



Decreto número: 2024/654

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:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cf5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 2 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación F/2024/51

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/908 02/04/2024	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAETRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER TERRENOS PAISES BÁLTICOS. (ABRIL/2024).	2401016146 01/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	200		127,05			127,05
F/2024/1063 16/04/2024	5627251W ANGEL GONZALEZ GRUESO ÁNGEL GONZÁLEZ GRUESO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES (CENTRO MUJER). EXPTE. 2024/001726.	132 12/04/2024	Registrada	2024	2314	22699	RC:22024000436	54,85			54,85
F/2024/1065 16/04/2024	05712014X JOSE LOPEZ SERRANO JOSÉ LÓPEZ SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DEJANDO HUELLA (CARNAVAL) CUARTO PREMIO.	#0090 10/04/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	50,00			50,00
F/2024/1066 16/04/2024	05712014X JOSE LOPEZ SERRANO JOSÉ LÓPEZ SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DEJANDO HUELLA (CARNAVAL) NOVENO PREMIO.	#0091 10/04/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	25,00			25,00
F/2024/1067 16/04/2024	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEÓN MARTÍN-SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CENTRO FLORES (GALA DEPORTIVOS). EXPTE. 2024/003623.	01173 15/03/2024	Registrada	2024	341	22609	RC:22024001028	116,20			116,20

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 3 de 21

Decreto número: 2024/654

Numero Relación: F/2024/51

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1039 12/04/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLACAS BANCO LITERARIO "DÍA DEL LIBRO". EXPTE. 2024/005049.	Emit-/24000442-24 12/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024001665	60,50			60,50		
F/2024/1035 11/04/2024	B14053854 ESTAMPACIONES CASADO S.L. ESTAMPACIONES CASADO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BOLARDOS PARA VÍAS PÚBLICAS. EXPTE. 2024/003478.	FV/240828 11/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	61936	RC:22024001034	2.927,96			2.927,96		
F/2024/1096 18/04/2024	B13556659 J. TOLDOS RECICLAJES MANCHegos, S.L. JU. TOLDOS RECICLAJES MANCHegos, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS TALLER.	1.661 C 03/04/2024	Registrada	2024	171	210		305,80			305,80		
F/2024/1054 15/04/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/002170.	Emitida/484 31/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000549	61,99			61,99		
F/2024/1026 10/04/2024	05621333H TERESA ROSPIDE GARCIA TERESA RÔSPIDE GARCÍA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (E.I. PELINES). EXPTE. 2024/002820.	Q2024/412 10/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22106	RC:22024000585	20,95			20,95		
F/2024/903 01/04/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/002165.	Emit-/508912 31/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000548	46,14			46,14		

Decreto número: 2024/654

Relación F/2024/51

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Euros						
F/2024/957 04/04/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES (MARZO/2024).	3 CATERING/000034 31/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		1.023,00		1.023,00
F/2024/958 04/04/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES (MARZO/2024). PIC NIC.	3 CATERING/000035 31/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		3.082,60		3.082,60
F/2024/966 05/04/2024	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV TTE. EN TAXI USUARIOS SED (MARZO/2024).	2024-/3 31/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22644		517,00		517,00
F/2024/952 03/04/2024	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN ITV VEHÍCULOS (CR-1005-X, 6160-BYW y 5185-BTP).	Emit-/7455 03/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22799		168,43		168,43
F/2024/885 27/03/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA MANTO COCINA (MAYORES). EXPTE. 2024/002997.	Emitida/481 15/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	213	RC:22024000590	81,99		81,99

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 4 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/964 05/04/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MAQUETACIÓN Y DISEÑO BIM 2024. EXPTE. 2024/002583.	Emit-/24000415-24 05/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024		334	22740	RC:22024000552	175,45		175,45		
F/2024/872 25/03/2024	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN PUERTA MERCADO DE ABASTOS. EXPTE. 2024/002252.	Emit-/39 25/03/2024	FACe: Remitido para firmas	2024		4312	213	RC:22024000539	72,60		72,60		
F/2024/1097 18/04/2024	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. DISTRIB. Y CREACIONES LÓPEZ MARTÍN, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL PLENOS AYUNTAMIENTO.	59 03/04/2024	Registrada	2024		9201	22199		88,55		88,55		
F/2024/955 04/04/2024	B13313408 FITOSANITARIOS SOSA SL FITOSANITARIOS SOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO HERBICIDA PARQUES Y JARDINES. EXPTE. 2024/000941.	Emit-/528 15/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024		171	210	RC:22024001078	594,00		594,00		
F/2024/1019 08/04/2024	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ASFALTO EN FRIO (PAVIMENTACIONES). EXPTE. 2024/002223.	Emit-/550 08/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024		151	210	RC:22024000534	236,32		236,32		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 5 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1025 10/04/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA VIARIA (CARNAVALES). EXP. 2024/002148.	Emit-/9234-A 31/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	22799	RC:22024000523	232,05			232,05		
F/2024/1057 15/04/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DISTRIBUCIÓN DIGITAL DE ACTOS CARNAVAL 2024. EXPTE. 2024/000984.	12 21/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000045	3.049,20			3.049,20		
F/2024/1120 23/04/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES (E.I. PELINES). EXPTE. 2024/002717.	2024000020 10/04/2024	Registrada	2024	2313	22699	RC:22024000588	8,90			8,90		
F/2024/1121 23/04/2024	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FISIOTERAPIA Y LOGOPÉDIA (MAYORES). EXPTE. 2024/005273.	Q002876/2024 12/04/2024	Registrada	2024	2311	22106	RC:22024001668	21,60			21,60		
F/2024/1122 23/04/2024	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (MAYORES). EXPTE. 2024/003156.	Q002719/2024 01/03/2024	Registrada	2024	2312	22106	RC:22024000729	151,84			151,84		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 6 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros	Euros					
F/2024/1124 23/04/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES MAYORES. EXPTE. 2024/004176.	2024000017 27/03/2024	Registrada	2024	2312	22699	RC:22024001275	121,47			121,47
F/2024/1068 16/04/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES FERRETERIA MANTO. COLEGIOS. EXP. 2024/003345	Emit-/3624-24 16/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024001050	364,06			364,06
F/2024/1083 17/04/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2024/002079	Emit-/510490 15/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024000461	297,73			297,73
F/2024/1080 17/04/2024	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. COLEGIOS. EXPTE. 2024/002165.	800/698971 15/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000548	166,93			166,93
F/2024/1088 17/04/2024	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN PUERTA ELÉCTRICA CERE. EXPTE. 2024/004716.	Emit-/42 17/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	213	RC:22024001672	217,80			217,80

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cf5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 7 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1087 17/04/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDAD (E.I. PELINES). EXP. 2024/002816.	24A0000891 17/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22000	RC:22024000587	85,95			85,95		
F/2024/898 01/04/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. (18/02/24-17/03/24).	28-D4U1-003385 01/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.308,12			1.308,12		
F/2024/899 01/04/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/02/24-17/03/24).	28-D4M0-029716 01/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		46,22			46,22		
F/2024/1072 16/04/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. CAMB. NEUMÁTICOS VEHÍCULO OBRAS (CR9117Y). EXP. 2024/002779	A/324 28/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024000566	134,52			134,52		
F/2024/1070 16/04/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. CAMB. NEUMÁTICOS VEHÍC. VOLUM. (0256-BJY). EXP. 2024/002774	A/322 28/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024000564	236,00			236,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 8 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1077 16/04/2024	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA/PINTURA (MARQUESINAS). EXP. 2024/003977.	2426FV0/0085 16/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024		151	210	RC:22024001069	227,89			227,89	
F/2024/1071 16/04/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. CAMB. NEUMÁTICOS VEHÍCULO OBRAS(0025-GKN). EXP. 2024/002778	A/323 28/02/2024	FACE: Conformada con firma	2024		151	213	RC:22024000565	122,07			122,07	
F/2024/1060 15/04/2024	B13581111 URDA JIMENEZ E HIJOS SL MYMOBEL URDA JIMÉNEZ E HIJOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO SILLAS DEPENDENCIAS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2024/004385.	Rect-Emit-/6 13/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024		132	22199	RC:22024001286	549,99			549,99	
F/2024/1056 15/04/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (FEBRERO/2024).	9 01/02/2024	FACE: Conformada con firma	2024		926	22799		1.210,00			1.210,00	
F/2024/1059 15/04/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (MARZO/2024).	19 01/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024		926	22799		1.210,00			1.210,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 10 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1027 10/04/2024	U02878551 BROCOLI SIFU MADRID MIGUEL TURRA UTE BROCOLI SIFU MADRID MIGUELTURRA UTE, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA EDIF. MUNICIP. EXP. 2024/005170.	FVU0752400005 31/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9201	22700	RC:22024001667	344,55			344,55		
F/2024/1147 26/04/2024	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO (3978-CPJ). EXPTE. 2024/000661.	300572 23/04/2024	Registrada	2024	134	203	RC:22024000022	90,00			90,00		
F/2024/1117 22/04/2024	A66141169 AQUONA, S.A.U. AQUONA GESTIÓN AGUAS CASTILLA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO RETRIBUCIÓN PLANTA ÓSMOSIS (1º TRIMESTRE 2024).	2499500598 22/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	161	22710		1.970,91			1.970,91		
F/2024/1069 16/04/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. CAMBIO NEUMÁTICO VEHÍC. POLICÍA (2617-FZB). EXP. 2024/00138	a/233 13/02/2024	FACE: Conformada con firma	2024	132	214	RC:22024000336	65,00			65,00		
F/2024/1061 16/04/2024	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L. DOBLE C SERIGRAFÍA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CAMISETAS CARRERA POR LA IGUALDAD. EXP. 2024/004256.	A/2024/A/36700 16/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2314	22626	RC:22024001647	687,28			687,28		

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros	Euros		Euros			
F/2024/1051 15/04/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN SIST. CONTRA INCENDIOS (CENTRO DE DÍA).	B/B2402096 11/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2312	212		108,44			108,44
F/2024/1062 16/04/2024	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L. DOBLE C SERIGRAFÍA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TROFEO CARRERA POR LA IGUALDAD. EXPTE. 2024/001726.	A/2024/A/36705 16/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024000436	84,70			84,70
F/2024/1022 09/04/2024	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. PUBLIC. DIARIO LA TRIBUNA (2º CUOTA). 2024/002697.	PUB03/240042 31/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	926	22602	AD:220240000826	912,55			912,55
F/2024/897 31/03/2024	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS (MARZO/2024).	Emit-/128 31/03/2024	FACE: Conformada con firma	2024	171	22762		605,00			605,00
F/2024/1034 11/04/2024	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN (2024).	RTP/24-00108 10/04/2024	FACE: Conformada con firma	2024	912	48904		1.000,00			1.000,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 11 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1110 19/04/2024	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HNOS. SANROD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ALBAÑILERÍA (PLAN EMPLEO 2023). EXPTE. 2024/004790.	46-/2024 19/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024001663	3.403,58			3.403,58		
F/2024/1104 19/04/2024	B46402020 COPROA S.L. COPROA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PLÁNTULAS TEMPORADA PARA CULTIVO EN VIVERO. EXPTE. 2024/004064.	F/103 19/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22199	RC:22024001276	597,58			597,58		
F/2024/1129 24/04/2024	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCIÓN DÍAZ SÁNCHEZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL TRABAJOS (PLAN EMPLEO JCCM 2023). 2024/05297.	I24/0100001087 24/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024001678	977,37			977,37		
F/2024/1118 22/04/2024	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARTO BIM (ABRIL/2024). EXPTE. 2024/002597.	EmitQUAT24-/6 15/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000825	514,25			514,25		
F/2024/1084 17/04/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDADES (E.I. COLETAS). EXPTE. 2024/002962.	24A0000888 17/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22000	RC:22024000582	82,20			82,20		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 12 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1086 17/04/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDAD "DÍA DEL ÁRBOL". EXPTE. 2024/005224.	24A0000890 17/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22699	RC:22024001652	180,12			180,12		
F/2024/1085 17/04/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. CARPETAS CORAL POLIF. (ESC. MÚSICA). EXPTE. 2024/004162.	24A0000889 17/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	326	22699	RC:22024001279	162,62			162,62		
F/2024/1148 26/04/2024	B13294012 COMERCIAL ULIMANCHA, S.L. COMERCIAL ULIMANCHA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL. EXPTE. 2024/005224.	A/41260 10/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22699	RC:22024001652	479,38			479,38		
F/2024/1149 26/04/2024	B13220124 DISTRIBUIDORA HERVAS MAJAN DISTRIBUIDORA HERVÁS MAJÁN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS CELEBRACIÓN DÍA DEL ÁRBOL. EXPTE. 2024/005224.	A/241538 10/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22699	RC:22024001652	102,90			102,90		
F/2024/1132 24/04/2024	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (ABRIL/2024).	Emit-/2400427 22/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000827	966,32			966,32		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cf5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 13 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1119 22/04/2024	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN MONÓLOGOS NOCHES ENCANTADAS. EXPTE. 2024/003768.	A/02 12/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024001056	145,00			145,00		
F/2024/880 26/03/2024	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO VOLUMINOSOS (6331-HYT). EXP. 2024/003247.	A/2678 26/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024001952	326,79			326,79		
F/2024/931 02/04/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. MANTENIMIENTO SERV. COPIAS/IMPRESIÓN (ABRIL/2024).	10240012 01/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22002		1.512,40			1.512,40		
F/2024/1186 02/05/2024	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESÚS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (E.I. PELINES). EXPTE. 2024/002735.	81 10/04/2024	Registrada	2024	2313	22110	RC:22024000591	8,25			8,25		
F/2024/1185 02/05/2024	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. IONOS CLOUD, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DOMINIO MIGUELTURRA.ES Y MIGUELTURRAENRED.ES (16/04/24-16/04/25).	202779076315 27/04/2024	Registrada	2024	9203	22699		24,18			24,18		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 14 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1183 02/05/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES (MAYORES). EXPTE. 2024/004176.	2024000019 08/04/2024	Registrada	2024	2312	22699	RC:22024001275	55,40			55,40		
F/2024/1184 02/05/2024	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS CELEBRACIÓN FESTIVIDAD SAN MARCOS (PERALVILLO). EXP. 2024/003246.	C72415979 26/04/2024	Registrada	2024	924	22627	RC:22024001775	799,58			799,58		
F/2024/1165 29/04/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VIDEO SPOT FITUR 2024. EXPTE. 2024/001737.	33 29/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	432	22699	RC:22024000350	3.267,00			3.267,00		
F/2024/1167 29/04/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL MANTO. (E.I. COLETAS). EXPTE. 2024/002821.	Emit-/493-04 29/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699	RC:22024000584	32,67			32,67		
F/2024/1144 25/04/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS SELECTIVA E INDICADA (ABRIL/2024).	2024/43 23/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		5.800,00			5.800,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cf5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 15 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1145 25/04/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS EDUCACIÓN EN CALLE (ABRIL/2024).	2024/44 23/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2315	22611		1.500,00		1.500,00		
F/2024/1125 23/04/2024	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 (ABRIL/24).	FM-V24-/0266 01/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024		926	22799		349,54		349,54		
F/2024/1179 01/05/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. (18/03/2024-17/04/2024).	28-E4U1-003376 01/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22763		1.310,50		1.310,50		
F/2024/1180 01/05/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/03/2024-17/04/2024).	28-E4M0-029581 01/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22763		46,71		46,71		
F/2024/1151 26/04/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERÍA MANTO. (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2024/004171.	Emitida/486 15/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2312	212	RC:22024001274	12,39		12,39		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cf5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 16 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

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/2024/1169 29/04/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (POLICÍA). 2024/000667.	Emit-/495-04 29/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:22024000020	18,00			18,00		
F/2024/828 21/03/2024	05700044T ANGEL ALBERTO LOPEZ ALMODOVAR ÁNGEL ALBERTO LÓPEZ ALMODOVAR, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MURAL CEIP CLARA CAMPOAMOR. EXPTE. 2024/003112.	F24-/004 08/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024001040	330,00			330,00		
F/2024/1171 30/04/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTO. SOFTWARE POLICÍA LOCAL (ABRIL/2024).	Factura/684 30/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22002	A:220240000039	331,69			331,69		
F/2024/1160 28/04/2024	G13536289 ASOCIACION CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ ASOCIACIÓN CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN TEATRO EN CALLE DÍA DEL LIBRO. 2024/005405	Emit-/37 21/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024001680	450,00			450,00		
F/2024/954 03/04/2024	B16695462 AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L. AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER BIOTRITURADORA (MARZO/2024).	VF/24007 03/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		2.976,60			2.976,60		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cr5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 17 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

				- 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.
								Euros			Euros	Euros
F/2024/886	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.	Emitida/482	FACe: Conformada con firma	2024	2312	213	RC:22024002007	216,07				216,07
27/03/2024	NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES FONTANERÍA MANTO. COCINA (CENTRO DE DÍA). 2024/002997.	15/03/2024										
				Totales				52.446,24				52.446,24

MIGUELTURRA, 15 de Mayo de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LU9ZJCP1uS5Cf5KPLRkK
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 21/05/2024 12:00:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/05/2024 13:41:07
El documento consta de 21 página/s. Página 18 de 21

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	214	Elementos de transporte. Policia	1	65,00
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	331,69
2024	132	22199	Otros suministros. Policia	1	549,99
2024	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	90,00
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	18,00
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	2	464,21
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	4	819,38
2024	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	168,43
2024	151	61936	Aquisición señalizacion Viaria Vertical	1	2.927,96
2024	161	22710	DEPURACION	1	1.970,91
2024	163	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas. Grafitis	1	232,05
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	1	297,73
2024	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	3	3.876,40
2024	171	22199	Otros suministros. Plantas	1	597,58
2024	171	22699	Otros gastos diversos Parques	3	762,40
2024	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2024	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Bienestar Soci	1	21,60
2024	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	2	120,83
2024	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	2	298,06
2024	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	1	151,84
2024	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	517,00
2024	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	2	176,87
2024	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	4.105,60
2024	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	2	168,15
2024	2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1	20,95
2024	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	8,25
2024	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	41,57
2024	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	687,28
2024	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	3	469,55
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	450,00
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	2	4.380,95
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	4	639,12

Decreto número: 2024/654

Relación: F/2024/51

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/51

2024	326	22699	Otros gastos diversos ESuela Música	1	162,62
2024	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	217,80
2024	334	22609	Actividades culturales.	2	205,50
2024	334	22740	Raparto PUBLICIDAD y B.I.M.	3	1.656,02
2024	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	3	3.124,20
2024	341	22609	Actividades deportivas	1	116,20
2024	4312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Mercado	1	72,60
2024	432	22699	Otros gastos diversos	1	3.267,00
2024	912	48904	Cuotas Federación Municipios	1	1.000,00
2024	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	88,55
2024	9201	22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales	1	344,55
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	4	2.711,55
2024	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2024	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	24,18
2024	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	1	799,58
2024	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	912,55
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3	2.769,54

MIGUELTURRA , 15 de Mayo de 2024

Decreto número: 2024/654

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**