



Decreto número: 2021/725

## DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

**VISTAS** las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2021.

**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:

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |  |                            |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/1513<br>09/06/2021     | 05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO<br>JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. (MAYO/2021).  | Emit-/5<br>08/06/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2311 480                     |                              | 360,01         |                   | 360,01                |                     |
| F/2021/1557<br>10/06/2021     | F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA<br>TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDADES (E.I. COLETAS). EXPTE. 2021/003009. | Emit-/7158-A<br>31/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 22699                   | RC:22021000727               | 66,05          |                   | 66,05                 |                     |
| F/2021/1644<br>16/06/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN BAÑO (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2021/007044.                               | Emitida/298<br>31/05/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2312 213                     | RC:22021002171               | 30,75          |                   | 30,75                 |                     |
| F/2021/1637<br>16/06/2021     | A78451499 MADERAS CALATRAVA<br>MADERAS CALATRAVA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN MOBILIARIO URBANO (PARQUES). 2021/006627.                                   | Emit-/8<br>31/05/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 210                      | RC:22021002088               | 492,03         |                   | 492,03                |                     |
| F/2021/1025<br>23/04/2021     | G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA<br>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EN CONCEPTO DE PAGO CANON DERECHOS DE AUTOR (ACTUACIONES 22, 23 Y 29/02/2020).              | 1210213208<br>13/04/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 334 20901                    |                              | 656,43         |                   | 656,43                |                     |

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2021/25

| 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. |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                            |                            |                |            |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/1604<br>14/06/2021     | A62634068 FIRMAPROFESIONAL, S.A.<br>FIRMAPROFESIONAL, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SSERVIVIO DE EMISION CERTIFICADOS SSL. EXPTE. 2021/005290.  | FP1/210654<br>31/05/2021   | FACE: Conformada con firma | 2021           | 9203 22760 | RC:22021001642               | 1.270,50       |                   | 1.270,50              |                     |                   |
| F/2021/1625<br>15/06/2021     | B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U.<br>NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS. EXPTE. 2021/005538.   | Emit-/3<br>30/05/2021      | FACE: Conformada con firma | 2021           | 171 22762  | RC:22021001754               | 605,00         |                   | 605,00                |                     |                   |
| F/2021/1598<br>12/06/2021     | B13637228 MOTORLAM 2020 SLL<br>MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN RETROEXCAVADORA JCB (E-5305-BBX) OBRAS. EXPTE. 2021/008271.  | A/591<br>12/06/2021        | FACE: Conformada con firma | 2021           | 151 213    | RC:22021002574               | 194,51         |                   | 194,51                |                     |                   |
| F/2021/1556<br>10/06/2021     | F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA<br>TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/DESINFECCION (DEPORTES), EXP. 2021/5827. | Emit-/7159-A<br>31/05/2021 | FACE: Conformada con firma | 2021           | 341 22110  | RC:22021002051               | 120,52         |                   | 120,52                |                     |                   |
| F/2021/1597<br>12/06/2021     | B13637228 MOTORLAM 2020 SLL<br>MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN MÁQUINA JCB (E-5305-BBX) OBRAS. EXPTE. 2021/008252.  | A/590<br>12/06/2021        | FACE: Conformada con firma | 2021           | 151 213    | RC:22021002565               | 352,04         |                   | 352,04                |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       |
| F/2021/1629<br>15/06/2021     | 06654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO<br>RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN MOBILIARIO URBANO (PARQUES). EXP. 2021/006627.                             | 2126FV0/01995<br>10/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 210                      | RC:22021002088<br>131,48     |                |                   | 131,48                |
| F/2021/1630<br>15/06/2021     | E13115100 PROFESIONAL LUPE, C.B.<br>PROFESIONAL LUPE, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN MESA ILUMINACIÓN (CULTURA). EXPTE. 2021/008436.  | Emit:/298<br>15/06/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 334 213                      | RC:22021002590<br>393,25     |                |                   | 393,25                |
| F/2021/1635<br>16/06/2021     | B13400304 INGEREIN, S.L.U.<br>INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO INSTALACIÓN TERMOSTATOS Y PROGRAMADORES (ESCUELAS INFANTILES). EXPTE. 2020/015748.                                | FE21/356<br>16/06/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 323 62250                    | 1.690,37                     |                |                   | 1.690,37              |
| F/2021/1369<br>02/06/2021     | G10427177 ASOCIACION INTERMUNICIPAL RED TERRAE<br>ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL TERRITORIOS RESERVA, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA SOCIO RED TERRAE AÑO 2021.                                 | C15_2021/19<br>28/01/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 912 48930                    | 1.250,00                     |                |                   | 1.250,00              |
| F/2021/760<br>27/03/2021      | B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.<br>AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GESTIÓN AUDIO XFRAME (MARZO/2021). | FM-V21-/0153<br>01/03/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 926 22699                    | 349,54                       |                |                   | 349,54                |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento<br>Euros |                       | Importes<br>Euros |
|                               |   |                             |                            |                 |                            |                              |                   |                              |                       |                   |
| F/2021/1015<br>22/04/2021     | B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.<br>AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GESTIÓN AUDIO XFRAME (ABRIL/2021). | FIM-V21-/0219<br>01/04/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 926 22699                  | 349,54                       |                   |                              | 349,54                |                   |
| F/2021/1260<br>14/05/2021     | B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.<br>AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GESTIÓN AUDIO XFRAME (MAYO/2021).  | FIM-V21-/0293<br>01/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 926 22699                  | 349,54                       |                   |                              | 349,54                |                   |
| F/2021/978<br>15/04/2021      | G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA<br>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EN CONCEPTO DE PAGO CANON DERECHOS DE AUTOR RADIODIFUSIÓN. 01/08/20-31/03/21.              | 1210143589<br>09/04/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021            | 926 20901                  | 686,07                       |                   |                              | 686,07                |                   |
| F/2021/773<br>29/03/2021      | P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA<br>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONVENIO ANUAL PUBLICIDAD 2021. FACTURA 1/10. 2021/003430.        | 21E-/66<br>26/03/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021            | 334 22609                  | 300,01                       |                   |                              | 300,01                |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |  |                          |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1089<br>03/05/2021     | P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA<br>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONVENIO ANUAL PUBLICIDAD 2021. FACTURA 2/10. 2021/003430. | 21E-/88<br>30/04/2021    | FAcE: Conformada con firma | 2021           | 334 22609                    |                              | 300,01         |                   | 300,01                |                              |
| F/2021/1351<br>01/06/2021     | P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA<br>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONVENIO ANUAL PUBLICIDAD 2021. FACTURA 3/10. 2021/003430. | 21E-/125<br>28/05/2021   | FAcE: Conformada con firma | 2021           | 334 22609                    |                              | 300,01         |                   | 300,01                |                              |
| F/2021/1459<br>05/06/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (E.I. COLETAS), EXPTE. 2021/004691.                  | 1/000462<br>30/04/2021   | FAcE: Conformada con firma | 2021           | 2313 212                     | RC:22021001392               | 29,04          |                   | 29,04                 |                              |
| F/2021/1329<br>27/05/2021     | G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA<br>SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, EN CONCEPTO DE PAGO CANON DERECHOS DE AUTOR (ACTUACIÓN 23/04/2021, CINE PAZ).       | 1210246226<br>21/05/2021 | FAcE: Conformada con firma | 2021           | 334 20901                    |                              | 112,13         |                   | 112,13                |                              |
| F/2021/1354<br>01/06/2021     | A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.<br>VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (JUNIO/2021).                                   | A/2133448<br>01/06/2021  | FAcE: Conformada con firma | 2021           | 9201 22736                   |                              | 619,52         |                   | 619,52                |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                        |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/1359<br>01/06/2021     | 06669118D RAFAEL ROJAS RIVERO<br>RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACONDICIONAMIENTO CERE VACUNACIÓN COVID-19. EXPTE. 2021/005709. | Emit-/74<br>01/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 165 22109                    | RC:22021001755               | 296,45         |                   | 296,45                |                     |                   |
| F/2021/1674<br>22/06/2021     | 05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL<br>JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2021).               | 24<br>31/05/2021       | Registrada                 | 2021           | 2311 480                     |                              | 1.200,00       |                   | 1.200,00              |                     |                   |
| F/2021/1357<br>01/06/2021     | B13400304 INGEREIN, S.L.U.<br>INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS (JUNIO/2021).                    | FE21/330<br>01/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 212                     |                              | 93,27          |                   | 746,16                |                     |                   |
|                               |  |                        |                            | 2021           | 132 212                      |                              | 93,27          |                   |                       |                     |                   |
|                               |  |                        |                            | 2021           | 2312 212                     |                              | 93,27          |                   |                       |                     |                   |
|                               |  |                        |                            | 2021           | 2313 212                     |                              | 93,27          |                   |                       |                     |                   |
|                               |  |                        |                            | 2021           | 2311 212                     |                              | 93,27          |                   |                       |                     |                   |
|                               |  |                        |                            | 2021           | 2315 212                     |                              | 93,27          |                   |                       |                     |                   |
|                               |  |                        |                            | 2021           | 334 212                      |                              | 93,27          |                   |                       |                     |                   |
|                               |  |                        |                            | 2021           | 323 212                      |                              | 93,27          |                   |                       |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |   |                                   |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1362<br>02/06/2021     | B65001893 DRAGCLIC, S.L.<br>DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA MENSUAL SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL (JUNIO/2021). EXPTE. 2021/003863.                   | Factura/808<br>02/06/2021         | FACE: Conformada con firma | 2021           | 132 22002                    | RC:22021001138               | 219,98         |                   | 219,98                |                              |
| F/2021/1364<br>02/06/2021     | B87604815 XCUBO21<br>XCUBO21, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO MURAL NATURALEZA PERALVILLO. EXPTE. 2021/005957.  | 9/21<br>02/06/2021                | FACE: Conformada con firma | 2021           | 924 22799                    | RC:22021001849               | 1.717,84       |                   | 1.717,84              |                              |
| F/2021/1371<br>02/06/2021     | B92021658 CORPORACION GRAFICA PENIBETICA, S.L.U.<br>CORPORACIÓN GRÁFICA PENIBÉTICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN BIM 02/06/2021.          | F/2021/0000285<br>02/06/2021      | FACE: Conformada con firma | 2021           | 334 22740                    | AD:220210000128              | 961,95         |                   | 961,95                |                              |
| F/2021/1675<br>22/06/2021     | B13243423 HERMANOS CHACON, S.L.<br>MOTOS Y BICICLETAS HERMANOS CHACÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ESCUELA MOUNTAIN BIKE. EXP. 2021/7355. | 137<br>27/05/2021                 | Registrada                 | 2021           | 341 22609                    | RC:22021002282               | 43,56          |                   | 43,56                 |                              |
| F/2021/1456<br>04/06/2021     | 05697966S IVAN RUEDAS HERNANDEZ<br>IVAN RUEDAS HERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO REPARTO DOMICILIARIO BIM (ZONA CEIP CLARA CAMPOAMOR). EXPTE. 2021/008072.     | Emit-FA2106-0277/13<br>04/06/2021 | FACE: Conformada con firma | 2021           | 9201 22602                   | RC:22021002541               | 84,70          |                   | 84,70                 |                              |
| F/2021/1462<br>05/06/2021     | B13591094 ROMPEHIELOS PRODUCCIONES SL<br>ROMPEHIELOS PRODUCCIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACIÓN RED TEATROS 08/05/2021. EXPTE. 2021/004684.          | Emit-/23<br>05/06/2021            | FACE: Conformada con firma | 2021           | 334 22609                    | RC:22021001383               | 2.200,00       |                   | 2.200,00              |                              |



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.   |           | - DESCUENTOS -      |          | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|----------|-----------|---------------------|----------|-----------------------|
|                               |  |                                  |                               | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D | Importes | Deducible | Conceptos Descuento | Importes |                       |
|                               |  |                                  |                               |                 |                            | Euros    | Euros     |                     | Euros    |                       |
| F/2021/1348<br><br>01/06/2021 | A78923125 MOVISTAR<br><br>TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,<br>S.A., EN CONCEPTO DE PAGO<br>SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 629 27<br>44 19. PERIODO 18/04/21-17/05/21.                | 28-F1M0-052830<br><br>01/06/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 9201 22763                 | 41,14    |           |                     |          | 41,14                 |
| F/2021/1298<br><br>19/05/2021 | A82018474 TELEFONICA DE<br>ESPAÑA S.A.<br><br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>TELEFONÍA LÍNEA 926 27 20 45.<br>PERIODO 01/05/21-31/05/21. | TA6NF0030842<br><br>19/05/2021   | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 9201 22763                 | 134,67   |           |                     |          | 134,67                |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                      |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/1319                   | B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L  | Emit-/50             | FACE: Conformada con firma | 2021            | 9201 22203                 | 146,57                       |                   |                     | 1.721,51              |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 926 22203                  | 129,09                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 2311 22203                 | 108,47                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 2312 22203                 | 133,86                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 2315 22203                 | 108,59                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 334 22203                  | 111,22                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 924 22200                  | 108,00                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 2313 22203                 | 109,62                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 151 22203                  | 108,00                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 433 22203                  | 113,41                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 341 22203                  | 137,29                       |                   |                     |                       |                   |
|                               |  |                      |                            | 2021            | 2314 22203                 | 119,37                       |                   |                     |                       |                   |
| 2021                          | 132 22203  | 134,86               |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| 2021                          | 9203 22203   | 153,16               |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| 24/05/2021                    | MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFÓNICO ACCESO BANDA ANCHA (ABRIL/2021). | 24/05/2021           |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/1676                   | 05636234S MIGUEL MORA GOMEZ  | 1                    | Registrada                 | 2021            | 151 210                    | 69,50                        |                   |                     | 69,50                 |                   |
| 22/06/2021                    | MIGUEL MORA GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO RENOVACIÓN CARNET CONDUCIR B.                                     | 01/06/2021           |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |   |                                 |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1503<br>07/06/2021     | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL TALLER HERRERÍA. EXPTE. 2021/001813.    | Emit-/176000-01<br>07/06/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 210                      | RC:22021000378               | 202,68         |                   | 202,68                |                              |
| F/2021/1504<br>07/06/2021     | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL CAMPOS ARENA. EXPTE. 2021/006997.       | Emit-/176001-01<br>07/06/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22699                    | RC:22021002170               | 52,62          |                   | 52,62                 |                              |
| F/2021/1506<br>07/06/2021     | B13176029 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L.<br>BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO TANQUE TORMENTAS. MAYO/2021.                | 2021/172<br>07/06/2021          | FACe: Conformada con firma | 2021           | 161 22727                    |                              | 2.434,29       |                   | 2.434,29              |                              |
| F/2021/1515<br>09/06/2021     | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br>LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN RÓTULO CENTRO JOVEN. EXPTE. 2021/004875.           | Emit-/21000463-21<br>08/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2315 22699                   | RC:22021001521               | 235,95         |                   | 235,95                |                              |
| F/2021/1518<br>09/06/2021     | B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES<br>INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE JUNIO/2021.CUOTA 13/36 | Emit-/346<br>08/06/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9203 22725                   |                              | 1.428,14       |                   | 1.428,14              |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |  |                                |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/1517<br>09/06/2021     | B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES<br>INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO. CUOTA 22/36. | Emit-/345<br>08/06/2021        | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9203 64802                   |                              | 2.147,63       |                   | 2.147,63              |                     |
| F/2021/1516<br>09/06/2021     | B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES<br>INFIMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO IMPRESIÓN Y COPIAS. CUOTA 3/12.          | Emit-/344<br>08/06/2021        | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9203 22002                   |                              | 1.512,39       |                   | 1.512,39              |                     |
| F/2021/1552<br>10/06/2021     | B13561154 DULCEALMACEN, SL<br>DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES (E.I. COLETAS), EXPTE. 2021/003009.                          | Emit-/66<br>10/06/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 22699                   | RC:22021000727               | 27,51          |                   | 27,51                 |                     |
| F/2021/1551<br>10/06/2021     | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br>LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO INVITACIONES 'GALA DEPORTIVOS 2019'. EXPTE. 2021/008143.      | Emit+/2100480-21<br>10/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22609                    | RC:22021002555               | 75,63          |                   | 75,63                 |                     |
| F/2021/1599<br>12/06/2021     | B13637228 MOTORLAM 2020 SLL<br>MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE (E-1395-BCJ). EXPTE. 2021/008278.                     | A/592<br>12/06/2021            | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 213                      | RC:22021002587               | 149,05         |                   | 149,05                |                     |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                              |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/1603<br>14/06/2021     | 05697966S IVAN RUEDAS HERNANDEZ<br>IVÁN RUEDAS HERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO REPARTO BIM DOMICILIARIO. EXPTE. 2021/000704.                                       | FA2106-281/15<br>14/06/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 334 22740                    | RC:22021000082               | 278,78         |                   | 278,78                |                     |                   |
| F/2021/1632<br>15/06/2021     | A13020953 VEIMANCHA, S.A.<br>VEIMANCHA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN CAMIÓN OBRAS (2155-HBN), EXPTE. 2021/008272.   | Emit-/139<br>14/06/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021002576               | 273,48         |                   | 273,48                |                     |                   |
| F/2021/1639<br>16/06/2021     | B13206339 NANI ALMADEN SL<br>NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS. EXPTE. 2021/007857.                                | 2021/A2/000027<br>16/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 22103                    | RC:22021002527               | 1.499,45       |                   | 1.499,45              |                     |                   |
| F/2021/1648<br>17/06/2021     | 05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ<br>FERNANDO BOCHARÁN SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (ESCUELAS INFANTILES), EXPTE. 2021/001806.   | Rect-Emit-/76<br>16/06/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 212                     | RC:22021000377               | 85,00          |                   | 85,00                 |                     |                   |
| F/2021/1651<br>17/06/2021     | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br>MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL TALLERES SED. EXPTE. 2021/005781. | 401151<br>17/06/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2312 22699                   | RC:22021001752               | 80,97          |                   | 80,97                 |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |  |                           |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1646<br>16/06/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. EXPTE. 2021/007853.             | Emitida/300<br>15/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 165 22109                    | RC:22021002528               | 261,59         |                   | 261,59                |                              |
| F/2021/1645<br>16/06/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL REPARACIÓN BOMBA MERCADO. EXPTE. 2021/007315.            | Emitida/299<br>31/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 4312 213                     | RC:22021002163               | 96,80          |                   | 96,80                 |                              |
| F/2021/1640<br>16/06/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. EXPTE. 2021/001901.             | Emitida/294<br>30/04/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 165 22109                    | RC:22021000372               | 0,56           |                   | 0,56                  |                              |
| F/2021/1641<br>16/06/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO COLEGIOS. EXPTE. 2021/001822.              | Emitida/295<br>15/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 323 212                      | RC:22021000368               | 8,57           |                   | 8,57                  |                              |
| F/2021/1643<br>16/06/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO CEIP CRISTO. EXPTE. 2021/006220.           | Emitida/297<br>15/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 323 212                      | RC:22021002064               | 185,20         |                   | 185,20                |                              |
| F/2021/1642<br>16/06/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA MANTENIMIENTO (E.I.PELINES). EXPTE. 2021/5743 | Emitida/296<br>15/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 212                     | RC:22021001759               | 25,40          |                   | 25,40                 |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |   |                              |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/1664<br>18/06/2021     | B13548078 NEUMATICOS<br>PIEDRABUENA, S.L.U.<br><br>NEUMÁTICOS Y ACC.<br>PIEDRABUENA, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO<br>REPARACIÓN VEHÍCULO<br>ELECTRICISTAS (BA-1187-Z).<br>EXPTE. 2021/8277    | Emit-/32<br><br>17/06/2021   | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021002575               | 96,00          |                   | 96,00                 |                     |
| F/2021/1673<br>21/06/2021     | B06350748 ELECTROFIL OESTE<br>DISTRIBUCION, S.L.<br><br>ELECTROFIL OESTE<br>DISTRIBUCIÓN, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL MANTO. ALUMBRADO<br>PÚBLICO. EXPTE. 2021/7853.  | 800/599144<br><br>15/06/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 165 22109                    | RC:22021002528               | 1.037,04       |                   | 1.037,04              |                     |
| F/2021/1671<br>21/06/2021     | B13559141 ACERGOM, S.L.L.<br><br>HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL REPARACIÓN PARA<br>PARQUES/JARDINES. EXPTE.<br>2021/005736.                           | 45841/331<br><br>21/06/2021  | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 171 210                      | RC:22021001761               | 716,56         |                   | 716,56                |                     |
| F/2021/1652<br>17/06/2021     | B13314042 ALMACEN PAPELERIA<br>MIGUELTURRA, S.L.L.<br><br>MY PAPER ALMACÉN DE<br>PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO<br>DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL<br>TALLER LOGOPEDIA CENTRO<br>SOCIAL. 2021/7557. | 401152<br><br>17/06/2021     | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2311 22699                   | RC:22021002277               | 79,99          |                   | 79,99                 |                     |
| F/2021/1658<br>18/06/2021     | 05972876Y MIGUEL FABIAN<br>GONZALEZ GALEANO<br><br>MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ<br>GALEANO, EN CONCEPTO DE<br>PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO<br>SERVICIOS (6160-BYW). EXPTE.<br>2021/008249.              | Emit-/463<br><br>15/06/2021  | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021002577               | 84,70          |                   | 84,70                 |                     |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: bZ9eY+Mo3jkdjDSD/rVC  
 Firmado por La Alcaldesa M LAURA ARRIAGA NOTARIO el 15/07/2021  
 Firmado por Ana Jimenez Rincon el 19/07/2021  
 El documento consta de 38 página/s. Página 15 de 38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |  |                            |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/1659<br>18/06/2021     | 06972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO<br>MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO ELECTRICISTAS (BA-1187-Z). EXPTE. 2021/008277.                   | Emit-/464<br>15/06/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021002575<br>138,55     |                |                   | 138,55                |                     |
| F/2021/1649<br>17/06/2021     | B13555149 COMUNITELIA COMUNICACIONES SL<br>COMUNITELIA COMUNICACIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA PARKING PERLERINES. 2021/008317                  | P/7970<br>16/06/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9203 212                     | RC:22021002566<br>332,75     |                |                   | 332,75                |                     |
| F/2021/1712<br>28/06/2021     | 06646922P LUISA SANCHEZ MARTIN-CONSUEGRA - VIVEROS Y FLORISTERIA EL LAZO<br>LUISA SÁNCHEZ MARTÍN-CONSUEGRA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLANTAS AYUNTAMIENTO. EXPTE. 2021/008827. | 32<br>26/04/2021           | Registrada                 | 2021           | 9201 22199                   | RC:22021002822<br>39,00      |                |                   | 39,00                 |                     |
| F/2021/1609<br>14/06/2021     | B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L.<br>GRÁFICAS FERNÁNDEZ RODRIGO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BOLETINES DENUNCIAS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2021/008134.                | FACT/1420<br>14/06/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 132 22199                    | RC:22021002568<br>121,00     |                |                   | 121,00                |                     |
| F/2021/1627<br>15/06/2021     | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PROGRAMA REQUAL. 2021/008575       | Emit-/270-04<br>15/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22660                    | RC:22021002593<br>568,70     |                |                   | 568,70                |                     |



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |  |                             |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1626<br>15/06/2021     | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA PROGRAMA RECUAL. 2021/008575     | Emit-/269-04<br>15/06/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22660                    | RC:22021002593               | 1.330,03       |                   | 1.330,03              |                              |
| F/2021/1662<br>18/06/2021     | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br>MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PROGRAMA RECUAL. EXPTE. 2021/8568        | 401155<br>18/06/2021        | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22660                    | RC:22021002592               | 362,29         |                   | 362,29                |                              |
| F/2021/1663<br>18/06/2021     | B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.<br>AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO GESTIÓN AUDIO XFRAME EMISORA JUNIO/2021. | FIM-V21-/0364<br>01/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 926 22699                    |                              | 349,54         |                   | 349,54                |                              |
| F/2021/1463<br>05/06/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES EMISORA. EXPTE. 2021/004206.                             | 1/000467<br>30/04/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 926 22699                    | RC:22021001204               | 18,15          |                   | 18,15                 |                              |
| F/2021/1681<br>23/06/2021     | P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA<br>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. PUBLICACIÓN ANUNCIO EXPTE. SUELO RÚSTICO. 2021/6584.     | Rect-21E-/79<br>19/04/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 22799                    | RC:22021002144               | 95,13          |                   | 95,13                 |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                             |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/1683<br>23/06/2021     | P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA<br>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. PUBLICACIÓN ANUNCIO EXPTE. SUELO RÚSTICO. 2021/6584. | Rect-21E-/101<br>28/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 151 22799                  | RC:22021002144               | 93,62             |                     |                       | 93,62             |
| F/2021/1672<br>21/06/2021     | B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION<br>SISTEMAS DLD FIRE PROTECCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO AMPLIACIÓN SISTEMAS DETEC. INCENDIOS (CEIP PRADILLO). 2021/5602.             | B/B2102490<br>17/06/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021            | 323 22766                  | RC:22021001749               | 1.528,69          |                     |                       | 1.528,69          |
| F/2021/1315<br>12/05/2021     | 02235637Z ESTHER CASTILLO COELLO<br>ESTHER CASTILLO COELLO, EN CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTOS A POZUELO DE CALATRAVA. EXPTE. 2021/002088.                                    | 1<br>12/05/2021             | Registrada                 | 2021            | 2314 22699                 | RC:22021000724               | 21,60             |                     |                       | 21,60             |
| F/2021/1292<br>18/05/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ASCENSOR (ESCUELA MÚSICA). EXPTE. 2021/2626            | 21-00-000410<br>12/05/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021            | 9201 22716                 |                              | 90,75             |                     |                       | 90,75             |
| F/2021/1289<br>18/05/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ASCENSOR (ESTADIO). EXPTE. 2021/002626.                | 21-00-000409<br>12/05/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021            | 9201 22716                 |                              | 90,75             |                     |                       | 90,75             |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |   |                          |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/1037<br>26/04/2021     | B45414505 ALFAVIGAR, S.L.<br>ALFAVIGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LIBROS REGISTRO JUZGADO DE PAZ. EXPTE. 2021/006688.  | Emit-/2713<br>24/02/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 9201 22000                 | RC:22021002175               | 145,20            |                     | 145,20                |                   |
| F/2021/1188<br>06/05/2021     | B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.<br>ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO. EXPTE. 2021/001901         | 800/593953<br>30/04/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 165 22109                  | RC:22021002528               | 294,76            |                     | 294,76                |                   |
| F/2021/1234<br>12/05/2021     | B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L.<br>MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLACAS VADO PERMANENTE. EXPTE. 2021/005477. | A-/210147<br>30/04/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021            | 134 22699                  | RC:22021003111               | 1.365,61          |                     | 1.365,61              |                   |
| F/2021/1829<br>06/07/2021     | 5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO<br>ISABEL SÁNCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA (ÁREA DEPORTES). JUNIO/2021.   | 2021-0052<br>30/06/2021  | Registrada                 | 2021            | 341 22700                  |                              | 94,56             |                     | 94,56                 |                   |
| F/2021/1832<br>06/07/2021     | 05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA<br>MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ÁREA DEPORTES. EXPTE. 2021/008215.    | 1/000249<br>23/06/2021   | Registrada                 | 2021            | 341 22699                  | RC:22021002556               | 41,50             |                     | 41,50                 |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                              |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/1719<br>29/06/2021     | B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS<br>AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E.1811-BCX). EXPTE. 2021/008843.                                    | 121/1100001060<br>24/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 163 213                      | RC:22021002828               | 55,83          |                   |                       | 55,83               |                   |
| F/2021/1717<br>29/06/2021     | B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L.<br>ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO DDD. JUNIO/2021.  | Emit-/210688<br>28/06/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 22799                    |                              | 1.373,17       |                   |                       | 1.373,17            |                   |
| F/2021/1684<br>23/06/2021     | G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE INNOVACION INDUSTRIAL<br>LLCC FUND. PARA EL FOMENTO DE LA INNOV. INDUST., EN CONCEPTO PAGO SERV. CALIBRACIÓN SONÓMETRO POLICÍA LOCAL. 2021/007980 | AC21/778<br>23/06/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021           | 132 22699                    | RC:22021002570               | 284,35         |                   |                       | 284,35              |                   |
| F/2021/1703<br>25/06/2021     | B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.-<br>GRÚAS JAIME PECO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GRÚA PRIVADA POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2021/000388.  | Emit-/280-21<br>25/06/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 134 203                      | RC:22021000008               | 84,70          |                   |                       | 84,70               |                   |
| F/2021/1835<br>06/07/2021     | 05388023C Mº CARMEN RODRIGUEZ SOTO<br>MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SOTO, EN CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTOS A POZUELO DE CALATRAVA CENTRO MUJER (17/06/2021).                             | 1<br>17/06/2021              | Registrada                 | 2021           | 2314 22699                   | RC:22021000724               | 15,00          |                   |                       | 15,00               |                   |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |   |                                 |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1710<br>26/06/2021     | B13637228 MOTORLAM 2020 SLL<br>MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO PROTECCIÓN CIVIL (0412-GWE). EXPTE. 2021/008963.                                | A/611<br>26/06/2021             | FACe: Conformada con firma | 2021           | 135 22699                    | RC:22021002851               | 90,75          |                   | 90,75                 |                              |
| F/2021/1660<br>18/06/2021     | B13519798 LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L.<br>LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CARTELERÍA CAMPAÑA DE LIMPIEZA VIARIA. EXPTE. 2021/008787.               | Emit-/21000524-21<br>18/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 22706                    | RC:22021002808               | 230,51         |                   | 230,51                |                              |
| F/2021/1682<br>23/06/2021     | P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA<br>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. PUBLIC. ANUNCIO EXP. RÚSTICO (DEHESILLA) 2021/6584. | Rect-21E-/80<br>19/04/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 22799                    | RC:22021002144               | 98,72          |                   | 98,72                 |                              |
| F/2021/1527<br>09/06/2021     | 05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ<br>FERNANDO BOCHARÁN SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANELES (DESPACHO ALCALDÍA). EXPTE. 2021/007281.               | Emit-/75<br>09/06/2021          | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 212                     | RC:22021002174               | 775,01         |                   | 775,01                |                              |
| F/2021/1689<br>23/06/2021     | 05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO<br>MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO SERV. RECOGIDA VOLUMINOSOS. EXPTE. 2021/008839.           | Emit-/468<br>22/06/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 213                      | RC:22021002823               | 84,70          |                   | 84,70                 |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                               |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/1685<br>23/06/2021     | 06972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO<br>MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN BARREDORA (E-1811-BCX). EXPTE. 2021/008843.                | Emit-/465<br>22/06/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021           | 163 213                      | RC:22021002828               | 109,48         |                   | 109,48                |                     |                   |
| F/2021/1687<br>23/06/2021     | 06972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO<br>MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS (0025-GKN). EXPTE. 2021/008853.    | Emit-/467<br>22/06/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021002830               | 105,88         |                   | 105,88                |                     |                   |
| F/2021/1679<br>22/06/2021     | B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L.<br>AGUS Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO JARDINES (COLEGIOS). EXPTE. 2021/008321.          | 21/629<br>22/06/2021          | FACe: Conformada con firma | 2021           | 323 212                      | RC:22021002583               | 519,01         |                   | 519,01                |                     |                   |
| F/2021/1678<br>22/06/2021     | B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L.<br>AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO (COLEGIOS). EXPTE. 2021/001822.                   | 21/628<br>22/06/2021          | FACe: Conformada con firma | 2021           | 323 212                      | RC:22021000368               | 31,05          |                   | 31,05                 |                     |                   |
| F/2021/1677<br>22/06/2021     | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. FERRETERIA MANTO. (ESC. INFANTILES). 2021/1806. | Emit-/176533-01<br>22/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 212                     | RC:22021000377               | 70,77          |                   | 70,77                 |                     |                   |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                              |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/1709<br>26/06/2021     | B13637228 MOTORLAM 2020 SLL<br>MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN TRACTOR NEW HOLLAND (E-1395-BCJ). EXPTE. 2021/008829.                 | A/612<br>26/06/2021          | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 213                      | RC:22021002824<br>154,04     |                |                   | 154,04                |                     |                   |
| F/2021/1716<br>28/06/2021     | B80481591 SIEL CONFECCIONES SL<br>SIEL CONFECCIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO UNIFORMIDAD VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL. EXPTE. 2021/004864.    | 53993<br>25/06/2021          | FACe: Conformada con firma | 2021           | 135 22104                    | RC:22021001527<br>720,68     |                |                   | 720,68                |                     |                   |
| F/2021/1686<br>23/06/2021     | 05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO<br>MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS (CR-9919-W). EXPTE. 2021/008851. | Rect-Emit-/466<br>22/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021002825<br>84,70      |                |                   | 84,70                 |                     |                   |
| F/2021/1692<br>23/06/2021     | A43501352 TQ TECNOL, S.A.U.<br>TQ TECNOL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BANDAS ASFÁLTICAS P/TAPAS IMBORNALES. EXPTE. 2021/004665.                 | FV2125209<br>14/06/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 1532 210                     | RC:22021001398<br>179,01     |                |                   | 179,01                |                     |                   |
| F/2021/1690<br>23/06/2021     | G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA PREVENCIÓN SELECTIVA INDICADA. JUNIO/2021.               | Emit-/21042<br>23/06/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2315 22611                   | 5.800,00                     |                |                   | 5.800,00              |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |  |                            |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1691<br>23/06/2021     | G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA EDUCACIÓN EN CALLE. JUNIO/2021.                          | Emit-/21043<br>23/06/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2315 22611                   |                              | 1.500,00       |                   | 1.500,00              |                              |
| F/2021/1704<br>25/06/2021     | B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.-<br>GRÚAS JAIME PECO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS (CR-9919-W), EXPTE. 2021/008851.                | Emit-/557-VM<br>24/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021002825               | 54,45          |                   | 54,45                 |                              |
| F/2021/1300<br>19/05/2021     | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.<br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA E INTERNET (926242020). 01/05/2021-31/05/2021. | TA6NF0030843<br>19/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22763                   |                              | 32,40          |                   | 32,40                 |                              |
| F/2021/1296<br>19/05/2021     | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.<br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA E INTERNET (926553019). 01/05/2021-31/05/2021. | TA6NF0030844<br>19/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22763                   |                              | 71,40          |                   | 71,40                 |                              |
| F/2021/1669<br>19/06/2021     | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.<br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA E INTERNET (926553019). 01/06/2021-30/06/2021. | TA6NG0030629<br>19/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22763                   |                              | 71,40          |                   | 71,40                 |                              |



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                              |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/1670<br>19/06/2021     | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.<br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA E INTERNET (926242020). 01/06/2021-30/06/2021. | T6NG0030628<br>19/06/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021            | 9201 22763                 | 32,40                        |                   |                     | 32,40                 |                   |
| F/2021/1084<br>01/05/2021     | A78923125 MOVISTAR<br>TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CTO. TELEF. MÓVIL PERSONAL AYTO. (629274419). 18/03/21-17/04/21.                | 28-E1M0-056543<br>01/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 9201 22763                 | 40,90                        |                   |                     | 40,90                 |                   |
| F/2021/1349<br>01/06/2021     | A78923125 MOVISTAR<br>TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CTO. TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. 18/04/2021-17/05/2021.                    | 28-F1U1-003548<br>01/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 9201 22763                 | 1.286,62                     |                   |                     | 1.286,62              |                   |
| F/2021/1794<br>04/07/2021     | B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U.<br>NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS. 01/06/2021-30/06/2021. EXP.2021/005538.  | Emit-4<br>04/07/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021            | 171 22762                  | 605,00                       |                   |                     | 605,00                |                   |
| F/2021/1732<br>01/07/2021     | A78923125 MOVISTAR<br>TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. 18/05/2021-17/06/2021.                | 28-G1U1-003647<br>01/07/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 9201 22763                 | 1.286,30                     |                   |                     | 1.286,30              |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                              |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/1731<br>01/07/2021     | A78923125 MOVISTAR<br>TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,<br>S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO<br>CONTRATO TELEFONÍA MÓVIL<br>(LÍNEA 629274419).<br>18/05/2021-17/06/2021                               | 28-G1M0-049913<br>01/07/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 9201 22763                   |                              | 42,36          |                   |                       | 42,36               |                   |
| F/2021/1085<br>01/05/2021     | A78923125 MOVISTAR<br>TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA,<br>S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO<br>CONTRATO TELEFONÍA MÓVIL<br>PERSONAL AYTO.<br>18/03/2021-17/04/2021.                                  | 28-E1U1-003561<br>01/05/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 9201 22763                   |                              | 1.291,13       |                   |                       | 1.291,13            |                   |
| F/2021/1668<br>19/06/2021     | A82018474 TELEFONICA DE<br>ESPAÑA S.A.<br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>CONTRATO TELEFONÍA E<br>INTERNET (LÍNEA 926272045).<br>01/06/2021-30/06/2021           | TA6NG0030627<br>19/06/2021   | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 9201 22763                   |                              | 135,44         |                   |                       | 135,44              |                   |
| F/2021/1705<br>25/06/2021     | P6300001B ENTIDAD PUBLICA<br>EMPRESARIAL DIARIO<br>LANZA<br>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL<br>DIARIAO LANZA, EN CONCEPTO DE<br>PAGO CONVENIO ANUAL<br>PUBLICIDAD AÑO 2021. FACTURA<br>4/10. | 21E-/143<br>25/06/2021       | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 926 22602                    | RC:22021000778               | 300,01         |                   |                       | 300,01              |                   |
| F/2021/1756<br>02/07/2021     | B13561998 FUSION HR<br>TELECOMUNICACION<br>ES<br>FUSION HR<br>TELECOMUNICACIONES, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>WIMAX PERALVILLO (MAYO/2021).                                 | Emit-/661<br>02/07/2021      | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 924 22200                    |                              | 239,58         |                   |                       | 239,58              |                   |

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                                |                            |                |                              |                              |                |                     |                       |                   |
| F/2021/1766<br>03/07/2021     | A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMON. GRAL. JUNIO/2021. | 4003165821<br>30/06/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22201                   |                              |                |                     | 843,53<br>843,53      |                   |
| F/2021/1722<br>30/06/2021     | B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L.<br>AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO SOFTWARE SICALWINSIGEP 01/04/2021-30/06/2021.   | FAV-21100-002735<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9202 22706                   |                              |                |                     | 2.489,58<br>2.489,58  |                   |
| F/2021/1680<br>22/06/2021     | B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L.<br>AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO ÁREA DEPORTES. EXPTE. 2021/008215.                 | 21/630<br>22/06/2021           | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22699                    | RC:22021002556               |                |                     | 5,51<br>5,51          |                   |
| F/2021/1650<br>17/06/2021     | B13561154 DULCEALMACEN, SL<br>DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ÁREA DEPORTES. EXPTE. 2021/008215.  | Emit-/68<br>16/06/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22699                    | RC:22021002556               |                |                     | 25,12<br>25,12        |                   |
| F/2021/1742<br>01/07/2021     | B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L.<br>IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CONTENEDOR PUNTO LIMPIO (ALB. 3416 Y ALB. 4116). EXPTE. 2021/5610         | Emit-/1772<br>31/05/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 210                      | RC:22021001750               |                |                     | 330,00<br>330,00      |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |   |                                   |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1741<br>01/07/2021     | B13196936 IGNACIO<br>MANZANARES, S.L.<br><br>IGNACIO MANZANARES, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIALES CONSTRUCCIÓN<br>CEMENTERIO. EXPTE. 2021/001169.                      | Emit-/1771<br><br>31/05/2021      | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 164 212                      | RC:22021000073               | 131,57         |                   | 131,57                |                              |
| F/2021/1740<br>01/07/2021     | B13160742 ALFESA FERRETERIA<br>INDUSTRIAL, S.L.<br><br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL,<br>S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO MATERIAL CAMBIO<br>CERRADURAS PISCINA. EXP.<br>2021/9500. | Emit-/176938-01<br><br>30/06/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 341 22699                    | RC:22021002867               | 281,87         |                   | 281,87                |                              |
| F/2021/1758<br>02/07/2021     | A79022299 EULEN SERVICIOS<br>SOCIOSANITARIOS<br>S.A.<br><br>EULEN SERVICIOS<br>SOCIOSANITARIOS, S.A., EN<br>CONCEPTO DE PAGO CONTRATO<br>SERVICIO AYUDA A DOMICILIO.<br>JUNIO/2021.         | 3751257<br><br>30/06/2021         | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2311 22721                   |                              | 27.384,76      |                   | 27.384,76             |                              |
| F/2021/1714<br>28/06/2021     | B02592756 CONCILIA2<br>SOLUCIONES, S.L.<br><br>CONCILIA2 SOLUCIONES, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO CONTRATO<br>ESTUDIO DE IMPACTO COVID-19<br>EN LA MUJER. EXPTE. 2021/005089.               | C2/2021393<br><br>28/06/2021      | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2314 22626                   | AD:220210004676              | 3.448,50       |                   | 3.448,50              |                              |
| F/2021/1958<br>12/07/2021     | 70572243D VISITACION LOPEZ<br>GALLEGO<br><br>VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN<br>CONCEPTO DE PAGO VALES<br>AYUDA EMERGENCIA SOCIAL<br>(JUNIO/2021).   | 0011<br><br>09/07/2021            | Registrada                    | 2021           | 2311 480                     |                              | 180,00         |                   | 180,00                |                              |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |   |                      |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/1959<br>12/07/2021     | 05626646H JESUS FERNANDEZ SANCHEZ<br>JESÚS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. JUNIO/2021.                      | 6<br>30/06/2021      | Registrada                 | 2021           | 2311 480                     |                              | 90,00          |                   | 90,00                 |                     |
| F/2021/1960<br>12/07/2021     | 05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL<br>JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. JUNIO/2021.              | 25<br>30/06/2021     | Registrada                 | 2021           | 2311 480                     |                              | 1.440,00       |                   | 1.440,00              |                     |
| F/2021/1961<br>12/07/2021     | 05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO<br>JESÚS A. MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. JUNIO/2021.                 | 51<br>01/07/2021     | Registrada                 | 2021           | 2311 480                     |                              | 60,00          |                   | 60,00                 |                     |
| F/2021/1963<br>12/07/2021     | B13535950 ALIMENTACION CARABALLO, S.L.<br>ALIMENTACIÓN CARABALLO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. JUNIO/2021.            | 16<br>05/07/2021     | Registrada                 | 2021           | 2311 480                     |                              | 360,00         |                   | 360,00                |                     |
| F/2021/1964<br>12/07/2021     | 05631844H JUANA RODRIGO CASTELLANOS<br>JUANA RODRIGO CASTELLANOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. JUNIO/2021.                  | 215<br>31/05/2021    | Registrada                 | 2021           | 2311 480                     |                              | 180,00         |                   | 180,00                |                     |
| F/2021/1320<br>25/05/2021     | B13581822 PEDROMOTOR MAQUINARIA<br>PEDROMOTOR MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIÓN MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES. EXPTE. 2021/005004. | 210338<br>03/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 213                      | RC:22021001541               | 973,65         |                   | 973,65                |                     |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                                 |                               |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/1943<br>08/07/2021     | A29018637 EMBARBA, S.A.<br>ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN<br>CONCEPTO DE PAGO CONTRATO<br>MANTENIMIENTO ASCENSORES.<br>JUNIO/2021.   | R21/99306<br>30/06/2021         | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 9201 22716                 | 580,80                       |                   |                     | 580,80                |                   |
| F/2021/1884<br>07/07/2021     | B13548078 NEUMATICOS<br>PIEDRABUENA, S.L.U.<br>NEUMÁTICOS Y ACC.<br>PIEDRABUENA, S.L.U., EN<br>CONCEPTO DE PAGO<br>REPARACIÓN MÁQUINA<br>BARREDORA (E-5755-BCL). EXPTE.<br>2021/008845 | Emit-29<br>29/06/2021           | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 163 213                    | 200,00                       |                   |                     | 200,00                |                   |
| F/2021/1807<br>05/07/2021     | B13603725 TERA PETROLEOS<br>TERA PETRÓLEOS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>COMBUSTIBLE VEHÍCULOS<br>POLICÍA LOCAL. EXPTE.<br>2021/000095.                                  | Emit-21L000091/41<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 132 22103                  | 405,10                       |                   |                     | 405,10                |                   |
| F/2021/1810<br>05/07/2021     | B13603725 TERA PETROLEOS<br>TERA PETRÓLEOS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>COMBUSTIBLE VEHÍCULOS<br>PROTECCIÓN CIVIL. EXPTE.<br>2021/000426.                               | Emit-21L000094/45<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 135 22103                  | 76,99                        |                   |                     | 76,99                 |                   |
| F/2021/1720<br>29/06/2021     | B13512678 AUTOCOMERCIAL<br>ACIS<br>AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO<br>REPARACIÓN VEHÍCULO<br>PROTECCIÓN CIVIL (CR-8308-X).<br>EXPTE. 2021/008411.                     | I21/1100001061<br>25/06/2021    | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 135 22699                  | 202,45                       |                   |                     | 202,45                |                   |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |  |                            |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/1762<br>02/07/2021     | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (PROT. CIVIL). EXP.2021/834. | Emit-/273-04<br>30/06/2021 | FACE: Conformada con firma | 2021           | 135 22699                    | RC:22021000038               | 14,65          |                   | 14,65                 |                     |
| F/2021/1763<br>02/07/2021     | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (SEÑALIZ. VIAL). 2021/655.   | Emit-/274-04<br>30/06/2021 | FACE: Conformada con firma | 2021           | 134 22699                    | RC:22021000028               | 147,54         |                   | 147,54                |                     |
| F/2021/1792<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES EMISORA. (ALB. 56038). EXPTE. 2021/004206.                   | 1/000709<br>30/06/2021     | FACE: Conformada con firma | 2021           | 926 22699                    | RC:22021001204               | 12,10          |                   | 12,10                 |                     |
| F/2021/1779<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN AGUA FUENTES POLICÍA LOCAL (ALB. 55857, 56039 Y 56157). 2021/216.              | 1/000602<br>30/06/2021     | FACE: Conformada con firma | 2021           | 132 22199                    | RC:22021000007               | 157,30         |                   | 157,30                |                     |
| F/2021/1780<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES AYUNTAMIENTO (ALB. 56373, 56154 Y 56158).                    | 1/000600<br>30/06/2021     | FACE: Conformada con firma | 2021           | 9201 22199                   |                              | 72,60          |                   | 72,60                 |                     |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                        |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/1787<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES AYUNTAMIENTO (ALB. 56035, 56154 Y 55855).       | 1/000599<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22199                   |                              | 84,70          |                   | 84,70                 |                     |                   |
| F/2021/1788<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO AGUA FUENTES SERV. SOCIALES. (ALB. 55856, 56036 Y 56155). EX.2021/3956. | 1/000601<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2311 22699                   | RC:22021001139               | 129,47         |                   | 129,47                |                     |                   |
| F/2021/1793<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES CENTRO MUJER (ALB. 56040).                      | 1/000749<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2314 22699                   |                              | 6,05           |                   | 6,05                  |                     |                   |
| F/2021/1786<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DISPENSADOR AGUA (JUVENTUD).                                | 1/000598<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2315 22699                   |                              | 114,95         |                   | 114,95                |                     |                   |
| F/2021/1790<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES NAVE (ALB. 56372 17/06/2021).                   | 1/000606<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 210                      |                              | 77,44          |                   | 77,44                 |                     |                   |
| F/2021/1791<br>04/07/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES DEPORTES (ALB. 56376 17/06/2021).               | 1/000607<br>30/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22699                    |                              | 6,05           |                   | 6,05                  |                     |                   |



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |   |                              |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/1878<br>07/07/2021     | A13009444 NEXTER CELIMASA<br>CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA REFUERZO COVID-19 (ESC. INFANTILES). JUNIO/2021.                  | 2021357/1<br>30/06/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22700                   |                              | 1.498,52       |                   | 1.498,52              |                              |
| F/2021/1877<br>07/07/2021     | A13009444 NEXTER CELIMASA<br>CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA REFUERZO COVID-19 (COLEGIOS). JUNIO/2021.                         | 2021357/0<br>30/06/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22700                   |                              | 8.716,02       |                   | 8.716,02              |                              |
| F/2021/1718<br>29/06/2021     | B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL.<br>CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE. EXPTE. 2021/6889. | 2021/21/001141<br>29/06/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 22103                    | RC:22021002146               | 1.814,40       |                   | 1.814,40              |                              |
| F/2021/1611<br>14/06/2021     | B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L.<br>ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA (ITV) VEHÍCULOS (CR3192Y, 7473GKC, 0649CJY, 0256BJY, 5  | Emit-/14320<br>14/06/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 22799                    |                              | 484,02         |                   | 484,02                |                              |
| F/2021/1257<br>14/05/2021     | B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L.<br>IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO RECOGIDA CONTENEDOR PUNTO LIMPIO. EXPTE. 2021/005610. (ALB. 7308, 7582, 79        | Emit-/1762<br>30/04/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 210                      | RC:22021001750               | 1.650,00       |                   | 1.650,00              |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

| 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.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |  |                                 |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/1317<br>24/05/2021     | B13274873 PINTURAS RUMA S.L.<br>PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES. EXPTE. 2021/006318.                        | Emit-/2791-21<br>24/05/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 210                      | RC:22021003095               | 1.329,25       |                   | 1.329,25              |                     |
| F/2021/1368<br>02/06/2021     | B13603725 TERA PETROLEOS<br>TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MÁQUINAS MEDIO AMBIENTE. EXPTE. 2021/007544.                                | Emit-21L000079/40<br>31/05/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 22103                    | RC:22021002278               | 250,83         |                   | 250,83                |                     |
| F/2021/1695<br>24/06/2021     | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (E.INFANTIL). 2021/1806. | Emit-/176677-01<br>24/06/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 212                     | RC:22021000377               | 29,63          |                   | 29,63                 |                     |
| F/2021/1696<br>24/06/2021     | B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.<br>ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (E.INFANTIL). 2021/1806.      | Emit-/176533-01<br>24/06/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 212                     | RC:22021000377               | 41,14          |                   | 41,14                 |                     |
| <b>Totales .....</b>          |  |                                 |                            |                |                              |                              | 114.826,81     |                   | 114.826,81            |                     |

MIGUELTURRA, 15 de Julio de 2021

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

## RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación |      |       | Descripción   | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|------|-------|---|-------------|---------------|
| 2021       | 132  | 212   | Edificios y otras construcciones. Policía Local               | 1           | 93,27         |
| 2021       | 132  | 22002 | Material informático Programa Gestion Policia                 | 1           | 219,98        |
| 2021       | 132  | 22103 | Combustibles y carburantes. Policia                           | 1           | 405,10        |
| 2021       | 132  | 22199 | Otros suministros. Policia                                    | 2           | 278,30        |
| 2021       | 132  | 22203 | Informáticas. Policia   | 1           | 134,86        |
| 2021       | 132  | 22699 | Otros gastos diversos Policia                                 | 1           | 284,35        |
| 2021       | 134  | 203   | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi  | 1           | 84,70         |
| 2021       | 134  | 22699 | Otros gastos diversos Señalización Vial                       | 2           | 1.513,15      |
| 2021       | 135  | 22103 | Combustibles y carburantes. Protección Civil                  | 1           | 76,99         |
| 2021       | 135  | 22104 | Vestuario. Protección Civil                                   | 1           | 720,68        |
| 2021       | 135  | 22699 | Otros gastos diversos Protección Civil                        | 3           | 307,85        |
| 2021       | 151  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo                | 3           | 349,62        |
| 2021       | 151  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo      | 9           | 1.384,31      |
| 2021       | 151  | 22103 | Combustibles y carburantes. Urbanismo                         | 1           | 1.499,45      |
| 2021       | 151  | 22203 | Informáticas. Urbanismo                                       | 1           | 108,00        |
| 2021       | 151  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V  | 4           | 771,49        |
| 2021       | 1532 | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Pavimentación Vías Públi | 1           | 179,01        |
| 2021       | 161  | 22727 | Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas           | 1           | 2.434,29      |
| 2021       | 163  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar  | 3           | 365,31        |
| 2021       | 164  | 212   | Edificios y otras construcciones. Cementerio                  | 1           | 131,57        |
| 2021       | 165  | 22109 | Suministros, Materiales, mantenimient                         | 5           | 1.890,40      |
| 2021       | 171  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines       | 6           | 4.649,32      |
| 2021       | 171  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques        | 4           | 1.361,44      |
| 2021       | 171  | 22103 | Combustibles y carburantes. Parques                           | 2           | 2.065,23      |
| 2021       | 171  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Parques                         | 1           | 230,51        |
| 2021       | 171  | 22762 | Contrato recogida Animales                                    | 2           | 1.210,00      |
| 2021       | 171  | 22799 | Otros trabajos empres. Contrato Desratización                 | 1           | 1.373,17      |
| 2021       | 2311 | 212   | Edificios y otras construcciones. Bienestar Social            | 1           | 93,27         |
| 2021       | 2311 | 22203 | Informáticas. Bienetar Social                                 | 1           | 108,47        |
| 2021       | 2311 | 22699 | Otros gastos diversos Bienestar Social                        | 2           | 209,46        |
| 2021       | 2311 | 22721 | Prestación Servicio Ayuda a Domicilio                         | 1           | 27.384,76     |
| 2021       | 2311 | 480   | Ayudas de Emergencia Social                                   | 8           | 3.870,01      |
| 2021       | 2312 | 212   | Edificios y otras construcciones. Centro Día                  | 1           | 93,27         |
| 2021       | 2312 | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día     | 1           | 30,75         |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

|      |      |       |  |   |           |
|------|------|-------|--|---|-----------|
| 2021 | 2312 | 22203 | Informáticas. Centro Día                                     | 1 | 133,86    |
| 2021 | 2312 | 22699 | Gastos Diversos. Actividades Mayores                         | 1 | 80,97     |
| 2021 | 2313 | 212   | Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles        | 7 | 374,25    |
| 2021 | 2313 | 22203 | Informáticas. Escuelas Infantiles                            | 1 | 109,62    |
| 2021 | 2313 | 22699 | Otros gastos diversos Escuelas Infantiles                    | 2 | 93,56     |
| 2021 | 2314 | 22203 | Informáticas. Centro Mujer                                   | 1 | 119,37    |
| 2021 | 2314 | 22626 | Gastos Diversos. Plan Igualdad                               | 1 | 3.448,50  |
| 2021 | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Mujer                           | 3 | 42,65     |
| 2021 | 2315 | 212   | Edificios y otras construcciones. Centro Joven               | 1 | 93,27     |
| 2021 | 2315 | 22203 | Informáticas. Centro Joven                                   | 1 | 108,59    |
| 2021 | 2315 | 22611 | Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias            | 2 | 7.300,00  |
| 2021 | 2315 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Joven                           | 2 | 350,90    |
| 2021 | 241  | 22660 | Gastos diversos. Materiales Programa Recualificación Albañil | 3 | 2.261,02  |
| 2021 | 323  | 212   | Edificios y otras construcciones. Colegios                   | 5 | 837,10    |
| 2021 | 323  | 22766 | Trabajos realizados por otras empresas Colegios              | 1 | 1.528,69  |
| 2021 | 323  | 62250 | Reformas y mejores Colegios                                  | 1 | 1.690,37  |
| 2021 | 334  | 20901 | Canones. Sociedad General Aurotes (Cultura)                  | 2 | 768,56    |
| 2021 | 334  | 212   | Edificios y otras construcciones.                            | 1 | 93,27     |
| 2021 | 334  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult | 1 | 393,25    |
| 2021 | 334  | 22203 | Informáticas. Promoción Cultural                             | 1 | 111,22    |
| 2021 | 334  | 22609 | Actividades culturales.                                      | 4 | 3.100,03  |
| 2021 | 334  | 22740 | Raparto Publicidad y B.I.M.                                  | 2 | 1.240,73  |
| 2021 | 341  | 22110 | Productos de limpieza y aseo. Deportes                       | 1 | 120,52    |
| 2021 | 341  | 22203 | Informáticas. Deportes                                       | 1 | 137,29    |
| 2021 | 341  | 22609 | Actividades deportivas                                       | 2 | 119,19    |
| 2021 | 341  | 22699 | Otros gastos diversos Deportes                               | 6 | 412,67    |
| 2021 | 341  | 22700 | Limpieza y aseo. Deportes                                    | 1 | 94,56     |
| 2021 | 4312 | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Mercado       | 1 | 96,80     |
| 2021 | 433  | 22203 | Informáticas. Desarrollo Empresarial                         | 1 | 113,41    |
| 2021 | 912  | 48930 | Otras Transf. Red Terrae                                     | 1 | 1.250,00  |
| 2021 | 9201 | 212   | Edificios y otras construcciones. Admon. General             | 2 | 868,28    |
| 2021 | 9201 | 22000 | Ordinario no inventariable. Admon. Gral.                     | 1 | 145,20    |
| 2021 | 9201 | 22199 | Otros suministros. Admon. Gral.                              | 3 | 196,30    |
| 2021 | 9201 | 22201 | Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.                           | 1 | 843,53    |
| 2021 | 9201 | 22203 | Informáticas. Admon. Gral.                                   | 1 | 146,57    |
| 2021 | 9201 | 22602 | Publicidad y propaganda. Admón Gral.                         | 1 | 84,70     |
| 2021 | 9201 | 22700 | Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales              | 2 | 10.214,54 |
| 2021 | 9201 | 22716 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES                            | 3 | 762,30    |
| 2021 | 9201 | 22736 | Contrato Vigilancia Edificios Municipales                    | 1 | 619,52    |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS 2021/25

|      |      |       |  |    |          |
|------|------|-------|--|----|----------|
| 2021 | 9201 | 22763 | Contrato Telefonía Fija e Internet                         | 12 | 4.466,16 |
| 2021 | 9202 | 22706 | Mantenimiento Programas Informaticos. Contabilidad, Padrón | 1  | 2.489,58 |
| 2021 | 9203 | 212   | Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías       | 1  | 332,75   |
| 2021 | 9203 | 22002 | Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías   | 1  | 1.512,39 |
| 2021 | 9203 | 22203 | Informáticas. Nuevas Tecnologías                           | 1  | 153,16   |
| 2021 | 9203 | 22725 | Licencia utilización programas informáticos                | 1  | 1.428,14 |
| 2021 | 9203 | 22760 | Formación y Extensión de Certificados                      | 1  | 1.270,50 |
| 2021 | 9203 | 64802 | Leasing adquisición equipos informáticos                   | 1  | 2.147,63 |
| 2021 | 924  | 22200 | Servicios de Telecomunicaciones.                           | 2  | 347,58   |
| 2021 | 924  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.     | 1  | 1.717,84 |
| 2021 | 926  | 20901 | Canonos. Sociedad General Aurotes (Emisora)                | 1  | 686,07   |
| 2021 | 926  | 22203 | Informáticas. Emisoria                                     | 1  | 129,09   |
| 2021 | 926  | 22602 | Publicidad y propaganda. Emisora                           | 1  | 300,01   |
| 2021 | 926  | 22699 | Otros gastos diversos Emisora                              | 6  | 1.428,41 |

MIGUELTURRA, 15 de Julio de 2021

Decreto número: 2021/725

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

LA ALCALDÍA

DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL