



Decreto número: 2024/418

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

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

CONSIDERANDO que corresponde al alcalde, según lo dispuesto en el art. 21.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia”, y el art. 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al establecer que “corresponde al Presidente/a de la Corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos”.

Teniendo en cuenta que las facturas que se relacionan están debidamente conformadas por los servicios municipales correspondientes, en virtud de este Decreto, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2024/535 27/02/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ENERO/2024).	77 19/02/2024	Registrada	2024	2311	480		30,00			30,00
F/2024/474 21/02/2024	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTÁCULOS CLODOALDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TREN CARTERO REAL CABALGATA REYES MAGOS. EXPTE 2024/002702.	2024/0013 08/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024000553	1.149,50			1.149,50
F/2024/480 21/02/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MAQUETACIÓN Y DISEÑO BIM (ENE-FEB/2024). EXPTE. 2024/002583.	Emit-/24000199-24 21/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	RC:22024000552	350,90			350,90
F/2024/478 21/02/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (POLICÍA LOCAL).	B/B2400482 26/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	212		628,55			628,55
F/2024/476 21/02/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (ESTADIO MUNICIPAL).	B/B2400478 26/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212		87,60			87,60

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEtTQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 2 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación F/2024/23

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/396 13/02/2024	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL ASOCIADO FEMP (AÑO 2024).	RC/24-4121 13/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	912	48904		886,39			886,39		
F/2024/365 08/02/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA FIJA/BANDA ANCHA (ENERO/2024).	Emit-/126 08/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.577,73			1.577,73		
F/2024/264 01/02/2024	B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO GESTIÓN HUERTO AGROECOLÓGICO (ENERO/2024).	1/000002 01/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22618		850,00			850,00		
F/2024/449 19/02/2024	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMÁTICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. RENOV. LICENCIAS SOFT. (LOTE Nº 1) 12/02/24-12/02/25.	/24000072 12/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		588,19			588,19		
F/2024/363 07/02/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MERIENDA REYES MAGOS CENTRO DÍA (04/01/2024).	3/000010 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		397,00			397,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEtTQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 3 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/475 21/02/2024	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN SOPLADORES (LIMPIEZA VIARIA). EXPTE. 2024/002143.	A/2024/A/35731 16/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024000520	143,25			143,25		
F/2024/542 27/02/2024	G13466602 ASOCIACION JUVENIL AGAROTH ASOCIACIÓN JUVENIL AGAROTH, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COLABORACIÓN ACTIVIDAD SALAS DE OCIO (JUVENTUD). 2024/002648.	2024-001 02/01/2024	Registrada	2024	2315	22699	RC:22024000554	50,00			50,00		
F/2024/468 20/02/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA MANTO. INSTAL. DEPORTIVAS. EXPTE. 2024/001038.	Emitida/470 15/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024000041	39,31			39,31		
F/2024/504 22/02/2024	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLEO A (NAVE SERVICIOS). EXPTE. 2024/002463.	2024/A2/000003 22/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22103	RC:22024000551	2.590,00			2.590,00		
F/2024/503 22/02/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA LIMPIEZA VIARIA (BALDEO). EXPTE. 2024/002146.	Emitida/475 22/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	22799	RC:22024000522	141,95			141,95		

Decreto número: 2024/418

Numero Relación: F/2024/23

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/470 20/02/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FAROLA PLAZA DEL CRISTO. EXPTE. 2023/004735.	Emitida/472 15/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109		347,33			347,33		
F/2024/520 23/02/2024	B13365432 GASOADA GESTION GASOLINERAS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE GASOLINA SOPLADORES SERV. EXP. 2024/002074.	A/24000008 21/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	22103	RC:22024000448	370,73			370,73		
F/2024/469 20/02/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TERMO ASEO CENTRO DE DÍA. EXPTE. 2024/001067.	Emitida/471 15/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	213	RC:22024000036	99,22			99,22		
F/2024/471 20/02/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA MANTO. (CENTRO MUJER). EXPTE. 2024/001726.	Emitida/473 15/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024000436	19,26			19,26		
F/2024/527 25/02/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PROG. PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA (FEBRERO/2024).	2024/013 25/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		5.800,00			5.800,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEtTQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 5 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2024/526 25/02/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PROG. PREVENCIÓN EDUCACIÓN EN CALLE (FEBRERO/2024).	2024/014 25/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		1.500,00			1.500,00
F/2024/432 15/02/2024	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO HERRAMIENTAS (MOBIL. URBANO). 2024/001419.	A/240049 15/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024000516	827,04			827,04
F/2024/501 22/02/2024	05685253K JOSE BALADRON MOHINO JOSÉ BALADRÓN MOHÍNO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLACAS TROFEOS CARNAVAL. EXPTE. 2024/001843.	Emit-/012024 22/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000438	40,00			40,00
F/2024/500 22/02/2024	B13327325 PERFILES MANCHegos, S.L. PERFILES MANCHegos, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ASFALTO EN FRÍO (OBRAS). EXPTE. 2024/002223.	Emit-/302 22/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024000534	273,34			273,34
F/2024/505 22/02/2024	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARTO DOMICILIARIO BIM (ENERO/2024). EXPTE. 2024/002597.	EmitQUAT24-/2 21/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000825	514,25			514,25

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEtTQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 6 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/506 22/02/2024	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARTO DOMICILIARIO BIM (FEBRERO/2024). EXPTE. 2024/002597.	EmitQUAT24-/3 21/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000825	514,25			514,25		
F/2024/507 22/02/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LEÑA ENTIERRO DE LA SARDINA (CARNAVAL). EXPTE. 2024/002020.	FACT2400/446 22/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000446	189,20			189,20		
F/2024/534 26/02/2024	A28345577 SGS TECNOS SA SGS TECNOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN Y CALIBRADO ETILÓMETRO (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/002353.	0296127574 26/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22699	RC:22024000546	114,95			114,95		
F/2024/533 26/02/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO OBSEQUIO RECEPCIÓN DEPORTISTAS GALA. EXPTE. 2024/002599.	Emit-/028 23/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024000556	435,60			435,60		
F/2024/508 22/02/2024	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CASA CULTURA. EXP. 2024/002108.	2024/24/000370 22/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22103	RC:22024000514	1.500,00			1.500,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEtTQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 7 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2024/509 22/02/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CEIP CLARA).	B/B2400957 21/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212		425,12			425,12
F/2024/510 22/02/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (C.S. PERALVILLO).	B/B2400479 26/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	924	212		32,17			32,17
F/2024/541 27/02/2024	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALARURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO IMPRESIÓN BIM (FEBRERO/2024).	Emit-/2400183 22/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000827	966,32			966,32
F/2024/579 01/03/2024	5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO ISABEL SÁNCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS (FEBRERO/2024).	2024-0023 29/02/2024	Registrada	2024	341	22700		105,80			105,80
F/2024/571 29/02/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO.(POLICÍA). EXP2024/000667.	Emit-/482-04 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:220240000020	55,61			55,61

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 8 de 21

Decreto número: 2024/418

Numero Relación: F/2024/23

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2024/583 01/03/2024	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (MARZO/2023).	A2024/2415933 01/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22736	
F/2024/573 29/02/2024	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. GESTIÓN AUDIO XFRAME EMISORA (FEB/2024).	FM-V24-/0102 01/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22799		349,54			349,54
F/2024/550 28/02/2024	B13281530 TRANSPORTES VIAJEROS MOLINABUS, S.L. MOLINA BUS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRASLADO EN BUS A URDA (TOLEDO) 04/02/2024. EXPTE. 2024/001298.	1/000149 26/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	326	22699	RC:22024000345	495,00			495,00
F/2024/547 28/02/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTO. SOFTWARE POLICÍA LOCAL (FEBRERO/2024). EXPTE. 2024/000760.	Factura/336 28/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22002	A:220240000039	331,69			331,69
F/2024/552 28/02/2024	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRÚAS JAIME PECO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO TURISMO. EXPTE. 2024/000661.	Emit-/54-24 28/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	203	RC:22024000022	84,70			84,70

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 9 de 21

Numero Relazione: P/2024/23

Hoja : 9

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQI09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LÓPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 10 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/561 29/02/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (IGUALDAD). 2024/001726.	Emit-/480-04 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024000436	15,00			15,00		
F/2024/590 03/03/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. POSTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL (FEBRERO/2024).	4003927638 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22201		983,39			983,39		
F/2024/574 01/03/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/01/24-17/02/24).	28-C4M0-029553 01/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		47,92			47,92		
F/2024/575 01/03/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. (18/01/24-17/02/24).	28-C4U1-003462 01/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.313,13			1.313,13		
F/2024/581 01/03/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. MANTO. ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES (FEBRERO/2024).	R24/30837 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		665,95			665,95		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 11 de 21

Decreto número: 2024/418

Número Relación: F/2024/23

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.		
											Año	Org.
				Proyecto	Euros	Euros	Euros					
F/2024/580 01/03/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. MANTO. ASCENSOR CENTRO DE DÍA (FEBRERO/2024).	R24/30836 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		31,76			31,76	
F/2024/572 29/02/2024	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES RIEGO (MEDIO AMBIENTE). EXPTE. 2024/001738.	24/97 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024000517	592,90			592,90	
F/2024/532 26/02/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (FEBRERO/2024).	Emit-/240216 26/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		1.128,60			1.128,60	
F/2024/588 02/03/2024	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN NEUMÁTICOS BARREDORA (E-5755-BGL). EXP. 2024/002322.	A/2400308 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024000540	382,62			382,62	
F/2024/601 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTE (EMISORA). ALB. 65564/66442.	1/000194 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22699		57,81			57,81	
F/2024/605 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTE (E.I. PELINES). ALB. 66309.	1/000198 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699		41,89			41,89	

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2024/602 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTE (POLICÍA LOCAL). ALB. 65562/66337.	1/000195 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22199		68,79			68,79
F/2024/606 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTE (E.I.COLETAS). ALB. 66444.	1/000200 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699		19,47			19,47
F/2024/600 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTE (CENTRO MUJER). ALB. 66195/66446.	1/000192 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699		32,21			32,21
F/2024/612 04/03/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/001178.	Emit-24L000041/215 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22103	RC:22024000060	257,81			257,81
F/2024/614 04/03/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASÓLEO GRADAS PABELLÓN. EXPTE. 2024/002570.	Emit-24L000038/216 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22103	RC:22024000558	131,95			131,95

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 13 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Proyecto	Euros	Euros		Euros	Importe Fac. Euros		
F/2024/627 05/03/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. LICENCIAS SOFTWARE (LOTE Nº 3). 2023/014791.	10240007 04/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		580,80			580,80
F/2024/628 05/03/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO SERV. IMPRESIÓN COPIAS (MARZO/2024).	10240008 05/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22002		1.512,40			1.512,40
F/2024/657 05/03/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO COMEDOR SOCIAL MAYORES (FEBRERO/2024).	3/000021 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		884,40			884,40
F/2024/658 05/03/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO COMEDOR SOCIAL MAYORES-PICNIC(FEBRERO/2024).	3/000022 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		2.921,25			2.921,25
F/2024/708 07/03/2024	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2024).	003 07/03/2024	Registrada	2024	2311	480		30,00			30,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 14 de 21

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEtTQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 15 de 21

Decreto número: 2024/418

Número Relación: F/2024/23

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/709 07/03/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2024).	117 04/03/2024	Registrada	2024		2311	480		90,00			90,00	
F/2024/710 07/03/2024	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (FEBRERO/2024).	70 29/02/2024	Registrada	2024		2311	480		1.140,00			1.140,00	
F/2024/594 04/03/2024	B13631908 COMUNITELIA SEGURIDAD SL COMUNITELIA SEGURIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TERMINALES ACCESO EDIF. RODEO. EXPTE. 2024/000722.	CA/201 13/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	212	RC:22024000004	1.340,83			1.340,83	
F/2024/604 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTE (VIVERO). ALB. 65563.	1/000197 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024		433	212		22,18			22,18	
F/2024/477 21/02/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (VIVERO).	B/B2400477 26/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024		433	212		169,74			169,74	
F/2024/609 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DISPENSADOR AGUA MINERAL (AYUNTAMIENTO).	1/000190 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	212		114,95			114,95	

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Proyecto	Euros	Euros		Euros	Importe Fac. Euros		
F/2024/607 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. AGUA MINERAL FUENTES (AYUNTAMIENTO). ALB. 66193, 66372 y 66440.	1/000201 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	212		77,40			77,40
F/2024/691 06/03/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). 2024/002077	Emit-/2178-24 06/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024000452	212,79			212,79
F/2024/608 04/03/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DISPENSADOR AGUA MINERAL (TALLER HERRERÍA).	1/000125 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		114,95			114,95
F/2024/613 04/03/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLINA MÁQUINAS (MM.AA.). EXPTE. 2024/001253.	Emit-24L000042/217 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22103	RC:22024000056	312,56			312,56
F/2024/729 08/03/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES CAMPAÑA MIGUEL TURRA EJE COMERCIAL (3).	118 04/03/2024	Registrada	2024	433	22769		150,00			150,00

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.			
											Año	Org.	Prog.
				Euros	Euros	Euros							
F/2024/626 05/03/2024	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN CALDERA GAS (E.I. PELINES).	FE23/723 26/10/2023	FACe: Conformada con firma	2024	2313	212		189,11			189,11		
F/2024/625 05/03/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MAQUETACIÓN Y DISEÑO BIM (AÑO 2024). EXPTE. 2024/002583.	Emit-/24000266-24 05/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	RC:22024000552	175,45			175,45		
F/2024/659 05/03/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CAFÉ CENTRO DE DÍA (CARNAVAL). EXPTE. 2024/002174.	3/000023 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2310	22699	RC:22024000526	105,00			105,00		
F/2024/569 29/02/2024	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (27/02/2024-26/03/2024).	2024018496 27/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22741		987,94			987,94		
F/2024/567 29/02/2024	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANALÍTICA COMPLEMENTARIA.	2024022702 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22741		20,53			20,53		
F/2024/570 29/02/2024	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANALÍTICA COMPLEMENTARIA.	2024018761 28/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22741		31,03			31,03		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 17 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -		
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2024/568	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U.	2024020562	FACe: Conformada con firma	2024	9201 22741	10,50				10,50
29/02/2024	ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANALÍTICA COMPLEMENTARIA.	29/02/2024								
				Totales			48.388,37			48.388,37

MIGUELTURRA , 18 de Marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 18 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	628,55
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	331,69
2024	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	257,81
2024	132	22199	Otros suministros. Policia	1	68,79
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	114,95
2024	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	84,70
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	55,61
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	28,00
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	2	388,29
2024	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	2.590,00
2024	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	3	5.777,27
2024	163	22103	Combustibles y carburantes. Limpieza Viaria	1	370,73
2024	163	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas. Grafitis	1	141,95
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	3	644,28
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	1.419,94
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	312,56
2024	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	1.128,60
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	1	105,00
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	4	1.290,00
2024	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	1	99,22
2024	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	3	4.202,65
2024	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	189,11
2024	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	61,36
2024	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	3	66,47
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2024	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	1	50,00
2024	241	22618	Gastos Diversos. Proyectos Agroecológico (2022)	1	850,00
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	499,09
2024	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	1	495,00
2024	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	1.500,00
2024	334	22609	Actividades culturales.	1	1.149,50
2024	334	22740	Raparto Publicidad y B.I.M.	5	2.521,17
2024	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	2	229,20
2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	87,60

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 19 de 21

Decreto número: 2024/418

Relación: F/2024/23

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/23

2024	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	39,31
2024	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	131,95
2024	341	22609	Actividades deportivas	2	857,59
2024	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	105,80
2024	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	2	191,92
2024	433	22769	Contrato Apoyo Comercio de Proximidad	1	150,00
2024	912	48904	Cuotas Federación Muniicipios	1	886,39
2024	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	3	1.533,18
2024	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	983,39
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	697,71
2024	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2024	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	4	1.050,00
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.938,78
2024	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	2	1.168,99
2024	924	212	Edificios y otras construcciones.	1	32,17
2024	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	57,81
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 18 de Marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: aEttQj09z4Pw0bc4LpK3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/03/2024 12:19:46
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/03/2024 13:38:15
El documento consta de 21 página/s. Página 20 de 21

Decreto número: 2024/418

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**