



Decreto número: 2023/426

## 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: 2023/426

Número Registro: 2023/17

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.     | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |                     |                |          | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -      |          | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
|                               |  |                          |                            | Año<br>Proyecto | Org. Prog.<br>Econ. | RC,A,D         | Importes |                              | Conceptos Descuento | Importes |                       |
|                               |  |                          |                            |                 |                     |                | Euros    |                              |                     | Euros    |                       |
| F/2023/826<br>23/03/2023      | 00803164G MARIA PALOMA GOMEZ HERRANZ<br>MARÍA PALOMA GÓMEZ HERRANZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMIDA DÍA DE LA MUJER. EXPTE. 2023/002738.                               | 02/2.2023<br>08/03/2023  | Registrada                 | 2023            | 2314 22626          | RC:22023000557 | 880,00   |                              |                     | 880,00   |                       |
| F/2023/827<br>23/03/2023      | 00803164G MARIA PALOMA GOMEZ HERRANZ<br>MARÍA PALOMA GÓMEZ HERRANZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMIDA DÍA DE LA MUJER (AMPLIACIÓN). EXPTE. 2023/003843.                  | 03/2.023<br>08/03/2023   | Registrada                 | 2023            | 2314 22699          | RC:22023000857 | 132,00   |                              |                     | 132,00   |                       |
| F/2023/828<br>23/03/2023      | 05668137V FELIPE ADRIAN RIVAS MERINO<br>FELIPE ADRIÁN RIVAS MERINO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PREMIOS CONCURSO FRUTA EN SARTÉN. EXPTE. 2023/001852.                   | 001-2023<br>20/03/2023   | Registrada                 | 2023            | 338 22657           | RC:22023000260 | 136,50   |                              |                     | 136,50   |                       |
| F/2023/766<br>16/03/2023      | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br>MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA ADMON. GRAL. EXPTE. 2023/002108. | 23A0000580<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201 22000          | RC:22023000282 | 35,59    |                              |                     | 35,59    |                       |
| F/2023/767<br>16/03/2023      | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br>MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA E. I. PELINES. EXP. 2023/001699. | 23A0000582<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 2313 22000          | RC:22023000214 | 157,01   |                              |                     | 157,01   |                       |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 2 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Relación: 17/2023/17

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.        | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |               |                |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |   |                             |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |   |                             |                            |                 |               |                |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/814<br>22/03/2023      | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPEC. ASCENSOR (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2023/002110. | 23-00-/000249<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201          | 22716          | RC:22023000284 | 96,80                        |                |                     | 96,80                 |          |
| F/2023/812<br>22/03/2023      | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPEC. ASCENSOR (CENTRO JOVEN). EXPTE. 2023/002110.  | 23-00-/000247<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201          | 22716          | RC:22023000284 | 96,80                        |                |                     | 96,80                 |          |
| F/2023/813<br>22/03/2023      | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPEC. ASCENSOR (CERE). EXPTE. 2023/002110.          | 23-00-/000248<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201          | 22716          | RC:22023000284 | 96,80                        |                |                     | 96,80                 |          |
| F/2023/810<br>22/03/2023      | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPEC. ASCENSOR (CENTRO MUJER). EXPTE. 2023/002110.  | 23-00-/000245<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201          | 22716          | RC:22023000284 | 96,80                        |                |                     | 96,80                 |          |
| F/2023/815<br>22/03/2023      | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPEC. ASCENSOR (CASA CULTURA). EXPTE. 2023/002110.  | 23-00-/000250<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201          | 22716          | RC:22023000284 | 96,80                        |                |                     | 96,80                 |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 3 de 21

Decreto número: 2023/426

Número de Referencia: 2023/17

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.        | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |            |             |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |  |                             |                            | Año<br>Proyecto | Org. Econ. | Prog. Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |  |                             |                            |                 |            |             |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/811<br>22/03/2023      | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPEC. ASCENSOR (MERCADO). EXPTE. 2023/002110.        | 23-00-/000246<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201       | 22716       | RC:22023000284 | 96,80                        |                |                     | 96,80                 |          |
| F/2023/816<br>22/03/2023      | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPEC. ASCENSOR (PLAZA DE TOROS). EXPTE. 2023/002110. | 23-00-/000251<br>16/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201       | 22716       | RC:22023000284 | 96,80                        |                |                     | 96,80                 |          |
| F/2023/785<br>17/03/2023      | B67515817 ARTISTAMENTE SL<br>ARTISTAMENTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN SILVIA EXPÓSITO (DÍA DE LA MUJER). EXPTE. 2023/003389.                   | AM231542<br>07/03/2023      | FACe: Conformada con firma | 2023            | 2314       | 22699       | RC:22023000721 | 1.111,07                     |                |                     | 1.111,07              |          |
| F/2023/784<br>17/03/2023      | B67515817 ARTISTAMENTE SL<br>ARTISTAMENTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL GASTOS MENORES (DÍA DE LA MUJER). EXP. 2023/001532.                     | AM231826<br>17/03/2023      | FACe: Conformada con firma | 2023            | 2314       | 22699       | RC:22023000223 | 36,22                        |                |                     | 36,22                 |          |
| F/2023/802<br>21/03/2023      | B13589890 H.NOS. FERNANDEZ MOHINO, S.L.<br>HERMANOS FERNÁNDEZ MOHÍNO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR CEMENTERIO. EXPTE. 2023/002327.     | Emit-/21<br>21/03/2023      | FACe: Conformada con firma | 2023            | 151        | 210         | RC:22023000356 | 220,00                       |                |                     | 220,00                |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 4 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Registro: 17/2023/17

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.             | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN -  |               |        |                   | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -      |                   | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|--------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                               |   |                                  |                               | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | RC,A,D | Importes<br>Euros |                              | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |                       |
|                               |   |                                  |                               |                 |               |        |                   |                              |                     |                   |                       |
| F/2023/783<br>17/03/2023      | B13047626 CARB. Y DIST.<br>MONTES NORTE, SL<br><br>CARB. Y DIST. MONTES NORTE,<br>S.L., EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINIST. COMBUSTIBLE<br>CALEFACCIÓN (CASA CULTURA).<br>EXP. 2023/003737             | 2023/23/000557<br><br>17/03/2023 | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 334           | 22103  | RC:22023000710    | 3.000,00                     |                     |                   | 3.000,00              |
| F/2023/755<br>15/03/2023      | B13440672 PUNTODIDOT<br>COMUNICACION<br>GRAFICA, S.L.<br><br>PUNTODIDOT COMUNICACIÓN<br>GRÁFICA, S.L., EN CONCEPTO DE<br>PAGO SUMINISTRO CAMISETAS<br>MARCHA (DÍA DE LA MUJER).<br>2023/002723.     | 2023S/040<br><br>15/03/2023      | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 2314          | 22626  | RC:22023000555    | 1.210,00                     |                     |                   | 1.210,00              |
| F/2023/756<br>15/03/2023      | B13440672 PUNTODIDOT<br>COMUNICACION<br>GRAFICA, S.L.<br><br>PUNTODIDOT COMUNICACIÓN<br>GRÁFICA, S.L., EN CONCEPTO DE<br>PAGO SUMINISTRO CAMISETAS<br>MARCHA (DÍA DE LA MUJER).<br>2023/003841.     | 2023S/041<br><br>15/03/2023      | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 2314          | 22626  | RC:22023000856    | 151,25                       |                     |                   | 151,25                |
| F/2023/751<br>15/03/2023      | B13239223 QUATTRO<br>PUBLICIDAD<br>PUERTOLLANO SL<br><br>QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>BUZONEO ACTO DÍA DE LA MUJER.<br>EXPTE. 2023/002734.                          | EmitQUAT23-/6<br><br>15/03/2023  | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 2314          | 22626  | RC:22023000556    | 356,95                       |                     |                   | 356,95                |
| F/2023/763<br>16/03/2023      | B13446042 CORDELERIA JESUS<br>LEON CARRASCOSA,<br>S.L.L.<br><br>CORDELERÍAS JESÚS LEÓN<br>CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO<br>DE PAGO SUMIN. MAT.<br>FERRETERIA (CENTRO MUJER).<br>EXPTE. 2023/001532. | Emit-/391-04<br><br>16/03/2023   | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 2314          | 22699  | RC:22023000223    | 14,00                        |                     |                   | 14,00                 |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 5 de 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.            | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |               |                |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |   |                                 |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |   |                                 |                            |                 |               |                |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/768<br>16/03/2023      | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br>MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. PAPELERIA (CENTRO MUJER). EXPTE. 2023/001532. | 23A0000581<br>16/03/2023        | FACe: Conformada con firma | 2023            | 2314          | 22699          | RC:22023000223 | 107,24                       |                |                     | 107,24                |          |
| F/2023/757<br>15/03/2023      | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br>LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DISEÑO CARTEL CARNAVAL LIMPIO. EXPTE. 2023/002348.                 | Emit-/23000304-23<br>15/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 338           | 22657          | RC:22023000353 | 121,00                       |                |                     | 121,00                |          |
| F/2023/807<br>22/03/2023      | B13637228 MOTORLAM 2020 SLL<br>MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHICULO VOLUMINOSOS (6331-HYT). EXPTE. 2023/004222.                    | A/1910<br>22/03/2023            | FACe: Conformada con firma | 2023            | 151           | 213            | RC:22023000925 | 474,82                       |                |                     | 474,82                |          |
| F/2023/806<br>22/03/2023      | B13637228 MOTORLAM 2020 SLL<br>MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHICULO RETROEXCAVADORA (E-5305-BBX). EXP. 2023/004222.                | A/1909<br>22/03/2023            | FACe: Conformada con firma | 2023            | 151           | 213            | RC:22023000926 | 234,15                       |                |                     | 234,15                |          |
| F/2023/795<br>20/03/2023      | B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L.<br>COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER MÁQUINA HIDROLIMPIADORA. EXPTE. 2023/003666.                    | 023/284<br>20/03/2023           | FACe: Conformada con firma | 2023            | 171           | 203            | RC:22023000717 | 308,55                       |                |                     | 308,55                |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 6 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Relación: 17/2023/17

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.             | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN -  |               |                |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |   |                                  |                               | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |   |                                  |                               |                 |               |                |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/800<br>21/03/2023      | B85067197 .COVAMA ELECTRICA,<br>S.L.U.<br><br>COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT.<br>ELÉCTRICO (CENTRO DE DÍA).<br>EXPTE. 2023/001479.                       | Emit-/467220<br><br>15/03/2023   | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 2312          | 212            | RC:22023000232 | 410,19                       |                |                     | 410,19                |          |
| F/2023/760<br>16/03/2023      | A96933510 SONEPAR IBERICA<br>SPAIN S.A.U.<br><br>SONEPAR IBÉRICA SPAIN, S.A.U.,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO MATERIAL<br>ELÉCTRICO MANTENIMIENTO<br>(CERE). EXP. 2023/001728. | F02000R-26512<br><br>15/03/2023  | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 334           | 212            | RC:22023000236 | 418,37                       |                |                     | 418,37                |          |
| F/2023/796<br>20/03/2023      | B13512678 AUTOCOMERCIAL<br>ACIS<br><br>AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMIN.<br>REPUESTOS REPARACIÓN<br>VEHÍCULO MM.AA. (9692-BMW).<br>EXPTE.2023/001849.           | I23/1100000270<br><br>09/03/2023 | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 171           | 213            | RC:22023000256 | 180,68                       |                |                     | 180,68                |          |
| F/2023/791<br>19/03/2023      | A82018474 TELEFONICA DE<br>ESPAÑA S.A.<br><br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.,<br>EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>TELEFONÍA LÍNEA 926 242020<br>(MARZO/2023).                            | TA73D0025012<br><br>19/03/2023   | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 9201          | 22763          |                | 32,40                        |                |                     | 32,40                 |          |
| F/2023/792<br>19/03/2023      | A82018474 TELEFONICA DE<br>ESPAÑA S.A.<br><br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.,<br>EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>TELEFONÍA LÍNEA 926 272045<br>(MARZO/2023).                            | TA73D0025011<br><br>19/03/2023   | FACe: Conformada con<br>firma | 2023            | 9201          | 22763          |                | 27,90                        |                |                     | 27,90                 |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 7 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Relación: 17/2023/17

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.        | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |               |                |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |  |                             |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |  |                             |                            |                 |               |                |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/790<br>19/03/2023      | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.<br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 926 241746 (MARZO/2023).             | TA73D0025013<br>19/03/2023  | FAcE: Conformada con firma | 2023            | 9201          | 22763          |                | 41,75                        |                |                     | 41,75                 |          |
| F/2023/852<br>28/03/2023      | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION COLEGIOS ELENA MASERAS. EXP2023/002685 | Emit-/2946-23<br>28/03/2023 | FAcE: Conformada con firma | 2023            | 323           | 213            | RC:22023000549 | 340,31                       |                |                     | 340,31                |          |
| F/2023/854<br>28/03/2023      | B13400304 INGEREIN, S.L.U.<br>INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CALDERA CEIP CRISTO. EXP2023/002632  | FE23/227<br>27/03/2023      | FAcE: Conformada con firma | 2023            | 323           | 212            | RC:22023000468 | 298,14                       |                |                     | 298,14                |          |
| F/2023/356<br>06/02/2023      | B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L.<br>AXIAL MEDITERRANEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMEDOR ESCUELAS INFANTILES. ENERO                                     | F-/2300040<br>31/01/2023    | FAcE: Conformada con firma | 2023            | 2313          | 22799          |                | 4.374,38                     |                |                     | 4.374,38              |          |
| F/2023/906<br>28/03/2023      | 05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ<br>FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL REP. PERSIANAS. EXP2023/002711            | 16<br>27/03/2023            | Registrada                 | 2023            | 323           | 212            | RC:22023000561 | 102,00                       |                |                     | 102,00                |          |
| F/2023/859<br>29/03/2023      | A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL<br>LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO 2023. 1 CUOTA  | PUB03/230012<br>27/03/2023  | FAcE: Conformada con firma | 2023            | 926           | 22602          | D:220230002766 | 800,00                       |                |                     | 800,00                |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 8 de 21



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.     | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |               |                |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |  |                          |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |  |                          |                            |                 |               |                |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/346<br>06/02/2023      | B13489299 INSTALACIONES ELÉCTRICAS LOYSAN<br>INSTALACIONES ELÉCTRICAS LOYSAN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MONTAJE MARCADOR PABELLÓN. EXPTE. 2023/001544.    | Emit-/0330<br>06/02/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 341           | 212            | RC:22023000228 | 842,16                       |                |                     | 842,16                |          |
| F/2023/839<br>24/03/2023      | B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U.<br>NEW ALVACAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO RECOGIDA DE ANIMALES. FEBRERO  | Emit-/65<br>24/03/2023   | FACe: Conformada con firma | 2023            | 171           | 22762          | D:220230002762 | 605,00                       |                |                     | 605,00                |          |
| F/2023/838<br>24/03/2023      | B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U.<br>NEW ALVACAN SLU, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECOGIDA DE ANIMALES. ENERO   | Emit-/64<br>24/03/2023   | FACe: Conformada con firma | 2023            | 171           | 22762          | D:220230002762 | 605,00                       |                |                     | 605,00                |          |
| F/2023/840<br>24/03/2023      | B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U.<br>NEW ALVACAN, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO DE RECOGIDA DE ANIMALES. MARZO 2023   | Emit-/66<br>24/03/2023   | FACe: Conformada con firma | 2023            | 171           | 22762          | D:220230002762 | 605,00                       |                |                     | 605,00                |          |
| F/2023/845<br>27/03/2023      | B87793162 PRIMITAL BROTHERS SL<br>PRIMITAL BROTHERS, EN CONCEPTO DE PAGO DE OBRA DE TEATRO PRIMITAL BROTHER. EXP2023/001960  | A/10<br>27/03/2023       | FACe: Conformada con firma | 2023            | 334           | 22609          | D:220230000834 | 3.999,99                     |                |                     | 3.999,99              |          |
| F/2023/882<br>14/03/2023      | 05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA<br>MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2023/001739. | 1/000079<br>14/03/2023   | Registrada                 | 2023            | 2315          | 22609          | RC:22023000270 | 33,99                        |                |                     | 33,99                 |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/iKYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 9 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Relación: 17/2023/17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |               |                |          | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -      |          | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
|                               |  |                              |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | RC,A,D         | Importes |                              | Conceptos Descuento | Importes |                       |
|                               |  |                              |                            |                 |               |                | Euros    |                              |                     | Euros    |                       |
| F/2023/883<br><br>08/03/2023  | 05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA<br><br>MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2023/001739. | 1/000078<br><br>08/03/2023   | Registrada                 | 2023            | 2315 22609    | RC:22023000270 | 18,00    |                              |                     | 18,00    |                       |
| F/2023/884<br><br>20/03/2023  | 05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ<br><br>FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PERSIANAS COLEGIOS. EXP2023/002711               | 15<br><br>20/03/2023         | Registrada                 | 2023            | 323 212       | RC:22023000561 | 65,00    |                              |                     | 65,00    |                       |
| F/2023/860<br><br>29/03/2023  | G13477005 COMPARSA CHURRIEGA "ALHIGUI"<br><br>COMPARSA CHURRIEGA ALHIGUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION CABALGATA REYES. EXP2023/000697               | Emit-/8<br><br>29/03/2023    | FACe: Conformada con firma | 2023            | 334 22609     | RC:22023000019 | 400,00   |                              |                     | 400,00   |                       |
| F/2023/119<br><br>13/01/2023  | B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U.<br><br>ASPY PREVENCION SLU, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PREVENCION 27/01/23-26/01/23                                | 2022140763<br><br>30/12/2022 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201 22741    |                | 987,93   |                              |                     | 987,93   |                       |
| F/2023/427<br><br>16/02/2023  | B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U.<br><br>ASPY PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PREVENCION 27/01/23-26/02/23                                    | 2023004978<br><br>29/01/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201 22741    |                | 987,93   |                              |                     | 987,93   |                       |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 10 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Relación: 2023/17

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.              | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |            |        | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|------------|--------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |   |                                   |                            | Año<br>Proyecto | Org. Econ. | RC,A,D |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |   |                                   |                            |                 |            |        |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/748<br>14/03/2023      | B98844574 ASPY PREVENCIÓN S.L.U.<br>ASPY PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PREVENCIÓN 27/02/2023-26/03/2023   | 2023019816<br>27/02/2023          | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201 22741 |        | 987,93                       |                |                     | 987,93                |          |
| F/2023/861<br>30/03/2023      | B98844574 ASPY PREVENCIÓN S.L.U.<br>ASPY PRREVENCIÓN S.L.U, EN CONCEPTO DE PAGO DE EVALUACION DE FACTORES PSICOSOCIALES. PREVENCIÓN. 13/03/2023-12/03/2024                    | 2023027630<br>25/03/2023          | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201 22741 |        | 408,38                       |                |                     | 408,38                |          |
| F/2023/31<br>05/01/2023       | B98844574 ASPY PREVENCIÓN S.L.U.<br>ASPY PREVENCIÓN SLU, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANALITICA COMPLEMENTARIA HBA1   | 2022138029<br>29/12/2022          | FACe: Conformada con firma | 2023            | 9201 22741 |        | 10,50                        |                |                     | 10,50                 |          |
| F/2023/754<br>15/03/2023      | B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.<br>AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTORA DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE GESTION INTEGRAL AUDIO XFRAME (MARZO23) | FM-V23-/0158<br>01/03/2023        | FACe: Conformada con firma | 2023            | 926 22799  |        | 349,54                       |                |                     | 349,54                |          |
| F/2023/707<br>10/03/2023      | G13529706 ASOCIACION TE AYUDO<br>ASOCIACION TE AYUDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLAN CORRESPONSABLE. ATENCION A LA INFANCIA GESTION DE PLANES, ATENCION A DOM                    | Emit-/23000010-CORR<br>10/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 2314 22781 |        | 420,00                       |                |                     | 420,00                |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 11 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Relación: 17/2023/17

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |                     |                |          | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -      |          | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------|----------|------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
|                               |  |                              |                            | Año<br>Proyecto | Org. Prog.<br>Econ. | RC,A,D         | Importes |                              | Conceptos Descuento | Importes |                       |
|                               |  |                              |                            |                 |                     |                | Euros    |                              |                     | Euros    |                       |
| F/2023/824<br>23/03/2023      | G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br>ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PROGRAMA PREVENCION SELECTIVA INDICADA EN JOVENES. MARZO | 2023/30<br>23/03/2023        | FACe: Conformada con firma | 2023            | 2315 22611          |                | 5.800,00 |                              |                     | 5.800,00 |                       |
| F/2023/825<br>23/03/2023      | G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br>ASOCIACION POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA EDUCACION DE CALLE JOVENES. MARZO                                | 2021/31<br>23/03/2023        | FACe: Conformada con firma | 2023            | 2315 22611          |                | 1.500,00 |                              |                     | 1.500,00 |                       |
| F/2023/855<br>29/03/2023      | B13281530 TRANSPORTES VIAJEROS MOLINABUS, S.L.<br>TRANSPORTES VIAJEROS MOLINA BUS, EN CONCEPTO DE PAGO TRASLADO NIÑOS DIA DEL ARBOL. EXP2023/004643          | 1/000241<br>29/03/2023       | FACe: Conformada con firma | 2023            | 171 22699           | RC:22023001092 | 440,00   |                              |                     | 440,00   |                       |
| F/2023/798<br>20/03/2023      | B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS<br>AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO VEHICULO PROT CIVIL. EXP2023/002071                      | 123/1100000276<br>11/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 135 22699           | RC:22023000322 | 238,19   |                              |                     | 238,19   |                       |
| F/2023/857<br>29/03/2023      | B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS<br>AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS REPARACION BARREDORA. EXP2023/002534                                    | 123/1100000279<br>13/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 163 213             | RC:22023000367 | 168,70   |                              |                     | 168,70   |                       |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/iKYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 12 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Registro: 17/2023/17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |               |             |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |  |                              |                            | Año            | Org. Proyecto | Prog. Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |  |                              |                            |                |               |             |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/858<br>29/03/2023      | B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS<br>AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO REPUESTOS REPARACION VEHICULO DE SERVICIOS 6061BYN. EXP2023/002537 | I23/1100000280<br>14/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023           | 151           | 210         | RC:22023000370 | 185,98                       |                |                     | 185,98                |          |
| F/2023/851<br>28/03/2023      | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION AMOLADORA. EXP2023/004215                | Emit-/2945-23<br>28/03/2023  | FACe: Conformada con firma | 2023           | 151           | 213         | RC:22023000921 | 344,33                       |                |                     | 344,33                |          |
| F/2023/850<br>28/03/2023      | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPARACION PUERTA PABELLON. EXP2023/004384 | Emit-/2944-23<br>28/03/2023  | FACe: Conformada con firma | 2023           | 341           | 22699       | RC:22023001067 | 38,49                        |                |                     | 38,49                 |          |
| F/2023/203<br>25/01/2023      | B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION<br>SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES. PUNTO LIMPIO                         | B/B2300343<br>23/01/2023     | FACe: Conformada con firma | 2023           | 151           | 210         |                | 9,21                         |                |                     | 9,21                  |          |
| F/2023/351<br>06/02/2023      | B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION<br>SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES NAVE GUARDAPASOS                   | B/B2300591<br>02/02/2023     | FACe: Conformada con firma | 2023           | 151           | 210         |                | 25,63                        |                |                     | 25,63                 |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/iKYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 13 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Registro: 17/2023/17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |            |             |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |  |                              |                            | Año            | Org. Econ. | Proj. Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |  |                              |                            |                |            |             |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/461<br>19/02/2023      | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.<br>TELEFONICA DE ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA LINEA 926241746. 01/02/2023-28/02/2023                 | TA70J0025337<br>19/02/2023   | FAce: Conformada con firma | 2023           | 9201       | 22763       |                | 9,43                         |                |                     | 9,43                  |          |
| F/2023/844<br>27/03/2023      | B43340769 SUMINISTROS GARRIDO, S.L.<br>SUMINISTROS GARRIDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO EQUIPOS DE PROTEC. PLAN EMPLEO PROY. 1. EXP2023/003614 | Rect-FRA/19556<br>23/03/2023 | FAce: Conformada con firma | 2023           | 241        | 22634       | RC:22023000712 | 548,13                       |                |                     | 548,13                |          |
| F/2023/848<br>27/03/2023      | B13206339 NANI ALMADEN SL<br>NANI ALMADEN. EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLEO OBRAS Y SERVICIOS. EXP2023/004171                            | 2023/A2/000028<br>27/03/2023 | FAce: Conformada con firma | 2023           | 151        | 22103       | RC:22023001070 | 2.902,90                     |                |                     | 2.902,90              |          |
| F/2023/846<br>27/03/2023      | B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L.<br>DOBLE C SERIGRAFIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO TROFEOS GALA DE LOS DEPORTIVOS. EXP2023/003879          | A/2023/A/34788<br>24/03/2023 | FAce: Conformada con firma | 2023           | 341        | 22609       | RC:22023001073 | 1.199,99                     |                |                     | 1.199,99              |          |
| F/2023/849<br>28/03/2023      | E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES)<br>6K3 CB, EN CONCEPTO DE PAGO DE ROLLO DE CABLE AUDIO CERE. EXP2023/003742                   | 2023-/38<br>28/03/2023       | FAce: Conformada con firma | 2023           | 334        | 213         | RC:22023000711 | 163,35                       |                |                     | 163,35                |          |
| F/2023/833<br>23/03/2023      | B13555149 COMUNITELIA COMUNICACIONES SL<br>COMUNITELIA COMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACION CAMARAS VIDEOVIGILANCIA DTOR FLEMING       | A/429<br>23/03/2023          | FAce: Conformada con firma | 2023           | 9203       | 62615       | D:220230000827 | 5.326,38                     |                |                     | 5.326,38              |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 14 de 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.            | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |               |             |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |  |                                 |                            | Año            | Org. Proyecto | Prog. Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |  |                                 |                            |                |               |             |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/842<br>25/03/2023      | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPA PUERTA CEMENTERIO. EXP2023/004339 | Emit-/394-04<br>24/03/2023      | FACe: Conformada con firma | 2023           | 164           | 213         | RC:22023000990 | 106,59                       |                |                     | 106,59                |          |
| F/2023/841<br>24/03/2023      | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br>LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ADHESIVOS GALA DEPORTIVOS. EXP2023/003879                   | Emit-/23000375-23<br>24/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023           | 341           | 22609       | RC:22023001073 | 95,00                        |                |                     | 95,00                 |          |
| F/2023/829<br>23/03/2023      | 05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO<br>MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO OBRAS 0025GKN. EXP2023/004220           | Emit-/498<br>15/03/2023         | FACe: Conformada con firma | 2023           | 151           | 213         | RC:22023000923 | 84,70                        |                |                     | 84,70                 |          |
| F/2023/830<br>23/03/2023      | 05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO<br>MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO OBRAS CR9117Y. EXP2023/004221           | Emit-/499<br>15/03/2023         | FACe: Conformada con firma | 2023           | 151           | 213         | RC:22023000924 | 287,52                       |                |                     | 287,52                |          |
| F/2023/801<br>21/03/2023      | B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U.<br>COVAMA ELECTRICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ALUMBRADO C/CARRETAS. EXP2023/004085                                | Emit-/467221<br>15/03/2023      | FACe: Conformada con firma | 2023           | 165           | 22109       | RC:22023000916 | 204,96                       |                |                     | 204,96                |          |
| F/2023/831<br>23/03/2023      | B13274873 PINTURAS RUMA S.L.<br>PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA VALLAS RIVAS MORENO. EXP2023/002186                                | Emit-/1550-23<br>23/03/2023     | FACe: Conformada con firma | 2023           | 171           | 210         | RC:22023001556 | 1.705,27                     |                |                     | 1.705,27              |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 15 de 21

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.        | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |               |                |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |   |                             |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |   |                             |                            |                 |               |                |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/832<br>23/03/2023      | B13274873 PINTURAS RUMA S.L.<br>PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM DE PINTURA KIOSCO RIVAS MORENO. EXP2023/002187.                                       | Emit-/1551-23<br>23/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 171           | 210            | RC:22023000320 | 483,14                       |                |                     | 483,14                |          |
| F/2023/808<br>22/03/2023      | B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L.<br>ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION,. EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DEL BIM MARZO. EXP2023/004882 | Emit-/2300375<br>22/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 334           | 22740          | RC:22023001382 | 1.009,19                     |                |                     | 1.009,19              |          |
| F/2023/872<br>31/03/2023      | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION GRUPO ELECTROGENO, EXP2023/004217                          | Emit-/3137-23<br>31/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 151           | 213            | RC:22023000922 | 890,23                       |                |                     | 890,23                |          |
| F/2023/870<br>31/03/2023      | 05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO<br>RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PROYECTORES PLAZA DEL CRISTO. EXP 2023/005010                           | 108/2023<br>31/03/2023      | FACe: Conformada con firma | 2023            | 165           | 22109          | RC:22023001109 | 845,86                       |                |                     | 845,86                |          |
| F/2023/874<br>31/03/2023      | B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L.<br>AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE BOMBA DEPURADORA PISCINA, EXP2023/001853   | 23/216<br>30/03/2023        | FACe: Conformada con firma | 2023            | 341           | 213            | RC:22023000287 | 189,67                       |                |                     | 189,67                |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 16 de 21



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.    | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |               |                |                | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                     | Importe Fac.<br>Euros |          |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|
|                               |  |                         |                            | Año<br>Proyecto | Org.<br>Econ. | Prog.<br>Econ. | RC,A,D         |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |  |                         |                            |                 |               |                |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2023/871<br>31/03/2023      | B13292933 TALLERES MINGALLON SL<br>TALLERES MINGALLON, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO NEW HOLLAND E3035BCJ. EXP2023/004985         | FAC/23077<br>28/03/2023 | FACe: Conformada con firma | 2023            | 171           | 213            | RC:22023001098 | 427,24                       |                |                     | 427,24                |          |
| F/2023/899<br>31/03/2023      | 5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO<br>ISABEL SANCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS. MARZO         | 2023-0039<br>31/03/2023 | Registrada                 | 2023            | 341           | 22700          |                | 101,74                       |                |                     | 101,74                |          |
| F/2023/900<br>28/03/2023      | 05712014X JOSE LOPEZ SERRANO<br>JOSE LOPEZ SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO CONCURSO DEJANDO HUELLA.                                     | 66<br>01/03/2023        | Registrada                 | 2023            | 338           | 22657          | D:220230000819 | 75,00                        |                |                     | 75,00                 |          |
| F/2023/901<br>30/03/2023      | 05657586T FRANCISCO JAVIER DIAZ VINUESA<br>FRANCISCO JAVIER DIAZ VINUESA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS CONCURSOS DEJANDO HUELLA.             | 007<br>23/03/2023       | Registrada                 | 2023            | 338           | 22657          | D:220230000819 | 75,00                        |                |                     | 75,00                 |          |
| F/2023/902<br>27/03/2023      | A13020953 VEIMANCHA, S.A.<br>VEIMANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CAMION IVECO E5185BTP. EXP2023/004212                                | CM230119<br>22/03/2023  | Registrada                 | 2023            | 151           | 213            | RC:22023000920 | 352,42                       |                |                     | 352,42                |          |
| F/2023/903<br>30/03/2023      | 05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS<br>ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA. EXP2023/002917 | 23009<br>27/03/2023     | Registrada                 | 2023            | 334           | 22001          | RC:22023001558 | 266,45                       |                |                     | 266,45                |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 17 de 21

Decreto número: 2023/426

Número Relación: 4/2023/17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                       | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |      |       |       | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------|------|-------|-------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|                               |  |                      |                               | Año            | Org. | Prog. | Econ. |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |  |                      |                               | Proyecto       |      |       |       |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2023/847                    | B13272638 LIDER DE PARQUET,<br>S.L.  | 3/97                 | FACe: Conformada con<br>firma | 2023           | 323  | 212   |       | RC:22023000324               | 1.330,47       |                   |                       | 1.330,47            |
| 27/03/2023                    | LIDER DE PARQUET, EN<br>CONCEPTO DE PAGO DE<br>REPARACION PARQUET COLEGIO.<br>EXP2023/002069 | 27/03/2023           |                               |                |      |       |       |                              |                |                   |                       |                     |
| <b>Totales .....</b>          |  |                      |                               |                |      |       |       |                              | 55.147,58      |                   |                       | 55.147,58           |

MIGUELTURRA, 5 de Abril de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 18 de 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 17

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación |      |       | Descripción  | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|------|-------|--|-------------|---------------|
| 2023       | 135  | 22699 | Otros gastos diversos Protección Civil                       | 1           | 238,19        |
| 2023       | 151  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo               | 4           | 440,82        |
| 2023       | 151  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo     | 7           | 2.668,17      |
| 2023       | 151  | 22103 | Combustibles y carburantes. Urbanismo                        | 1           | 2.902,90      |
| 2023       | 163  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar | 1           | 168,70        |
| 2023       | 164  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Cementerio    | 1           | 106,59        |
| 2023       | 165  | 22109 | Suministros, Materiales, mantenimient                        | 2           | 1.050,82      |
| 2023       | 171  | 203   | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para | 1           | 308,55        |
| 2023       | 171  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines      | 2           | 2.188,41      |
| 2023       | 171  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques       | 2           | 607,92        |
| 2023       | 171  | 22699 | Otros gastos diversos Parques                                | 1           | 440,00        |
| 2023       | 171  | 22762 | Contrato recogida Animales                                   | 3           | 1.815,00      |
| 2023       | 2312 | 212   | Edificios y otras construcciones. Centro Día                 | 1           | 410,19        |
| 2023       | 2313 | 22000 | Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles              | 1           | 157,01        |
| 2023       | 2313 | 22799 | Contrato Comedor Escuelas Infantiles                         | 1           | 4.374,38      |
| 2023       | 2314 | 22626 | Gastos Diversos. Plan Igualdad                               | 4           | 2.598,20      |
| 2023       | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Mujer                           | 5           | 1.400,53      |
| 2023       | 2314 | 22781 | Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable 2022           | 1           | 420,00        |
| 2023       | 2315 | 22609 | Actividades Centro Joven (Juveniles)                         | 2           | 51,99         |
| 2023       | 2315 | 22611 | Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias            | 2           | 7.300,00      |
| 2023       | 241  | 22634 | Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional               | 1           | 548,13        |
| 2023       | 323  | 212   | Edificios y otras construcciones. Colegios                   | 4           | 1.795,61      |
| 2023       | 323  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Colegios      | 1           | 340,31        |
| 2023       | 334  | 212   | Edificios y otras construcciones.                            | 1           | 418,37        |
| 2023       | 334  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult | 1           | 163,35        |
| 2023       | 334  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu | 1           | 266,45        |
| 2023       | 334  | 22103 | Combustibles y carburantes. Promoción Cultural               | 1           | 3.000,00      |
| 2023       | 334  | 22609 | Actividades culturales.                                      | 2           | 4.399,99      |
| 2023       | 334  | 22740 | Raparto PUBlicidad y B.I.M.                                  | 1           | 1.009,19      |
| 2023       | 338  | 22657 | .Gastos Diversos. Carnaval                                   | 4           | 407,50        |
| 2023       | 341  | 212   | Edificios y otras construcciones. Deportes                   | 1           | 842,16        |
| 2023       | 341  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes      | 1           | 189,67        |
| 2023       | 341  | 22609 | Actividades deportivas                                       | 2           | 1.294,99      |
| 2023       | 341  | 22699 | Otros gastos diversos Deportes                               | 1           | 38,49         |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u4Er+H/LDKYsb3k/ikYE  
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 10/04/2023 14:21:16  
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 11/04/2023 08:04:11  
 El documento consta de 21 página/s. Página 19 de 21

**RELACION CONTABLE DE FACTURAS**

RELACION DE FACTURAS 17

|      |      |       |  |   |          |
|------|------|-------|--|---|----------|
| 2023 | 341  | 22700 | Limpieza y aseo. Deportes                                    | 1 | 101,74   |
| 2023 | 9201 | 22000 | Ordinario no inventariable. Admon. Gral.                     | 1 | 35,59    |
| 2023 | 9201 | 22716 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES                            | 7 | 677,60   |
| 2023 | 9201 | 22741 | Contrato Prevención y Salud Laboral                          | 5 | 3.382,67 |
| 2023 | 9201 | 22763 | Contrato Telefonía Fija e Internet                           | 4 | 111,48   |
| 2023 | 9203 | 62615 | Proyecto Infraestructura y Apliaciones Multiplataforma Digit | 1 | 5.326,38 |
| 2023 | 926  | 22602 | Publicidad y propaganda. Emisora                             | 1 | 800,00   |
| 2023 | 926  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.       | 1 | 349,54   |

MIGUELTURRA , 5 de Abril de 2023

Decreto número: 2023/426

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**