



Decreto número: 2023/571

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2023.

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

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

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros			Euros	
F/2023/1250 08/05/2023	5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO ISABEL SÁNCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES ÁREA DEPORTES (ABRIL/2023).	2023-0053 30/04/2023	Registrada	2023	341 22700		101,74			101,74	
F/2023/1251 08/05/2023	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARÁN SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES REPARACIÓN PERSIANAS COLEGIOS. EXPTE. 2023/002711.	22 28/04/2023	Registrada	2023	323 212	RC:22023000561	273,90			273,90	
F/2023/1252 08/05/2023	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DÍAZ-GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CATERING FERIA DE ASOCIACIONES 2023. EXPTE. 2023/006172.	7 21/04/2023	Registrada	2023	2315 22609	RC:22023001740	1.003,00			1.003,00	
F/2023/1154 26/04/2023	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO QUESOS PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL (DEMASIA KG).	Emit-/32 26/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	338 22657		63,75			63,75	
F/2023/1253 08/05/2023	5644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRASLADO NIÑOS COMEDOR P/AVERIA BUS (CENTRO DE DÍA).	18 21/04/2023	Registrada	2023	4411 22699		11,00			11,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 2 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros	Euros		Euros	
F/2023/1254 08/05/2023	B13576236 DISTRIBUCIONES SACRAMENTO CORRAL RODRIGO DISTRIBUCIONES SACRAMENTO CORRAL RODRIGO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. BEBIDAS DÍA DEL ÁRBOL. EXPTE. 2023/004642.	FM473 28/03/2023	Registrada	2023	171 22699	RC:22023001093	616,02			616,02	
F/2023/1185 01/05/2023	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS CELEBRACIÓN FIESTA SAN MARCOS. EXPTE. 2023/006309.	A/00023 21/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 22699	RC:22023002166	229,19			229,19	
F/2023/1167 27/04/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS). EXPTE. 2023/006410.	2023/A2/000033 27/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151 22103	RC:22023001765	2.448,00			2.448,00	
F/2023/1153 25/04/2023	A43501352 TQ TECNOL, S.A.U. TQ TECNOL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PILONAS TIPO LED. LOTE 2. CONTRATO 2022-01-015.	FV2302803. 07/02/2023	FACe: Conformada con firma	2023	134 22699	AD:220230003117	5.989,50			5.989,50	
F/2023/1152 25/04/2023	B14053854 ESTAMPACIONES CASADO S.L. ESTAMPACIONES CASADO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL. LOTE 3. CONTRATO 2022-01-015.	FV/230924 25/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	134 22699	AD:220230003119	13.260,69			13.260,69	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 3 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/1176 28/04/2023	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MANTILLO ACTIVIDAD HUERTO ABUEL@. EXPTE. 2023/006170.	Emit-/2035-18 28/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22699	RC:22023001741	230,00			230,00	
F/2023/1255 08/05/2023	B13588769 TALLER HIJOS DE JOSE GOMEZ RUIZ S.L. TALLER HIJOS DE JOSÉ GÓMEZ RUIZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MINIBUS (2499-FXM). EXPTE. 2023/006419.	2 0230444 27/04/2023	Registrada	2023	4411	213	RC:22023001759	307,10			307,10	
F/2023/1191 02/05/2023	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MM.AA.. EXPTE. 2023/006036.	2023/23/000787 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22103	RC:22023001727	606,04			606,04	
F/2023/1179 29/04/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MM.AA. EXPTE. 2023/003712.	Emit-/402-04 29/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000716	43,05			43,05	
F/2023/1189 02/05/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES (ABRIL/2023).	R23/58172 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		613,91			613,91	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 4 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/1188 02/05/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA (ABRIL/2023).	R23/58171 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		30,25			30,25	
F/2023/1300 10/05/2023	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2023).	4 30/04/2023	Registrada	2023	2311	480		300,00			300,00	
F/2023/1301 10/05/2023	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2023).	69 04/05/2023	Registrada	2023	2311	480		60,00			60,00	
F/2023/1302 10/05/2023	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2023).	105 26/04/2023	Registrada	2023	2311	480		30,00			30,00	
F/2023/1303 10/05/2023	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2023).	005 04/05/2023	Registrada	2023	2311	480		60,00			60,00	
F/2023/1304 10/05/2023	X5784956L HABIBA BERKAOU HABIBA BERKAOU, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2023).	22 01/05/2023	Registrada	2023	2311	480		30,00			30,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 5 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2023/1305 10/05/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2023).	56 30/04/2023	Registrada	2023	2311 480		1.140,00			1.140,00	
F/2023/1318 11/05/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL SALA OCIO JUVENTUD (2º CUATRIMESTRE 2023). EXPTE. 2023/005626.	0033 21/04/2023	Registrada	2023	2315 22609	RC:22023001681	23,40			23,40	
F/2023/1319 11/05/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL SALA OCIO JUVENTUD (2º CUATRIMESTRE 2023). EXPTE. 2023/005626.	0035 09/04/2023	Registrada	2023	2315 22609	RC:22023001681	6,00			6,00	
F/2023/1320 11/05/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL SALA OCIO JUVENTUD (2º CUATRIMESTRE 2023). EXPTE. 2023/005626.	0034 08/04/2023	Registrada	2023	2315 22609	RC:22023001681	50,60			50,60	
F/2023/1321 11/05/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS SALA OCIO JUVENTUD (1º CUATRIM). EXP. 2023/001739.	57 31/03/2023	Registrada	2023	2315 22609	RC:22023000270	109,34			109,34	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 6 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2023/1322 11/05/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS SALA OCIO JUVENTD (2º CUATRIM.). EXP. 2023/005626.	58 08/05/2023	Registrada	2023	2315 22609	RC:22023001681	67,81			67,81	
F/2023/1178 29/04/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATER. FERRETERIA MANTO. (ALUMB.PÚB.). 2023/001948.	Emit-/403-04 29/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165 22109	RC:22023000277	45,99			45,99	
F/2023/1177 29/04/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATER. FERRETERIA MANTO. (ALUMB.PÚB.). 2023/001948.	Emit-/401-04 29/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165 22109	RC:22023000277	65,99			65,99	
F/2023/1182 01/05/2023	A78923125 MOVISTAR TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/03/2023-17/04/2023).	28-E3M0-031168 01/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201 22763		47,94			47,94	
F/2023/1157 26/04/2023	B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO ESCUELA AGROECOLÓGICA (MARZO/2023).	1/000019 26/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241 22618		850,00			850,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 7 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros			Euros	
F/2023/1169 28/04/2023	E13375670 ARTES GRAFICAS HNOS. LOZANO, C.B. ARTES GRÁFICAS HERMANOS LOZANO, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MARCAPÁGINAS DÍA DEL LIBRO 2023. EXP. 2023/004655.	Emit-/76 28/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	334 22609	RC:22023001088	278,30			278,30	
F/2023/1158 26/04/2023	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TÉCNICO AUDIOVISUAL FERIA ASOCIACIONES 2023. EXPTE. 2023/006172.	2023-/49 26/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2315 22609	RC:22023001740	943,80			943,80	
F/2023/1131 24/04/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PROGRAMA PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA (ABRIL/2023).	2023/46 24/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2315 22611		5.800,00			5.800,00	
F/2023/1132 24/04/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PROGRAMA EDUCACIÓN EN CALLE (ABRIL/2023).	2023/47 24/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2315 22611		1.500,00			1.500,00	
F/2023/1202 02/05/2023	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ALMUERZO AMISTAD SAN MARCOS. EXPTE. 2023/006240.	C7/2314828 20/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	924 22627	RC:22023001767	740,91			740,91	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 8 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/1203 02/05/2023	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ALMUERZO AMISTAD SAN MARCOS. EXPTE. 2023/006240.	C7/2314864 20/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	924	22627	RC:22023001767	7,59			7,59	
F/2023/1192 02/05/2023	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRÁNEA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO COMEDOR ESCUELAS INFANTILES (ABRIL/2023).	F-/2300254 30/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2313	22799		3.978,98			3.978,98	
F/2023/1195 02/05/2023	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. TTE. EN TAXI USUARIOS SED (ABRIL/2023).	2023-/4 30/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2312	22644	D:220230000830	1.032,90			1.032,90	
F/2023/1204 02/05/2023	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MONTAJE ASCENSOR CERE. EXPTE. 2023/006071.	Emit-/726 02/05/2023	FACE: Conformada con firma	2023	334	213	RC:22023001730	72,97			72,97	
F/2023/1206 02/05/2023	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ASFALTO EN FRIO VIARIOS PÚBLICOS. EXPTE. 2023/006446.	Emit-/727 02/05/2023	FACE: Conformada con firma	2023	1532	210	RC:22023001763	204,19			204,19	
F/2023/1205 02/05/2023	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ASFALTO EN FRIO VIARIOS PÚBLICOS. EXPTE. 2023/006446.	Emit-/728 02/05/2023	FACE: Conformada con firma	2023	1532	210	RC:22023001763	624,54			624,54	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 9 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2023/1231 04/05/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR PUNTO LIMPIO (ALB. 1359).	Emit-/2061 31/03/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000350	165,00			165,00	
F/2023/1233 04/05/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR PUNTO LIMPIO (ALB. 2255).	Emit-/2063 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000350	165,00			165,00	
F/2023/1232 04/05/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR PUNTO LIMPIO (ALB. 2773).	Emit-/2062 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000350	165,00			165,00	
F/2023/1200 02/05/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROY. Nº 2. PLAN EMPLEO JCCM. EXPTE. 2023/004641	Emit-/8559-A 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22634	RC:22023001089	1.100,79			1.100,79	
F/2023/1199 02/05/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROY. Nº 1. PLAN EMPLEO JCCM. EXPTE. 2023/004639	Emit-/8558-A 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22634	RC:22023001090	844,11			844,11	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 10 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/1198 02/05/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFEC. DEPORTES. EXP. 2023/003552.	Emit-/8556-A 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22110	RC:22023000722	199,98			199,98	
F/2023/1229 04/05/2023	05670747M JUAN DAVID MUÑOZ MATEO JUAN DAVID MUÑOZ MATEO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATPO MANTENIMIENTO PERALVILLO (ABRIL/2023).	A/04 04/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	924	22799		1.109,17			1.109,17	
F/2023/1212 03/05/2023	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-1811-BCX). EXPTE. 2023/005730.	Emit-/57351-15 18/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023001693	194,28			194,28	
F/2023/1211 03/05/2023	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRANSPORTE EN BUS DESPLAZ. EQUIPOS FUTBOL/VOLEIBOL. EXPTE. 2023/006259.	2023/87 03/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22609	RC:22023001769	2.200,00			2.200,00	
F/2023/1197 02/05/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2023/001150.	Emit-23L000070/166 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22103	RC:22023000076	143,66			143,66	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 11 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros			Euros	
F/2023/1208 03/05/2023	B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. GESTIÓN HUERTO AGROECOLÓGICO (ABRIL/2023).	1/000022 03/05/2023	FACE: Conformada con firma	2023	241 22618		850,00			850,00	
F/2023/1230 04/05/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CEMENTERIO. EXPTE. 2023/001308.	Emit-/2060 31/03/2023	FACE: Conformada con firma	2023	164 212	RC:22023000058	67,03			67,03	
F/2023/1217 03/05/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA (SERV. GRALES.). EXPTE. 2023/005678	23A0000946 02/05/2023	FACE: Conformada con firma	2023	241 22634	RC:22023001722	62,74			62,74	
F/2023/1228 04/05/2023	A13027644 FUNDICIONES LA MANCHA, S.A. FUNDICIONES LA MANCHA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TAPAS IMBORNALES VIARIOS PÚBLICOS. EXPTE. 2023/002312.	23/95 27/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	1532 210	RC:22023000337	2.916,17			2.916,17	
F/2023/1219 03/05/2023	B13387477 DECANTO, S.L. DECANTO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL REPOSICIÓN ROTONDA LAS PALMERAS. EXPTE. 2023/005468.	Emit-/2697 28/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	171 210	RC:22023001725	871,20			871,20	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 12 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/1225 04/05/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL REPARACIONES PARQUES Y JARDINES. EXPTE. 2023/006417.	58750/457 04/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023001757	714,88			714,88	
F/2023/1222 04/05/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES REPARACIÓN BARANDILLA PARQUE RIVAS. EXP. 2023/005727.	58528/456 04/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023001691	2.042,96			2.042,96	
F/2023/1227 04/05/2023	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS (ABRIL/2023).	Emit-/72 04/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22762	D:220230002762	605,00			605,00	
F/2023/1216 03/05/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES SALA OCIO JUVENTUD (2º CUATRIM). 2023/005626.	23A0000945 02/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22609	RC:22023001681	14,36			14,36	
F/2023/1174 28/04/2023	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (MARZO/2023).	3866848 28/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22721		31.163,18			31.163,18	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 13 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/1207 03/05/2023	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (ABRIL/2023).	3867105 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22721		26.526,24			26.526,24	
F/2023/1234 04/05/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR PUNTO LIMPIO (ALB. 1863).	Emit-/2064 31/03/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000350	165,00			165,00	
Totales								116.184,14			116.184,14	

MIGUELTURRA, 24 de Mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 14 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	143,66
2023	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	2	19.250,19
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	2.448,00
2023	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavientación Vías Públi	3	3.744,90
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	194,28
2023	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	67,03
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	2	111,98
2023	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	7	3.617,21
2023	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	714,88
2023	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	606,04
2023	171	22699	Otros gastos diversos Parques	2	845,21
2023	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2023	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	2	57.689,42
2023	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	6	1.620,00
2023	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	1.032,90
2023	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	230,00
2023	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	3.978,98
2023	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	8	2.218,31
2023	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2023	241	22618	Gastos Diversos. Proyectos Agroecológico (2022)	2	1.700,00
2023	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	3	2.007,64
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	273,90
2023	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	72,97
2023	334	22609	Actividades culturales.	1	278,30
2023	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	63,75
2023	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	1	199,98
2023	341	22609	Actividades deportivas	1	2.200,00
2023	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	101,74
2023	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	1	307,10
2023	4411	22699	Otros gastos diversos Transportes	1	11,00
2023	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	644,16
2023	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	1	47,94
2023	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	2	748,50
2023	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	1.109,17

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 15 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/29

--	--	--	--

MIGUELTURRA, 24 de Mayo de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vJWRsGmgkEofI7BL6k88
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 24/05/2023 13:52:34
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora Carmen Maria Moreno Cobos el 24/05/2023 20:10:43
 El documento consta de 17 página/s. Página 16 de 17

Decreto número: 2023/571

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**