90,00		90,00	
F/2022/482 14/03/2022	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2022).	8 01/03/2022	Registrada	2022	2311	480		210,00		210,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 18 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/483 14/03/2022	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2022).	A/35 28/02/2022	Registrada	2022	2311 480		690,00			690,00	
F/2022/484 10/03/2022	G13013792 ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL ASOCIACIÓN CULTURAL DE PEÑAS DE CARNAVAL, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TRADUC. LENGUA SIGNOS PREGÓN. EXPTE. 2022/001873.	001/2022 09/03/2022	Registrada	2022	338 22657	RC:22022000455	200,00			200,00	
F/2022/485 09/03/2022	05647392H GREGORIO PUNZON SANCHEZ GREGORIO PUNZÓN SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALOJAMIENTO PREGONERA CARNAVAL. EXPTE. 2022/001888.	84 09/03/2022	Registrada	2022	338 22657	RC:22022000450	90,00			90,00	
F/2022/486 09/03/2022	05647392H GREGORIO PUNZON SANCHEZ GREGORIO PUNZÓN SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO CENA AUTORIDADES PREGÓN CARNAVAL. EXPTE. 2022/001908.	85 09/03/2022	Registrada	2022	338 22657	RC:22022000492	480,00			480,00	
F/2022/487 10/03/2022	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA. EXPTE. 2022/001159.	21.055 01/03/2022	Registrada	2022	334 22001	RC:22022000131	718,92			718,92	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 19 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/378 04/03/2022	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. FEBRERO/22	FV-U075-22/00004 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22700		52.524,27			52.524,27	
F/2022/435 07/03/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (CENTRO DE DÍA).	1/000229 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2312	22199		92,24			92,24	
F/2022/18 04/01/2022	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMÓN. GRAL. (DICIEMBRE/2021).	4003299456 31/12/2021	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22201		1.121,21			1.121,21	
F/2022/491 07/03/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (ESCUELA DE MÚSICA).	1/000227 28/02/2022	Registrada	2022	326	22699		49,19			49,19	
F/2022/434 07/03/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (BIENESTAR SOCIAL).	1/000230 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2311	22699		53,82			53,82	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 20 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/454 09/03/2022	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS). EXPTE. 2022/002707.	2022/A2/000009 09/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	22103	RC:22022000605	1.814,39			1.814,39	
F/2022/456 09/03/2022	B13255039 TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L. TECNIFRÍO CIUDAD REAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN MÁQUINA LAVAVAJILLAS (E.I.PELINES). EXPTE. 2022/001117.	A/2200032 01/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2313	213	RC:22022000051	179,69			179,69	
F/2022/461 10/03/2022	E45079068 ALFARERIA GREGORIO PEÑO, C.B GREGORIO PEÑO, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CERÁMICAS ARTESANALES PROTOCOLO. EXPTE. 2022/001883.	Emit-/84 08/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	338	22657	AD:220220000730	3.333,55			3.333,55	
F/2022/464 10/03/2022	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD (CUOTA 1/10). EXPTE. 2022/00965.	22/129 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22602	AD:220220000915	400,00			400,00	
F/2022/466 11/03/2022	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GRÚA POLICÍA LOCAL (1005-FWK).	300322 01/12/2021	Registrada	2022	134	203		90,00			90,00	
F/2022/468 11/03/2022	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN BARREDORA PIQUERSA (CR-54540-VE). EXPTE. 2022/002544.	22/335 11/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	163	213	RC:22022000581	174,76			174,76	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 21 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/469 11/03/2022	B62835301 MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS SL MANAGEMENT I PRODUCCIONS CULTURALS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS DESPLAZAMIENTO PREGONERA CARNAVAL. EXP. 2022/002289	Emit-/134 11/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:22022000497	372,99			372,99	
F/2022/467 11/03/2022	B13595731 DISTRIBUCIONES DISTRIBUCIONES CARNICAS PARALIMENT, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL (JAMONES).	A/158 11/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:22022000506	1.727,55			1.727,55	
F/2022/477 14/03/2022	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL (QUESOS).	Emit-/16 14/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:22022000506	760,03			760,03	
F/2022/305 23/02/2022	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN CORRESPONSABLES CENTRO MUJER (FEBRERO/2022).	Emit-/2022015 23/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2314	22771	AD:220220001449	12.400,00			12.400,00	
F/2022/376 04/03/2022	B13558481 ADJUDECO S.L. ADJUDECO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CERTIFICACIÓN 1 OBRA CALLE ORIENTE FASE III.	Emit-/16 04/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	1532	61928		5.362,72			5.362,72	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 22 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/370 03/03/2022	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TRIPTICOS CONCURSO TAPAS CARNAVAL. EXPTE. 2022/001324.	Emit-/017 01/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:22022000788	393,25			393,25	
F/2022/476 14/03/2022	B13303466 TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L.L. TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO AMBULANCIAS CARNAVAL. EXPTE. 2022/002207.	A-22/22 14/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:22022000482	1.848,00			1.848,00	
F/2022/317 23/02/2022	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (NAVE SERVICIOS).	B/B2200348 09/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	151	210		108,05			108,05	
F/2022/313 23/02/2022	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (NAVE OBRAS).	B/B2200349 09/02/2022	FACE: Conformada con firma	2022	151	210		169,63			169,63	
F/2022/422 07/03/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO IMPRESORA DEPORTES (CANDELARIO). EXP. 2022/001390.	Emit-/460 07/03/2022	FACE: Conformada con firma	2022	341	213	RC:22022000462	260,15			260,15	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 23 de 28

Decreto número: 2022/316

Número Relación: F/2022/11

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

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/2022/473 14/03/2022	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN BARREDORA PIQUERSA (CR-54540-VE). EXPTE. 2022/001914.	I22/1100000242 28/02/2022	FACe: Conformada con firma	2022	163	213	RC:22022000437	302,58			302,58	
F/2022/474 14/03/2022	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL (0412-GWF). EXPTE. 2022/002463.	I22/1100000301 09/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	135	22699	RC:22022000586	95,59			95,59	
F/2022/475 14/03/2022	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO SERVICIOS (6331-HYT). EXPTE. 2022/002565.	I22/1100000296 03/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	213	RC:22022000582	202,57			202,57	
F/2022/490 15/03/2022	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS (2155-HBN). EXPTE. 2022/002600.	Emit-/45241-15 08/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	213	RC:22022000576	193,04			193,04	
Totales								198.527,15			198.527,15	

MIGUELTURRA, 18 de Marzo de 2022

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWiCt9Z2ZYd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 24 de 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2022	132	212	Edificios y otras construcciones. Policía Local	2	671,12
2022	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	219,98
2022	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	309,02
2022	132	22199	Otros suministros. Policia	1	54,85
2022	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	90,00
2022	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	3.046,54
2022	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	2	206,00
2022	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	442,14
2022	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	2	395,61
2022	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	3	3.997,23
2022	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	198,20
2022	1532	61928	Accesibilidad y mejoras c/Oriente Fase III	1	5.362,72
2022	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.434,29
2022	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	2	477,34
2022	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	45,08
2022	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	3	1.181,93
2022	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	1	2.909,69
2022	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	2	197,24
2022	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	300,00
2022	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	2	2.405,91
2022	2311	212	Edificios y otras construcciones. Bienestar Social	1	93,27
2022	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	53,82
2022	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	27.553,34
2022	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	7	1.860,00
2022	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	93,27
2022	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	1	282,24
2022	2312	22199	Otros suministros. Centro Día	1	92,24
2022	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	836,00
2022	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	2	105,57
2022	2313	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Escuelas Infa	1	179,69
2022	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	4.419,42
2022	2314	212	Edificios y otras construcciones. Centro Mujer	1	127,17
2022	2314	22602	Publicidad y propaganda. Centro Mujer	1	72,60
2022	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	14,89

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5/V4fGWiCt9Z2Yd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 25 de 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

2022	2314	22771	Contrato Plan Corresponsable Centro Mujer	1	12.400,00
2022	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	93,27
2022	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2022	241	22618	Gastos Diversos. Proyectos Agroecológico (2022)	2	1.297,84
2022	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	2	3.040,65
2022	312	22656	Gastos Sanitarios COVID	1	296,30
2022	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	3	232,78
2022	323	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Colegios	1	40,34
2022	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	1.834,36
2022	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	1	49,19
2022	334	212	Edificios y otras construcciones.	3	1.289,74
2022	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	215,38
2022	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	718,92
2022	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	2.899,20
2022	334	22609	Actividades culturales.	1	2.899,99
2022	334	22740	Raparto PUBLICIDAD y B.I.M.	2	1.162,64
2022	334	62318	Adquisición Equipamiento Cultura (Pantalla)	1	2.886,00
2022	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	13	14.480,97
2022	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	259,22
2022	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	3	948,81
2022	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	84,00
2022	341	22609	Actividades deportivas	2	1.161,60
2022	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	104,85
2022	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	93,27
2022	9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1	60,00
2022	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	43,04
2022	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	2	2.212,18
2022	9201	22603	Publicación en Diarios Oficiales. Admon. Gral	1	130,68
2022	9201	22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales	3	66.928,52
2022	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	580,80
2022	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2022	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	2	1.917,16
2022	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	2	1.361,31
2022	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,39
2022	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	2	1.664,09
2022	9203	62612	Equipos para procesos de información.	1	774,40
2022	9203	64802	Leasing adquisición equipos informáticos	1	2.147,63
2022	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	1.109,17
2022	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	900,01

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: etyob5V4fGWicT9Z2Yd
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/03/2022 08:42:16
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/03/2022 14:26:41
 El documento consta de 28 página/s. Página 26 de 28

Decreto número: 2022/316

Numero Relación: F/2022/11

Hoja : 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/11

2022	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	5,69
------	-----	-------	-------------------------------	---	------

MIGUELTURRA, 18 de Marzo de 2022

Decreto número: 2022/316

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**