



Decreto número: 2022/430

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: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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/2022/1016 30/03/2022	B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO ESCUELA AGROECOLÓGICA (MARZO/2022).	1/000013 30/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	241	22618	RC:22022001487	816,66			816,66	
F/2022/1087 06/04/2022	05613264E MEDINA SANCHEZ EDUARDO EDUARDO MEDINA SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PREMIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. EXPTE. 2021/012966.	21 00067 27/09/2021	Registrada	2022	341	22609		265,50			265,50	
F/2022/1088 06/04/2022	05613264E MEDINA SANCHEZ EDUARDO EDUARDO MEDINA SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PREMIOS CAMPEONATO VOLEY PLAYA 2021. EXPTE. 2021/010743.	21 00046 28/07/2021	Registrada	2022	341	22609		84,00			84,00	
F/2022/1037 03/04/2022	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMON. GENERAL (MARZO/2022).	4003359768 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22201		1.909,00			1.909,00	
F/2022/1089 04/04/2022	B13250287 AUTOESCUELA LA MANCHA AUTOESCUELA LA MANCHA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CURSO RENOVACIÓN CAP (ESTEBAN RODRIGO RODRIGO). EXP. 2022/004727.	C/045 09/03/2022	Registrada	2022	171	22699	RC:22022001129	200,00			200,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 2 de 14

Decreto número: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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/2022/1090 01/04/2022	05638559V JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRANSPORTE DONACIÓN LIBROS A BIBLIOTECA. EXPTE. 2022/004448.	220069 30/03/2022	Registrada	2022	334	213	RC:22022001123	145,20			145,20	
F/2022/1044 04/04/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2022/003147.	Emit-22L000034/89 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22103	RC:22022000639	357,94			357,94	
F/2022/1046 04/04/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS DEPORTES. EXPTE. 2022/000859.	Emit-22L000029/91 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	341	22103	RC:22022000010	43,80			43,80	
F/2022/1047 04/04/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OBRAS Y SERVICIOS. EXPTE. 2022/000935.	Emit-22L000035/92 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	22103	RC:22022000018	222,19			222,19	
F/2022/1092 01/04/2022	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GRÚA PRIVADA POLICÍA LOCAL (29/03/2022). EXPTE. 2022/001260.	300352 30/03/2022	Registrada	2022	134	203	RC:22022000292	24,20			24,20	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 3 de 14

Decreto número: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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/2022/947 23/03/2022	08892393H MARIA DEL MAR NUÑEZ SERRANO MARÍA DEL MAR NUÑEZ SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANUTENCIÓN JURADO CONCURSO DOMINGO PIÑATA. EXP. 2022/002564.	1 23/03/2022	Registrada	2022	338	22657	RC:22022000572	830,00			830,00	
F/2022/1052 05/04/2022	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO ALUMBRADO. EXPTE. 2022/004751.	Emit-/429672 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	165	22109	RC:22022001255	254,20			254,20	
F/2022/1053 05/04/2022	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2022/004750.	Emit-/429673 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	165	22109	RC:22022001251	283,75			283,75	
F/2022/1058 05/04/2022	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN 2022.	RTP/22-00117 04/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	912	48904		1.000,00			1.000,00	
F/2022/972 29/03/2022	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD (CUOTA 2/10) MARZO/2022.	22/194 25/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22602	AD:220220000915	400,00			400,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 4 de 14

Decreto número: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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/2022/1045 04/04/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE. EXPTE. 2022/001899.	Emit-22L000036/90 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22103	RC:22022000435	189,41			189,41	
F/2022/951 25/03/2022	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN CORRESPONSABLES CENTRO MUJER (MARZO/2022).	Emit-/202228 25/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2314	22771	AD:220220001449	12.400,00			12.400,00	
F/2022/1091 06/04/2022	B13281530 TRANSPORTES VIAJEROS MOLINABUS, S.L. MOLINA BUS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRASLADO ALUMNOS CEIP DÍA DEL ÁRBOL. EXPTE. 2022/004738.	1/000203 06/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22699	RC:22022001128	290,00			290,00	
F/2022/1031 01/04/2022	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (ABRIL/2022).	A/2221035 01/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22736		662,35			662,35	
F/2022/1035 02/04/2022	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL (ABRIL/2022).	Factura/508 02/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22002	AD:220220000092	239,77			239,77	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 5 de 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2022/1023 30/03/2022	B14490585 GEA QUALITY SLU GEA QUALITY, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN/CALIBRACIÓN SONÓMETRO POLICÍA LOCAL. EXP. 2022/000814.	Emit-/1342022 02/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22199	RC:220220000026	971,63			971,63	
F/2022/1043 04/04/2022	B13176029 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO TANQUE DE TORMENTAS (MARZO/2022).	2022/82 04/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	161	22727		2.434,29			2.434,29	
F/2022/1030 01/04/2022	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (ABRIL/2022).	Emit-/2200358 30/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334	22740	AD:2202200000066	883,86			883,86	
F/2022/1034 01/04/2022	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (MARZO/2022).	3799216 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2311	22721		30.264,00			30.264,00	
F/2022/1205 08/04/2022	05626646H JESUS FERNANDEZ SANCHEZ JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MARZO/2022).	3 31/03/2022	Registrada	2022	2311	480		60,00			60,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 6 de 14

Decreto número: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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/2022/1206 08/04/2022	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MARZO/2022).	A/36 31/03/2022	Registrada	2022	2311 480		870,00			870,00	
F/2022/1207 08/04/2022	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALS AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MARZO/2022).	4 06/04/2022	Registrada	2022	2311 480		90,00			90,00	
F/2022/1208 08/04/2022	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MARZO/2022).	003 04/04/2022	Registrada	2022	2311 480		210,00			210,00	
F/2022/1027 31/03/2022	B13558481 ADJUDECO S.L. ADJUDECO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CERTIFICACIÓN 2 OBRA CALLE ORIENTE FASE III.	Emit-/17 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	1532 61928		16.902,33			16.902,33	
F/2022/1124 07/04/2022	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA EDIF. MUNICIPALES (MARZO/2022).	FV-U075-22/00007 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201 22700		52.524,27			52.524,27	

Decreto número: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2022/1123 07/04/2022	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN REFUERZO LIMPIEZA COLEGIO SEGURO (MARZO/2022).	FV-U075-22/00006 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22700		11.766,32			11.766,32
F/2022/1125 07/04/2022	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN REF. LIMPIEZA ESCUELAS INFANTILES (MARZO/2022).	FV-U075-22/00008 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22700		2.637,93			2.637,93
F/2022/1029 01/04/2022	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL (18/02/22-17/03/22).	28-D2U1-003487 01/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22763		1.319,93			1.319,93
F/2022/1028 01/04/2022	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA LÍNEA 629 274419. (18/02/22-17/03/22).	28-D2M0-036828 01/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22763		43,80			43,80
F/2022/1055 05/04/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO IINFORMÁTICO (CUOTA 32/36).	Emit-/465 05/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	64802		2.147,63			2.147,63

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 8 de 14

Decreto número: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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/2022/1056 05/04/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. LICENCIAS SOFTWARE ABRIL/2022. (CUOTA 23/36).	Emit-/466 05/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22725		1.428,14			1.428,14	
F/2022/1122 07/04/2022	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TAXI USUARIOS SED (MARZO/2022).	2022/3 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2312	22644		908,60			908,60	
F/2022/1057 05/04/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIAS (ABRIL/2022).	Emit-/467 05/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22002		1.512,39			1.512,39	
F/2022/1130 08/04/2022	B13292933 TALLERES MINGALLON SL TALLERES MINGALLÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN TRACTOR NEW HOLLAND (MEDIO AMBIENTE). EXPTE. 2022/005154.	FACT/2200976 08/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	213	RC:22022001410	45,38			45,38	
F/2022/499 16/03/2022	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INCINERACIÓN ANIMALES ABANDONADOS. EXPTE. 2022/003355.	Emit-/20 16/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22610	RC:22022000725	435,60			435,60	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 9 de 14

Decreto número: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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
									Euros		
F/2022/1020 30/03/2022	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRÁNEA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMEDOR ESCUELAS INFANTILES (MARZO/2022).	F-/2200167 30/03/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	2313	22799		5.395,40		5.395,40	
F/2022/1033 01/04/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CEIP CRISTO. EXPTE. 2022/004780	2022/22/000738 31/03/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	323	22103	RC:22022001394	1.935,00		1.935,00	
F/2022/1106 06/04/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/DESINFEC.(E.I.PELINES). EXP. 2022/002651.	Emit-/7833-A 01/04/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	2313	22110	RC:22022000592	4,40		4,40	
F/2022/1107 06/04/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (E.I.PELINES). EXP. 2022/002591.	Emit-/7834-A 01/04/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	2313	22699	RC:22022001412	17,90		17,90	
F/2022/1105 06/04/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PROTECCIÓN COVID-19 (FISIOLOGO). EXP. 2022/003047	Emit-/7832-A 01/04/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	2311	22106	RC:22022001489	95,13		95,13	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 10 de 14

Decreto número: 2022/430

Número Relación: F/2022/20

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

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/2022/1114 06/04/2022	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO SENALIZACIÓN VERTICAL. EXPTE. 2022/003404.	2226FV0/0116 05/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	134	22699	RC:22022000730	310,45			310,45	
F/2022/1126 07/04/2022	A83140012 DRÄGER SAFETY HISPANIA, S.A. DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN ETILÓMETRO POLICÍA LOCAL.	VFO15191328 26/12/2021	FACe: Conformada con firma	2022	132	22699		138,06			138,06	
F/2022/1219 07/04/2022	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GRÚA PRIVADA POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2022/001260.	300353 04/04/2022	Registrada	2022	134	203	RC:22022000292	90,00			90,00	
F/2022/1214 11/04/2022	05670747M JUAN DAVID MUÑOZ MATEO JUAN DAVID MUÑOZ MATEO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO PEDANÍA PERALVILLO (MARZO/2022).	A/05 31/03/2022	FACe: Conformada con firma	2022	924	22799		1.109,17			1.109,17	
F/2022/1216 12/04/2022	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MARZO/2022).	Emit-/17 12/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2311	480		480,01			480,01	
Totales								157.649,59			157.649,59	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: u9G+sRzK0LocAT8YCCJ+
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/04/2022 08:29:11
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 24/04/2022 19:13:58
 El documento consta de 14 página/s. Página 11 de 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2022	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	239,77
2022	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	357,94
2022	132	22199	Otros suministros. Policia	1	971,63
2022	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	138,06
2022	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	2	114,20
2022	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	310,45
2022	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	222,19
2022	1532	61928	Accesibilidad y mejoras c/Oriente Fase III	1	16.902,33
2022	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.434,29
2022	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	2	537,95
2022	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	45,38
2022	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	189,41
2022	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	1	435,60
2022	171	22699	Otros gastos diversos Parques	2	490,00
2022	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Bienestar Soci	1	95,13
2022	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	30.264,00
2022	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	5	1.710,01
2022	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	908,60
2022	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	4,40
2022	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	17,90
2022	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	5.395,40
2022	2314	22771	Contrato Plan Corresponsable Centro Mujer	1	12.400,00
2022	241	22618	Gastos Diversos. Proyectos Agroecológico (2022)	1	816,66
2022	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.935,00
2022	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	145,20
2022	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	1	883,86
2022	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	830,00
2022	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	43,80
2022	341	22609	Actividades deportivas	2	349,50
2022	912	48904	Cuotas Federación Municipios	1	1.000,00
2022	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.909,00
2022	9201	22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales	3	66.928,52
2022	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2022	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	2	1.363,73

Decreto número: 2022/430

Numero Relación: F/2022/20

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/20

2022	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,39
2022	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	1.428,14
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	1	400,00

MIGUELTURRA , 18 de Abril de 2022

Decreto número: 2022/430

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**