



Decreto número: 2023/725

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:

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1375 18/05/2023	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS APERITIVO GRUPOS BAILE "SAN ISIDRO". 2023/006502.	23 16/05/2023	Registrada	2023	338	22699	RC:22023002222	126,94			126,94		
F/2023/1376 18/05/2023	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. IONOS CLOUD, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DOMINIO MIGUELTURRA.ES (16/04/2023-16/04/2024).	202775522890 13/05/2023	Registrada	2023	9203	22725		12,09			12,09		
F/2023/1331 12/05/2023	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (MAYO/2023).	Rect-Emit-/230554 12/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22799		788,26			788,26		
F/2023/1235 04/05/2023	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYUNTAMIENTO (ABRIL/2023).	28-E3U1-003527 01/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.289,26			1.289,26		
F/2023/1210 03/05/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE (MAYO/2023). CUOTA FINAL 36/36.	Emit-/628 03/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22725		1.428,14			1.428,14		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 2 de 26

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 3 de 26

Decreto número: 2023/725

Número Relación: F/2023/38

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1209 03/05/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO SERV. INFORMÁTICOS (MAYO/2023).	Emit-/627 03/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22000		1.512,39			1.512,39		
F/2023/1419 24/05/2023	00803164G MARIA PALOMA GOMEZ HERRANZ MARÍA PALOMA GÓMEZ HERRÁNZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMIDA POPULAR FIESTA CRISTO MISERICORDIA. EXPTE. 2023/004514	04/2.023 06/05/2023	Registrada	2023	334	22609	RC:22023001078	2.750,00			2.750,00		
F/2023/1420 24/05/2023	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO (6143-CFG). EXPTE. 2023/001172.	300461 15/05/2023	Registrada	2023	134	203	RC:22023000079	90,00			90,00		
F/2023/1421 24/05/2023	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO (4248-LND). EXPTE. 2023/001172.	300462 15/05/2023	Registrada	2023	134	203	RC:22023000079	90,00			90,00		
F/2023/1214 03/05/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA CENTRO MUJER. EXPTE. 2023/001532.	23A0000943 02/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22699	RC:22023000223	189,44			189,44		

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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
								Euros		Euros		
F/2023/1201 02/05/2023	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD (ABRIL/2023). CUOTA 2/10.	23/345 28/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	926	22602	D:220230002764	460,50			460,50	
F/2023/1240 05/05/2023	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANALÍTICA COMPLEMENTARIA (20/04/2023).	2023041360 27/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22741		10,50			10,50	
F/2023/1239 05/05/2023	B98844574 ASPY PREVENICION S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN (27/04/2023-26/05/2023).	2023040892 27/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22741		987,93			987,93	
F/2023/1183 01/05/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PINTURA PISTAS CEIP CLARA CAMPOAMOR. EXPTE. 2023/004303.	Emit-/2324-23 25/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22641	RC:22023001071	165,13			165,13	
F/2023/1184 01/05/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PINTURA PISTA PABELLÓN CEIP CLARA CAMPOAMOR. EXPTE. 2023/004859.	Emit-/2323-23 25/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22641	RC:22023001375	156,65			156,65	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 4 de 26

Decreto número: 2023/725

Número Relación: F/2023/38

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2023/1248 05/05/2023	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PINTURA MURAL PARKING PERLERINES. EXPTE. 2023/006099.	2326FV0/106 04/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023001731	200,00			200,00		
F/2023/1220 04/05/2023	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FLYERS PROMOCIÓN CAMPAÑA TURÍSTICA. EXPTE. 2023/005742.	Emit-/23000576-23 04/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	338	22699	RC:22023001717	157,30			157,30		
F/2023/1218 03/05/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXPTE. 2023/006119.	23A0000947 02/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22001	RC:22023001744	841,11			841,11		
F/2023/1249 08/05/2023	B08438731 IZASA HOSPITAL IZASA HOSPITAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BATERIA DESFIBRILADOR (FUTBOL 7). EXPTE. 2023/006706.	9101062332 05/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22106	RC:22023001991	490,05			490,05		
F/2023/1296 09/05/2023	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES RESTAURACIÓN SILLAS (ÁREA CULTURA). EXP. 2023/006708.	2326FV0/0110 09/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	213	RC:22023001977	258,81			258,81		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 5 de 26

Decreto número: 2023/725

Número Relación: F/2023/38

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1259 08/05/2023	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN ITV VEHÍCULO (2965-JBV).	Emit-/10338 08/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22799		50,66			50,66		
F/2023/1434 25/05/2023	G13121405 COMUNIDAD REGANTES PANTANO GASSET COMUNIDAD DE REGANTES PANTANO DE GASSET, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL CAMPAÑA RIEGO 2022.	1 11/04/2023	Registrada	2023	171	22699		48,16			48,16		
F/2023/1435 25/05/2023	52133681H MARIA ANGELES CASTELLANOS MAROTO MARÍA DE LOS ÁNGELES CASTELLANOS MAROTO, EN CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTO REUNIÓN ALCÁZAR DE S. JUAN. EXP.2023/007032.	1 10/05/2023	Registrada	2023	2311	22606	RC:22023002216	37,62			37,62		
F/2023/1215 03/05/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PAPELERIA ÁREA DESARROLLO. EXPT.E. 2023/003933.	23A0000944 02/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	433	22199	RC:22023000854	11,23			11,23		
F/2023/1307 10/05/2023	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINER AS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE SOPLADORES/GRUPOS (SERVICIOS). 2023/001299.	044220223/00000021 08/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22103	RC:22023000055	293,68			293,68		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFw6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 6 de 26

Decreto número: 2023/725

Numero Refector: F/2023/38

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2023/1310 10/05/2023	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ROTULO VINILO PARADA BUS. EXPTE. 2022/015276.	Emit-/065 10/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210		84,70			84,70
F/2023/1196 02/05/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2023/001150.	Emit-23L000075/165 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22103	RC:22023000076	410,30			410,30
F/2023/1175 28/04/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIOS (POLICÍA LOCAL).	B/B2302066 14/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	212		105,38			105,38
F/2023/1213 03/05/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (MAYO/2023).	A/2327167 01/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22736		662,35			662,35
F/2023/1336 15/05/2023	A78451499 MADERAS CALATRAVA MADERAS CALATRAVA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES REPARACIÓN BANCOS SAN ISIDRO. EXPTE. 2023/007073.	Emit-/95 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023002212	568,73			568,73

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 7 de 26

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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.		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/1658 14/06/2023	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2023).	71 07/06/2023	Registrada	2023		2311	480		30,00			30,00
F/2023/1659 14/06/2023	05631844H JUANA RODRIGO CASTELLANOS JUANA RODRIGO CASTELLANOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2023).	258 30/04/2023	Registrada	2023		2311	480		30,00			30,00
F/2023/1660 14/06/2023	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESÚS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2023).	72 29/05/2023	Registrada	2023		2311	480		30,00			30,00
F/2023/1661 14/06/2023	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2023).	451 02/06/2023	Registrada	2023		2311	480		60,00			60,00
F/2023/1662 14/06/2023	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2023).	23 01/06/2023	Registrada	2023		2311	480		60,00			60,00
F/2023/1663 14/06/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2023).	A/59 30/05/2023	Registrada	2023		2311	480		840,00			840,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 8 de 26

Decreto número: 2023/725

Numero Relación: F/2023/38

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2023/1664 14/06/2023	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2023).	5 31/05/2023	Registrada	2023	2311	480		510,00			510,00
F/2023/1642 12/06/2023	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2023).	Emit-/33 12/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	480		390,01			390,01
F/2023/1401 19/05/2023	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES MANTO. RIEGOS ZONAS VERD(CEIP ELENA). EXPTE. 2023/007277.	23/421 19/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023002228	315,17			315,17
F/2023/1390 19/05/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (EDIF. AYUNTAMIENTO).	B/B2302746 18/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	212		153,96			153,96
F/2023/1402 19/05/2023	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD. CUOTA 2/10. (MAYO/2023).	23/403 19/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	926	22602	D:220230002764	460,50			460,50

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 9 de 26

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 10 de 26

Decreto número: 2023/725

Número Relación: F/2023/38

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1411 22/05/2023	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HERMANOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (E.I.PELINES). EXP.2023/001714.	2023//103519 13/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22110	RC:22023000219	85,21			85,21		
F/2023/1538 05/06/2023	5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO ISABEL SÁNCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTES. (MAYO/2023).	2023-0072 31/05/2023	Registrada	2023	341	22700		101,74			101,74		
F/2023/1539 05/06/2023	5646922P VIVEROS Y FLORISTERIA EL LAZO LUISA SÁNCHEZ MARTÍN-CONSUEGRA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. ARREGLO FLORAL OFRENDA CRISTO MISERICORDIA. EXP. 2023/006239.	14 11/05/2023	Registrada	2023	338	22699	RC:22023002221	100,00			100,00		
F/2023/1415 23/05/2023	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. GESTIÓN AUDIO XFRAME EMISORA (MAYO/2023)	FM-V23-/0318 01/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	926	22799		349,54			349,54		
F/2023/1426 24/05/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PINTURA (CEIP CLARA). EXPTE. 2023/007252.	Emit-/3238-23 24/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023002227	214,02			214,02		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 11 de 26

Decreto número: 2023/725

Número Relación: F/2023/38

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1439 25/05/2023	05621333H TERESA ROSPIDE GARCIA TERESA RÓSPIDE GARCÍA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MASCARILLAS PERSONAL CENTRO DE DÍA. EXPTE. 2023/007586.	Q2023/339 25/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		2312	22106	RC:22023002631	200,10		200,10		
F/2023/1440 25/05/2023	B85635910 EDICIONES EL PAIS, S.L. EDICIONES EL PÁÍS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2023/006852.	PA4/PA4/000013953 24/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		2312	22001	RC:22023002204	725,00		725,00		
F/2023/1569 06/06/2023	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DÍAZ-GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. MANUTENCIÓN VOLUNTARIOS P. CIVIL SAN ISIDRO. EXPTE. 2023/007275.	8 18/05/2023	Registrada	2023		135	22699	RC:22023002235	119,00		119,00		
F/2023/1459 29/05/2023	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CHUCHES CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS. EXPTE. 2023/007834.	C23/2085 26/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		341	22609	RC:22023002309	600,00		600,00		
F/2023/1437 25/05/2023	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CHUCHES GRUPOS GIMNASIA RÍTMICA. EXPTE. 2023/007646.	C23/2030 25/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		341	22609	RC:22023002271	100,00		100,00		

Decreto número: 2023/725

Numero Relación: F/2023/38

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1436 25/05/2023	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CHUCHES GRUPOS GIMNASIA RÍTMICA. EXPTE. 2023/007646.	C23/2031 25/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22609	RC:22023002271	17,25			17,25		
F/2023/853 28/03/2023	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MUELLE REPARAC. PUERTA PABELLÓN. EXPTE. 2023/004384	Emit-/2947-23 28/03/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699	RC:22023001067	298,00			298,00		
F/2023/1425 24/05/2023	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERÍA HERMANOS PEÑO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CERÁMICAS ARTESANALES TORRE GORDA. EXPTE. 2023/007135.	Nº58 22/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023002193	314,60			314,60		
F/2023/1377 18/05/2023	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (ESCUELA MÚSICA). EXPTE. 2023/005979.	Emit-/473449 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326	219	RC:22023001728	58,92			58,92		
F/2023/1427 24/05/2023	G13384730 ASOCIACION DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA DE CASTILLA LA MANCHA ASOCIACIÓN ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CLM., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA SOCIO 2023.	1/000037 24/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326	22699		100,00			100,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 12 de 26

Decreto número: 2023/725

Numero Relación: F/2023/38

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1424 24/05/2023	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERÍA HERMANOS PEÑO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CERÁMICAS ATENCIÓN PROTOCOLO. EXPTE. 2023/007255.	Nº/57 22/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	912	22601	RC:22023002245	575,96			575,96		
F/2023/1384 18/05/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO (NN.TT). EXPTE. 2023/002880.	Emit-/635 18/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	216	RC:22023000707	344,85			344,85		
F/2023/1453 29/05/2023	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HERMANOS SANROD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. CONSTRUCC. PROY. Nº 2. PLAN EMPLEO JCCM. 2023/007491.	23/103 24/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22634	RC:22023002265	2.966,79			2.966,79		
F/2023/1452 29/05/2023	05670536R DONAIRE DIEZ JORGE JORGE DONAIRE DÍEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CURSO INGLÉS CENTRO MUJER. EXPTE. 2023/007058.	Emit-/1 29/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22723	RC:22023002192	907,50			907,50		
F/2023/1446 26/05/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PREMIOS ROMERIA SAN ISIDRO. EXPTE. 2023/005691.	Emit-/8625-A 26/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	338	22699	RC:22023001718	314,00			314,00		

Decreto número: 2023/725

Número de Decreto: F/2023/38

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac. Euros
										Euros		Euros	
F/2023/1340 15/05/2023	B13520226 DECORACIONES RUMACOLOR, S.L. DECORACIONES RUMACOLOR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CARRERA POR LA IGUALDAD. EXPTE. 2023/006700.	Emit-/2029-23 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22609	RC:22023001990	35,82			35,82		
F/2023/1356 16/05/2023	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/001083	800/665057 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	131,89			131,89		
F/2023/1358 16/05/2023	05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MM.AA.. EXPTE. 2023/007206.	Emit-/502 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023002214	169,40			169,40		
F/2023/1329 12/05/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MM.AA. EXPTE. 2023/007013.	Emit-23L000088/167 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22103	RC:22023002201	165,81			165,81		
F/2023/1360 16/05/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PROGRAMA RECUAL. EXP. 2023/006824	23A0001043 16/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002205	175,41			175,41		

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1341 15/05/2023	05677726S MALDONADO GARCIA RAUL RAÚL MALDONADO GARCÍA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN BOMBA SAN ISIDRO. EXPTE. 2023/007020.	A23/520 12/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023002199	889,35			889,35		
F/2023/1293 09/05/2023	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HERMANOS SANROD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATER. CONST.. PROY. Nº 2. PLAN EMPLEO JCCM. 2023/005242.	83/2023 09/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22634	RC:22023001489	2.995,89			2.995,89		
F/2023/1373 18/05/2023	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L. DOBLE C SERIGRAFÍA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CAMISETAS CARRERA POR LA IGUALDAD. EXPTE. 2023/006700.	A/2023/A/35050 18/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22609	RC:22023001990	325,01			325,01		
F/2023/1311 10/05/2023	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA AYUNTAMIENTO (ABRIL/2023).	Emit-/113 10/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.591,37			1.591,37		
F/2023/1359 16/05/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA ADMINISTRACIÓN GRAL. 2023/002108.	23A0001042 16/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22000	RC:22023000282	339,33			339,33		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 15 de 26

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1379 18/05/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS (0025-GKN). EXPTE. 2023/004220.	I23/1100000468 26/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023000923	184,77			184,77		
F/2023/1181 30/04/2023	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL (ABRIL/2023).	Factura/628 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22002	D:220230000829	299,96			299,96		
F/2023/1344 15/05/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MANTO. MOBILIARIO URBANO SAN ISIDRO. EXPTE. 2023/007011.	Emit-/2784-23 11/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023002402	685,94			685,94		
F/2023/1342 15/05/2023	05677726S MALDONADO GARCIA RAUL RAÚL MALDONADO GARCÍA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN FUENTE PARQUE RIVAS MORENO. EXPTE. 2023/007019.	A23-/521 12/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023002403	734,72			734,72		
F/2023/1238 05/05/2023	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., S.M.E., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. POSTAL ADMINISTRACIÓN GRAL. (ABRIL/2023).	4003667772 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22201		752,36			752,36		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 16 de 26

Decreto número: 2023/725

Numero Relación: F/2023/38

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2023/1380 18/05/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS (CR-7319-Y). EXPTE. 2023/004982.	I23/1100000469 27/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023001095	161,34				161,34	
F/2023/1381 18/05/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-1881-BCX). EXPTE. 2023/004345.	I23/1100000471 28/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023000994	219,35				219,35	
F/2023/1382 18/05/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MM.AA. (6094-FYC). EXPTE. 2023/005005.	I23/1100000474 30/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023001107	290,02				290,02	
F/2023/1343 15/05/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PINTURA VALLAS SEÑALIZACIÓN. EXPTE. 2023/006147.	Emit-/2783-23 11/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	134	22699	RC:22023001739	401,78				401,78	
F/2023/1374 18/05/2023	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L. DOBLE C SERIGRAFÍA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CAMISETAS CARRERA POR LA IGUALDAD. EXPTE. 2023/006643.	A/2023/A/35051 18/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22699	RC:22023001982	624,36				624,36	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 17 de 26

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1378 18/05/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL (4412-JFC). EXPTE. 2023/004556.	I23/1100000466 25/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	214	RC:22023001086	198,65			198,65		
F/2023/1385 18/05/2023	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BOTELLAS PERS. OLIMPIADAS MATEMÁTICAS. EXPTE. 2023/007426.	Emit-/071 18/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22641	RC:22023002241	396,88			396,88		
F/2023/1392 19/05/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO (CASA CULTURA). EXPTE. 2023/006698.	Emitida/418 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	213	RC:22023001978	122,36			122,36		
F/2023/1395 19/05/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/001083.	Emitida/421 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	261,24			261,24		
F/2023/1396 19/05/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/001083.	Emitida/422 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	70,70			70,70		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 18 de 26

Decreto número: 2023/725

Numero Relación: F/2023/38

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1394 19/05/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/001083.	Emitida/420 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	69,19			69,19		
F/2023/1393 19/05/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. INSTALAC. DEPORTIVAS. EXPTE. 2023/003576.	Emitida/419 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699	RC:22023000723	20,00			20,00		
F/2023/1391 19/05/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (OF. AYUNTAMIENTO). EXPTE. 2023/006000.	Emitida/417 15/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	212	RC:22023001714	31,94			31,94		
F/2023/1466 30/05/2023	05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO TALLERES (1704-FXW). EXPTE.2023/007618.	Emit-/503 30/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023002260	363,04			363,04		
F/2023/1473 30/05/2023	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS (MAYO/2023).	Emit-/78 30/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22762	D:220230002762	605,00			605,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 19 de 26

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1483 31/05/2023	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ALQ. TERRENOS PAISES BÁLTICOS (01/04/23-31/05/23).	2301017591 03/04/2023	FACe: Conformada con firma	2023		171	200		121,00		121,00		
F/2023/1484 31/05/2023	05613264E MEDINA SANCHEZ EDUARDO EDUARDO MEDINA SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TROFEOS CAMPEONATO AJEDREZ. EXPTE. 2023/007646.	21-00016/51 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		341	22609	RC:22023002271	28,80		28,80		
F/2023/1449 26/05/2023	05664916Q MARIA LUISA MERINO NIETO MARÍA LUISA MERINO NIETO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ALMUERZO AMISTAD PERALVILLO. EXPTE. 2023/005641.	A/1 24/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		924	22627	RC:22023001686	385,00		385,00		
F/2023/1386 19/05/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 926 24 17 46 (MAYO/2023).	TA73F0024119 19/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		9201	22763		30,40		30,40		
F/2023/1387 19/05/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 926 24 20 20 (MAYO/2023).	TA73F0024118 19/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		9201	22763		32,40		32,40		
F/2023/1389 19/05/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 926 27 20 45 (MAYO/2023).	TA73F0024117 19/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023		9201	22763		29,08		29,08		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 20 de 26

Decreto número: 2023/725

Numero Relación: F/2023/38

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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 -				
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	
F/2023/1676 15/06/2023	G13735972 ASOCIACIÓN DESKARAOS SKA BAND ASOCIACIÓN DESKARAOS SKA BAND, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTUACIÓN FERIA ASOCIACIONES 2023. EXPTE. 2023/006172.	1 01/06/2023	Registrada	2023	2315	22609	RC:22023001740	300,00			300,00		
F/2023/1454 29/05/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (MM.AA.). EXPT. 2023/003712.	Emit-/404-04 29/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000716	70,23			70,23		
F/2023/1457 29/05/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. FERRETERIA MANTO. ALUMB. PÚBLICO. 2023/001948.	Emit-/407-04 29/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000277	12,00			12,00		
F/2023/1458 29/05/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. FERRETERIA LIMPIEZA VIARIA. EXPTE. 2023/001305.	Emit-/408-04 29/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023000057	74,51			74,51		
F/2023/1474 30/05/2023	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTRO CHAPLÍN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FLASH GODOX CÁMARA (COMUNICACIONES). EXPTE. 2023/005563.	0023/0263 09/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	926	22699	RC:22023001683	296,45			296,45		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 21 de 26

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

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/2023/1479 30/05/2023	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BANNER PUBLICITARIO (COMUNICACIONES). EXPTE. 2023/008011.	Emit-/23000727-23 30/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	926	22699	RC:22023002391	205,70			205,70		
F/2023/1431 25/05/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA (MAYO/2023).	2023/60 25/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611		5.800,00			5.800,00		
F/2023/1432 25/05/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA EDUCACIÓN EN CALLE (MAYO/2023).	2023/61 25/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611		1.500,00			1.500,00		
F/2023/1433 25/05/2023	B13556782 EXPLORA ACTIVA, S.L. EXPLORA ACTIVA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL. EXPTE. 2023/005540.	Emit-/2310 25/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22609	D:220230004527	4.809,75			4.809,75		
F/2023/1482 31/05/2023	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTO. SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL (MAYO/2023).	Factura/784 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22002	D:220230000829	299,96			299,96		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 22 de 26

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -				
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año	Org.	Prog. Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
				Proyecto				Euros	Euros		Euros	Euros
F/2023/1447	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L.	A/2023/A/35105	FACe: Conformada con firma	2023		9203 22699	RC:22023002217	474,32				474,32
26/05/2023	DOBLE C SERIGRAFÍA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CAMISETAS XX ANIVERSARIO PÁGINA WEB. EXPTE. 2023/007182.	26/05/2023										
				Totales				53.431,91				53.431,91

MIGUELTURRA, 4 de Julio de 2023

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	105,38
2023	132	214	Elementos de transporte. Policia	1	198,65
2023	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	2	599,92
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	410,30
2023	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	2	180,00
2023	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	401,78
2023	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	119,00
2023	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	84,70
2023	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	3	709,15
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	293,68
2023	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	50,66
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	2	293,86
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	5	545,02
2023	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	121,00
2023	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	1	70,23
2023	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	6	3.338,16
2023	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	165,81
2023	171	22699	Otros gastos diversos Parques	1	48,16
2023	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2023	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	788,26
2023	2311	22606	Reuniones, conferencias y cursos. Bienestar Social	1	37,62
2023	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	8	1.950,01
2023	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	1	725,00
2023	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	1	200,10
2023	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	85,21
2023	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	813,80
2023	2314	22723	Prestación Servicios. Cursos de Formación Centro Mujer	1	907,50
2023	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	2	5.109,75
2023	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2023	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	2	5.962,68
2023	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	1	175,41
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	529,19
2023	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	3	718,66
2023	326	219	Otro inmovilizado material. Escuela Música	1	58,92

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 24 de 26

Decreto número: 2023/725

Relación: F/2023/38

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/38

2023	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	1	100,00
2023	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	2	381,17
2023	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	841,11
2023	334	22609	Actividades culturales.	3	3.264,60
2023	338	22699	Otros gastos diversos Festejos	4	698,24
2023	341	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.Deportes	1	490,05
2023	341	22609	Actividades deportivas	6	1.106,88
2023	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	2	318,00
2023	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	101,74
2023	433	22199	Otros suministros. Desarrollo Empresarial	1	11,23
2023	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	575,96
2023	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	2	185,90
2023	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	339,33
2023	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	752,36
2023	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2023	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	2	998,43
2023	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	5	2.972,51
2023	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	344,85
2023	9203	22000	Ordinario no inventariable. Nuevas Tecnologías	1	1.512,39
2023	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	474,32
2023	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	2	1.440,23
2023	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	1	385,00
2023	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	921,00
2023	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	2	502,15
2023	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 4 de Julio de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 4nF8NFW6+iperoq35r3j
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/07/2023 14:07:50
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 11/07/2023 14:48:02
El documento consta de 26 página/s. Página 25 de 26

Decreto número: 2023/725

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**