



Decreto número: 2022/538

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: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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 Euros	
				Proyecto						
F/2022/1283 20/04/2022	B13455175 OBRAS Y VIALES GUADIANA S.L. OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CERTIFICACIÓN 1 Y FINAL OBRA "MEJORA ACCESIBILIDAD PLAZA DEL CRISTO".	Emit-/00952022 20/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	60938				17.995,00
				2009 / 2 / 60938 / 1 / 1						
F/2022/1409 03/05/2022	B13455175 OBRAS Y VIALES GUADIANA S.L. OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CERTIFICACIÓN 1 Y FINAL OBRA "ACCESIBILIDAD CALLE URBANI. LAS NORIAS"	Emit-/01042022 03/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	1532	61929				41.305,45
F/2022/1314 21/04/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUC. DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. DOS TFNOS. MOV. APPLE IPHONE 11 (NN.TT./OBRAS). 2022/3760.	Emit-/468 21/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	62612	RC:22022001118			1.282,60
F/2022/1402 02/05/2022	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL (MAYO/2022).	Factura/651 02/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22002	AD:220220000092			239,77

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ieZD8qZWkBLWmrbjVwwn
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/05/2022 10:42:28
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 27/05/2022 09:48:12
 El documento consta de 18 página/s. Página 2 de 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1407	B13400304 INGEREIN, S.L.U.	FE22/276	FACe: Conformada con firma	2022	9201	212		93,27			746,16	
				2022	132	212		93,27				
				2022	2312	212		93,27				
				2022	2313	212		93,27				
				2022	2311	212		93,27				
				2022	2315	212		93,27				
				2022	334	212		93,27				
				2022	323	212		93,27				
02/05/2022	INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CONTRATO MANTO. INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES (MAYO/2022).	01/05/2022										
F/2022/1403	G13500285 CLUB BALONCESTO MIGUELTURRA	A/000112	FACe: Conformada con firma	2022	341	22609	RC:22022001465	2.600,00			2.600,00	
02/05/2022	CLUB DEPORTIVO BALONCESTO MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS DESPLAZ. TORNEO BALONCESTO 5X5 CÓRDOBA. 2022/005160.	02/11/2021										
F/2022/1416	A29018637 EMBARBA, S.A.	R22/64168	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22716		580,80			580,80	
03/05/2022	ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES (ABRIL/2022).	30/04/2022										

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ieZD8qZWkBLWmrbjVwwn
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/05/2022 10:42:28
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 27/05/2022 09:48:12
 El documento consta de 18 página/s. Página 3 de 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1419 03/05/2022	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (MAYO/2022).	A/2227890 01/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9201	22736		662,35			662,35	
F/2022/1425 03/05/2022	B13176029 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO TANQUE TORMENTAS (ABRIL/2022).	2022/109 03/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	161	22727		2.434,29			2.434,29	
F/2022/1429 04/05/2022	B13633094 NATURAL FOOD LAB S.L. NATURAL FOOD LAB, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMIDAS SED (ABRIL/2022).	Emit-/18 04/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	2312	22799		2.010,58			2.010,58	
F/2022/1401 01/05/2022	A78923125 MOVISTAR TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL (18/03/22-17/04/22).	28-E2U1-003560 01/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9201	22763		1.308,86			1.308,86	
F/2022/1400 01/05/2022	A78923125 MOVISTAR TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA LÍNEZ 629 274419 (18/03/22-17/04/22).	28-E2M0-036495 01/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9201	22763		44,29			44,29	
F/2022/1413 03/05/2022	A13055587 GRUPO DINFOR GRUPO DINFOR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO DOS ESTACIONES TRABAJO (ÁREA NN.TT.).	CR/315 03/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9203	62612	AD:220220001526	5.130,40			5.130,40	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ieZD8qZWkBLWmrbjVwwn
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/05/2022 10:42:28
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 27/05/2022 09:48:12
 El documento consta de 18 página/s. Página 4 de 18

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1435 04/05/2022	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMON. GENERAL (ABRIL/2022).	4003381270 30/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22201		1.566,69			1.566,69		
F/2022/1428 04/05/2022	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD CUOTA 3/10. (ABRIL/2022).	22/273 29/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22602	AD:220220000915	400,00			400,00		
F/2022/1434 04/05/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN Y COPIAS. (MAYO/2022).	Emit-/478 04/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22002		1.512,39			1.512,39		
F/2022/1432 04/05/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS INFORMÁTICOS (CUOTA 33/36).	Emit-/476 04/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	64802		2.147,63			2.147,63		
F/2022/1433 04/05/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE CUOTA 24/36. (MAYO/22)	Emit-/477 04/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22725		1.428,14			1.428,14		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ieZD8qZWkBLWmrbjVwwn
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/05/2022 10:42:28
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 27/05/2022 09:48:12
 El documento consta de 18 página/s. Página 5 de 18

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1445 05/05/2022	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (ABRIL/2022).	3807383 30/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2311	22721		26.234,94			26.234,94	
F/2022/1449 05/05/2022	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN BARREDORA PIQUERSA (CR-54540-VE). EXPTE. 2022/003436.	Emit-/46833-15 03/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	163	213	RC:22022000734	250,45			250,45	
F/2022/1452 05/05/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO INFANTIL DE PINTURA CARNAVAL. EXP. 2022/002129.	22A0000950 05/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	338	22657	RC:22022000484	50,00			50,00	
F/2022/1447 05/05/2022	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BANDEROLAS PROMOCIÓN FIESTAS CRISTO. EXPTE. 2022/006497.	Emit-/22000462-22 05/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	338	22699	RC:22022001812	151,25			151,25	
F/2022/1450 05/05/2022	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN BIM MAYO/2022.	Emit-/2200492 04/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334	22740	AD:220220000066	883,86			883,86	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ieZD8qZWkBLWmrbjVwww
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/05/2022 10:42:28
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 27/05/2022 09:48:12
 El documento consta de 18 página/s. Página 6 de 18

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1568 16/05/2022	A28079069 TEA EDICIONES, S.A.U. HOGREFE TEA EDICIONES, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES TALLES PSICOLOGÍA CENTRO SOCIAL. 2022/006823.	A/164896 06/05/2022	Registrada	2022	2311	22001	RC:22022001831	388,77			388,77	
F/2022/1542 11/05/2022	05677726S MALDONADO GARCIA RAUL RAÚL MALDONADO GARCÍA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPOSICIÓN BOMBA SAN ISIDRO. EXPTE. 2022/005834.	A/270 10/05/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	171	210	RC:22022001500	1.161,60			1.161,60	
F/2022/1551 11/05/2022	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GESTIÓN RESIDUOS (NFU NEUMÁTICOS). EXP. 2022/005672.	A/798 05/05/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	171	210	RC:22022001482	163,35			163,35	
F/2022/1536 10/05/2022	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVICIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (OFIC. AYUNTAMIENTO)	B/B2201785 27/04/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	9201	212		213,15			213,15	
F/2022/1539 10/05/2022	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN CALEFACCIÓN (CEIP CRISTO). EXPTE. 2022/006135.	FE22/301 06/05/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	323	213	RC:22022001794	228,12			228,12	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/1526 09/05/2022	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA AYUNTAMIENTO (ABRIL/2022).	Emit-/81 09/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9201	22763		1.801,43			1.801,43	
F/2022/1522 09/05/2022	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (CEIP BENITO). EXPTE. 2022/006454.	Emit-/2497-22 06/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	323	212	RC:22022001800	148,50			148,50	
F/2022/1448 05/05/2022	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ITV VEHÍCULOS (2499-FKM, 2965-JBV y C-2448-BLK).	Emit-/10881 05/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	151	22799		137,96			137,96	
F/2022/1538 10/05/2022	05670747M JUAN DAVID MUÑOZ MATEO JUAN DAVID MUÑOZ MATEO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO ALDEA PERALVILLO (ABRIL/2022).	A/07 01/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	924	22799		1.109,17			1.109,17	
F/2022/1537 10/05/2022	05920894G ANA MARIA TORRES LARA ANA MARÍA TORRES LARA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN GRUPO TEATRO 300 ALAS. EXPTE. 2022/000635.	Et-/35 10/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	22609	RC:22022000035	1.200,00			1.200,00	
F/2022/1454 05/05/2022	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. DISTRIBUCIONES Y CREACIONES LÓPEZ MARTÍN, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL PLENOS. EXP. 2022/003946.	A/86 21/04/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9201	22199	RC:22022000928	56,10			56,10	

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1507 06/05/2022	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TAXI USUARIOS SED. (ABRIL/2022).	2022/4 30/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2312	22644		766,70			766,70	
F/2022/1506 06/05/2022	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS. EXPTE. 2022/006423.	2022/A2/000015 06/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	22103	RC:22022001807	2.178,00			2.178,00	
F/2022/1380 28/04/2022	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BOLSAS RECOGIDA RESIDUOS (MED.AMBIENTE). EXP. 2022/005676.	022/333 28/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	210	RC:22022001479	244,37			244,37	
F/2022/1406 02/05/2022	B13468780 VIVEROS TIAN, S.L. VIVEROS TIAN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES JARDINERIA/PLANTAS PARQUE DR. FLEMING. EXPTE. 2022/005663.	00-/12114 02/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22199	RC:22022001471	267,40			267,40	
F/2022/1405 02/05/2022	B13468780 VIVEROS TIAN, S.L. VIVEROS TIAN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES JARDINERIA/PLANTAS PARQUE DR. FLEMING. EXPTE. 2022/005663.	00-/12111 02/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22199	RC:22022001471	121,09			121,09	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ieZD8qZWkBLWmrbjVwwn
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/05/2022 10:42:28
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 27/05/2022 09:48:12
 El documento consta de 18 página/s. Página 9 de 18

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1453 05/05/2022	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES JARDINERIA PLAN EMPLEO. EXPTE. 2022/005278.	22/316 04/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	241	22634	RC:22022001466	555,12			555,12	
F/2022/1519 08/05/2022	05697966S IVAN RUEDAS HERNANDEZ IVÁN RUEDAS HERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA BIM (MAYO/2022).	Emit-FA2205-0379/34 08/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	22740	RC:22022000016	278,78			278,78	
F/2022/1517 07/05/2022	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (OBRAS). EXP. 2022/005935.	Emit-/329-04 07/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	151	210	RC:22022001507	126,26			126,26	
F/2022/1503 06/05/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PC (OFIC. JUZGADO PAZ AYTO. CARRIÓN). EXP. 2022/006580	Emit-/482 06/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9203	62612	RC:22022001837	861,52			861,52	
F/2022/1575 17/05/2022	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TEST ANTÍGENOS PERSONAL SED. EXPTE. 2022/006675.	Q000994/2022 11/05/2022	Registrada	2022	2312	22106	RC:22022001817	282,24			282,24	

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1558 12/05/2022	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES JARDINERIA PLAN EMPLEO. EXPTE. 2022/006427.	Emit-/1556-18 12/05/2022	FAcE: Remitido para firmas	2022	241	22634	RC:22022001806	330,00			330,00	
F/2022/1451 05/05/2022	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS (FIESTAS CRISTO). 2022/006094	Emit-/167 05/05/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	341	22609	RC:22022001595	285,20			285,20	
F/2022/1504 06/05/2022	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA, UTE, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN REFUERZO LIMPIEZA COLEGIO SEGURO (ABRIL/2022).	FV-U075-22/00009 30/04/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	9201	22700		11.766,32			11.766,32	
F/2022/1549 11/05/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/DESINFECCIÓN DEPORTES. EXP. 2022/000767.	Emit-/7837-A 30/04/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	341	22110	RC:22022000023	11,85			11,85	
F/2022/1550 11/05/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/DESINFECCIÓN DEPORTES. EXP. 2022/006138.	Emit-/7880-A 06/05/2022	FAcE: Conformada con firma	2022	341	22110	RC:22022001594	99,99			99,99	

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1547 11/05/2022	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REDES FUTBOL-7 (ÁREA DEPORTES). EXPTE. 2022/006418.	2022-/215 11/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	341	22609	RC:22022001808	203,61			203,61	
F/2022/1544 11/05/2022	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN GENERADOR HONDA. EXP. 2022/005178	A/220159 30/04/2022	FACE: Conformada con firma	2022	151	213	RC:22022001405	290,40			290,40	
F/2022/1541 11/05/2022	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES TRABAJOS PLAN EMPLEO. EXPTE. 2022/004587.	022/385 11/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	241	22634	RC:22022001115	283,14			283,14	
F/2022/1543 11/05/2022	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN COMPRESOR WAKER (OBRAS). 2022/5180.	A/220158 30/04/2022	FACE: Conformada con firma	2022	151	213	RC:22022001402	290,40			290,40	
F/2022/1559 12/05/2022	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2022).	Emit-/18 12/05/2022	FACE: Conformada con firma	2022	2311	480		660,01			660,01	

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1560 13/05/2022	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS FIESTAS SAN MARCOS (PERALVILLO). EXP. 2022/006008.	Emit-/19 12/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	924	22627	RC:22022001519	242,00			242,00	
F/2022/1562 13/05/2022	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. PUBLICIDAD EN DIARIO LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL (CUOTA 3/8).	PUB04/220031 30/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22602	AD:220220000917	500,01			500,01	
F/2022/1577 17/05/2022	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2022).	A/37 30/04/2022	Registrada	2022	2311	480		870,00			870,00	
F/2022/1578 17/05/2022	05631844H JUANA RODRIGO CASTELLANOS JUANA RODRIGO CASTELLANOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2022).	244 30/04/2022	Registrada	2022	2311	480		180,00			180,00	
F/2022/1319 21/04/2022	B28262822 ABM-REXEL, S.L.U. REXEL SPAIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO.	FVM0186538 31/10/2021	FACe: Conformada con firma	2022	165	22109		891,04			891,04	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ieZD8qZWkBLWmrbjVwwn
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/05/2022 10:42:28
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 27/05/2022 09:48:12
 El documento consta de 18 página/s. Página 13 de 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1320 21/04/2022	B28262822 ABM-REXEL, S.L.U. REXEL SPAIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO.	FVM0167395 15/09/2021	FACe: Conformada con firma	2022	165	22109		983,89			983,89	
F/2022/1546 11/05/2022	B31838360 NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION SL NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO EPIS INCENDIOS PROTECCIÓN CIVIL. EXPTE. 2022/006127.	Emit-/20220386 11/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	135	22104	RC:22022001803	320,39			320,39	
F/2022/1576 17/05/2022	B02591808 ITEA BENEDICTO SL ITEA BENEDICTO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN ITEA BENEDICTO (29/04/2022). EXPTE. 2022/000695.	SL/20220030 16/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334	22609	RC:22022000025	890,00			890,00	
F/2022/1563 13/05/2022	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CERRADURAS CASSETAS MERCADO. EXPTE. 2022/005950.	Emit-/331-04 13/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	4312	212	RC:22022001510	165,03			165,03	
F/2022/1572 16/05/2022	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2022/004760.	Emitida/351 15/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	165	22109	RC:22022001252	1.312,25			1.312,25	

Decreto número: 2022/538

Número Relación: F/2022/25

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

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/2022/1571 16/05/2022	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LUMINARIAS MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2022/004769.	Emitida/350 15/04/2022	FACe: Conformada con firma	2022	165	22109	RC:22022001253	295,22			295,22	
F/2022/1525 09/05/2022	B07207160 RODRIGUEZ VINALS SL RODRÍGUEZ VIÑALS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA PLAN ESTABILIZACIÓN EMPLEO. EXPTE. 2022/001756.	A-22-/32 09/05/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22706	RC:22022000416	2.178,00			2.178,00	
Totales								146.304,28			146.304,28	

MIGUELTURRA, 19 de Mayo de 2022

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ieZD8qZWkBLWmrbjVwwn
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/05/2022 10:42:28
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 27/05/2022 09:48:12
 El documento consta de 18 página/s. Página 15 de 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2022	132	212	Edificios y otras construcciones. Policía Local	1	93,27
2022	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	239,77
2022	135	22104	Vestuario. ProtecciónCivil	1	320,39
2022	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	126,26
2022	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	2	580,80
2022	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	2.178,00
2022	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	137,96
2022	151	60938	Obras Remodelación Plaza Cristo	1	17.995,00
2022	1532	61929	Accesibilidad y movilidad Urbaniz. Las Norias	1	41.305,45
2022	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.434,29
2022	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	250,45
2022	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	4	3.482,40
2022	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	3	1.569,32
2022	171	22199	Otros suministros. Plantas	2	388,49
2022	2311	212	Edificios y otras construcciones. Bienestar Social	1	93,27
2022	2311	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Bienestar So	1	388,77
2022	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	26.234,94
2022	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	1.710,01
2022	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	93,27
2022	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	1	282,24
2022	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	766,70
2022	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	1	2.010,58
2022	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	93,27
2022	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven		93,27
2022	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	3	1.168,26
2022	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	241,77
2022	323	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Colegiois	1	228,12
2022	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	93,27
2022	334	22609	Actividades culturales.	2	2.090,00
2022	334	22740	Raparto PUblicidad y B.I.M.	2	1.162,64
2022	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	50,00
2022	338	22699	Otros gastos diversos Festejos	1	151,25
2022	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	2	111,84
2022	341	22609	Actividades deportivas	3	3.088,81

Decreto número: 2022/538

Relación: F/2022/25

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2022/25

2022	4312	212	Edificios y otras construcciones. Mercado	1	165,03
2022	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	2	306,42
2022	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	56,10
2022	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.566,69
2022	9201	22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales	1	11.766,32
2022	9201	22706	Estudios y trabajos técnicos.Admon. Gral.	1	2.178,00
2022	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	580,80
2022	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2022	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	3.154,58
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	62612	Equipos para procesos de información.	3	7.274,52
2022	9203	64802	Leasing adquisición equipos informáticos	1	2.147,63
2022	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	1	242,00
2022	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	1.109,17
2022	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	900,01

MIGUELTURRA, 19 de Mayo de 2022

Decreto número: 2022/538

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**