



Decreto número: 2024/510

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2024/1010 08/04/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MARZO/2024).	78 25/03/2024	Registrada	2024	2311 480		150,00			150,00	
F/2024/1011 08/04/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MARZO/2024).	121 25/03/2024	Registrada	2024	2311 480		30,00			30,00	
F/2024/1012 08/04/2024	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MARZO/2024).	72 31/03/2024	Registrada	2024	2311 480		1.140,00			1.140,00	
F/2024/868 25/03/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL VARIO FERRETERIA (AYTO). EXPTE. 2024/002090	Emit-/490-04 25/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201 213	RC:22024000489	30,41			30,41	
F/2024/816 20/03/2024	B13281530 TRANSPORTES VIAJEROS MOLINABUS, S.L. MOLINA BUS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRASLADO EN AUTOBUS A MADRID (ESCUELA DE MÚSICA). EXP. 2024/003427.	1/000243 19/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	326 22699	RC:22024001059	770,00			770,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEt5tj52w
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
 El documento consta de 11 página/s. Página 2 de 11

Decreto número: 2024/510

Número Relación: F/2024/43

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

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.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros			Euros	
F/2024/879 26/03/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BOLSAS BASURA (MEDIO AMBIENTE). EXPTE. 2024/004128.	024/310 26/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	171 210	RC:22024001273	544,17			544,17	
F/2024/922 02/04/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO TALADRINA PARA MAQ. CORTAR HIERRO. EXPTE. 2024/003245.	Emit-/3031-24 02/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	151 210	RC:22024000886	93,57			93,57	
F/2024/923 02/04/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICÍA LOCAL. EXPTE.2024/003473.	Emit-24L000057/220 31/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	132 22103	RC:22024001035	243,02			243,02	
F/2024/953 03/04/2024	05621333H TERESA ROSPIDE GARCIA TERESA RÓPIDE GARCÍA, EN CONCEPTO PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (E.I. PELINES). EXPTE. 2024/002820.	Q2024/409 03/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2313 22106	RC:22024000585	14,96			14,96	
F/2024/900 01/04/2024	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (MARZO/2024).	3929025 31/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2311 22721		27.532,49			27.532,49	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEt5tj52w
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
 El documento consta de 11 página/s. Página 3 de 11

Decreto número: 2024/510

Número Relación: F/2024/43

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

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.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2024/919 02/04/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EXTINTORES (ALMACENES MUNICIPALES).	B/B2401591 21/03/2024	FAcE: Conformada con firma	2024	151 210		25,80			25,80	
F/2024/766 15/03/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION,S.L., EN CONCEPTO DE PAGO FRA. REV. EXTINTORES ALMACENES MUNICIPALES(SERVICIOS)	B/B2401114 29/02/2024	FAcE: Conformada con firma	2024	151 210		219,19			219,19	
F/2024/479 21/02/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION,S.L., EN CONCEPTO DE PAGO FRA. SERV. REVISIÓN EXTINTORES ALMACENES MUNICIPALES (OBRAS)	B/B2400481 26/01/2024	FAcE: Conformada con firma	2024	151 210		113,73			113,73	
F/2024/685 06/03/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION,S.L., EN CONCEPTO DE PAGO FRA. SERV. REVISIÓN EXTINTORES NAVE GUARDAPASOS.	B/B2401115 29/02/2024	FAcE: Conformada con firma	2024	151 210		25,63			25,63	
F/2024/767 15/03/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTIONMS.L., EN CONCEPTO DE PAGO FRA. SERV. REV. EXTINTORES Y CONTRAINCENDIOS. I.E. COLETAS.	B/B2401113 29/02/2024	FAcE: Conformada con firma	2024	2313 212		615,55			615,55	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEt5tj52w
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
 El documento consta de 11 página/s. Página 4 de 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2024/895 29/03/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA PLAN CORRESPONSABLES (AULA).	2024/41 29/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2314 22781		5.620,00			5.620,00	
F/2024/894 29/03/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO PROGRAMA PLAN CORRESPONSABLES.(ATENCIÓN DOMICILIARIA).	2024/40 29/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2314 22781		660,00			660,00	
F/2024/836 25/03/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. PREVENCIÓN DROGAS EDUCACIÓN EN CALLE (MARZO/2024).	2024/029 25/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2315 22611		1.500,00			1.500,00	
F/2024/837 25/03/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO PAGO SERV. PREVENCIÓN DROGAS PROG. SELECTIVA E INDICADA. (MARZO/2024).	2024/028 25/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2315 22611		5.800,00			5.800,00	
F/2024/896 31/03/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC,SL, EN CONCEPTO DE PAGO FRA. SOFTWARE PROG. INFORMÁTICO POLÍCIA LOCAL.MARZO.EXPTE.2024/000760	Factura/507 31/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	132 22002	A:220240000039	331,69			331,69	
F/2024/902 01/04/2024	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR,S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES. (ABRIL/2024).	A2024/2422547 01/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9201 22736		662,35			662,35	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEt5tj52w
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
 El documento consta de 11 página/s. Página 5 de 11

Decreto número: 2024/510

Número Relación: F/2024/43

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/906 01/04/2024	B13408299 INNOVACION REDES Y TELECOMUNICACIONES SL INNOVACION, REDES Y TELECOMUNICACIONES,S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES CAMPAÑA MIGUELTURRA EJE COMERCIAL (8).	A/133795 01/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	433	22769		400,00			400,00	
F/2024/905 01/04/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO FRA. SERVICIO DE PRODUCCION AUDIVISUAL MES DE ABRIL/20224.	25 01/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	926	22799		1.210,00			1.210,00	
F/2024/825 21/03/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO PAGO MATERIAL VARIO MARCHA DÍA 8 DE MARZO. EXPTE. 2024/003073.	Emit-/041 07/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2314	22626	RC:22024001042	435,60			435,60	
F/2024/904 01/04/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICIDAD MANTO. ALUMBRADO PÚB. EXP. 2024/002079.	Emit-/508913 31/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024000461	80,05			80,05	
F/2024/878 26/03/2024	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTODIDOT COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. CINTA CARRERA POR LA IGUALDAD. EXPTE. 2024/004172.	2024S/051 26/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024001277	72,60			72,60	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEt5tj52w
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
 El documento consta de 11 página/s. Página 6 de 11

Decreto número: 2024/510

Número Relación: F/2024/43

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/838 25/03/2024	A80773534 SGS ICS IBERICA S.A. SGS ICS IBERICA,S.A, EN CONCEPTO DE PAGO AUDITORÍA RENOV. CERTIFICADO CALIDAD NORMA ISO. EXPTE. 2024/002338.	8096101154 25/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22737	RC:22024000542	1.004,30			1.004,30	
F/2024/1014 08/04/2024	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL VARIO ACTIVIDADES (CENTRO JOVEN). EXPTE. 2024/000907.	71 01/04/2024	Registrada	2024	2315	22699	RC:22024000007	114,84			114,84	
F/2024/1015 08/04/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL VARIO ACTIVIDADES (CENTRO JOVEN). EXPTE. 2024/000907.	2024000011 08/03/2024	Registrada	2024	2315	22699	RC:22024000007	22,64			22,64	
F/2024/875 26/03/2024	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ASCENSOR BIBLIOTECA.	24-00-/000307 22/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716	RC:22024001073	114,95			114,95	
F/2024/865 25/03/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEON CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO MATER. FERRET. MANTO. UNIV.POPULAR. EXPTE. 2024/003476.	Emit-/487-04 25/03/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	334	212	RC:22024001055	35,01			35,01	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEt5tj52w
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
 El documento consta de 11 página/s. Página 7 de 11

Decreto número: 2024/510

Número Relación: F/2024/43

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

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/2024/887 27/03/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO EXTRACTOR DE AIRE FUENTE PARQUE RIVAS. EXP. 2024/003283.	Emitida/483 15/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024001046	268,26			268,26	
F/2024/873 25/03/2024	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN PUERTAS CERE. EXPTE. 2024/001384.	Emit-/40 25/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024000331	290,40			290,40	
F/2024/793 19/03/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO BANDA ANCHA/TELEFONÍA FIJA (FEBRERO/2024).	Emit-/127 19/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.583,91			1.583,91	
F/2024/833 23/03/2024	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACIÓN DE SERV. Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GESTIÓN AUDIO XFRAME EMISORA (MARZO/2024)	FM-V24-/0184 01/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	926	22799		349,54			349,54	
F/2024/871 25/03/2024	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (MARZO/2024).	Emit-/2400301 21/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000827	966,32			966,32	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEt5tj52w
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
 El documento consta de 11 página/s. Página 8 de 11

Decreto número: 2024/510

Número Relación: F/2024/43

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/986 06/04/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL REPARA. VIALES CARNAVAL. EXP. 2024/003228.	Emit-/491-04 05/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000880	102,72			102,72	
F/2024/864 25/03/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (COLEGIOS). 2024/002170.	Emit-/486-04 25/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000549	51,96			51,96	
Totales								53.225,66			53.225,66	

MIGUELTURRA, 15 de Abril de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEt5tj52w
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
 El documento consta de 11 página/s. Página 9 de 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/43

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	331,69
2024	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	243,02
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	5	477,92
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	1	80,05
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	1	544,17
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	268,26
2024	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	27.532,49
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	1.320,00
2024	2312	22737	Estudios y Trabajos Normas ISO C.Dia	1	1.004,30
2024	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	615,55
2024	2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1	14,96
2024	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	435,60
2024	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	72,60
2024	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	2	6.280,00
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2024	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	137,48
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	51,96
2024	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	1	770,00
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	2	325,41
2024	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	1	966,32
2024	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	102,72
2024	433	22769	Contrato Apoyo Comercio de Proximidad	1	400,00
2024	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	30,41
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	114,95
2024	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	1	1.583,91
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	1.559,54

MIGUELTURRA , 15 de Abril de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: yXLBE/W+ApoSEtStj52w
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/04/2024 14:56:36
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 18/04/2024 08:28:51
El documento consta de 11 página/s. Página 10 de 11

Decreto número: 2024/510

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**