



Decreto número: 2021/1239

## DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

**PRIMERO.-** Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.       | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |             | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|-------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                               |   |                            |                            | Año Org. Econ. | Prog. Econ. |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       |
| F/2021/2788<br>03/11/2021     | 05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO<br>JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2021).   | Emit-/11<br>03/11/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2311 480    |                              | 270,01         |                   | 270,01                |
| F/2021/2452<br>21/09/2021     | B13215413 VS DISEL, S.L.<br>VS DISEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION DE CEPILLOS MAQUINA BARREDORA. EXP 2021/003253   | 21/1277<br>20/09/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 163 213     |                              | 1.822,39       |                   | 1.822,39              |
| F/2021/2740<br>25/10/2021     | B13637038 SMARTINGENIEROS PROYECTOS Y SOLUCIONES INTELIGENT<br>SMARTININGENIEROS, PROY. Y SOLUC. INTEL., S.L., EN CONCEPTO DE PAGO EST.PREV.INSTAL.P.RECARGA VEHÍCUL. ELECT.2021/14287. | SM/66<br>25/10/2021        | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 22706   | RC:22021004500               | 726,00         |                   | 726,00                |
| F/2021/2722<br>22/10/2021     | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA RECUALIF. EXP. 2021/012591.           | Emit-/292-04<br>22/10/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22660   | RC:22021003997               | 76,99          |                   | 76,99                 |
| F/2021/2704<br>20/10/2021     | G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CAMPAMENTO DE VERANO PROG. PREV. SELECTIVA/INDICADA. EXPTE. 2021/015230.                                | Emit-/21074<br>19/10/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2315 22611  | RC:22021004571               | 3.000,00       |                   | 3.000,00              |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.      | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |   |                           |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                           |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2732<br>25/10/2021     | G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA PREV. SELECTIVA/INDICADA (OCTUBRE/2021).                              | Emit-/21075<br>25/10/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2315 22611                   |                              | 3.000,00       |                   |                       | 3.000,00            |                   |
| F/2021/2743<br>26/10/2021     | A80773534 SGS ICS IBERICA S.A.<br>SGS ICS IBERICA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO AUDITORÍA RENOVACIÓN NORMA ISO (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2021/010984.               | 8096100851<br>25/10/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2312 22737                   | RC:22021003483               | 901,45         |                   |                       | 901,45              |                   |
| F/2021/2731<br>25/10/2021     | G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PREVENCIÓN EDUCACIÓN EN CALLE (OCTUBRE/2021).                                  | Emit-/21076<br>25/10/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2315 22611                   |                              | 1.000,00       |                   |                       | 1.000,00            |                   |
| F/2021/2710<br>20/10/2021     | 05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ<br>FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CHAPA METRACRILATO BIBLIO-PARQUE. EXPTE. 2021/015445.          | Emit-/128<br>20/10/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 323 22699                    | RC:22021004586               | 36,30          |                   |                       | 36,30               |                   |
| F/2021/2730<br>25/10/2021     | E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES)<br>6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN EQUIPO DE MEGAFONÍA PISCINA MUNICIPAL. EXPTE. 2021/015151. | 2021-/123<br>25/10/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 213                      | RC:22021004562               | 110,11         |                   |                       | 110,11              |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.          | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |  |                               |                               | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                               |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2716<br>21/10/2021     | B13512678 AUTOCOMERCIAL<br>ACIS<br>AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>REPARACIÓN MÁQUINA<br>RETROEXCAVADORA (E-5305-BBX).<br>EXP. 2021/013930            | 121/1100001747<br>21/10/2021  | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021004505               | 147,05         |                   | 147,05                |                     |                   |
| F/2021/2889<br>10/11/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS,<br>S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL P/CABLEADO<br>ESCENARIO. (EXPTE. 2021/015200).                        | Emitida/321<br>31/10/2021     | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 334 22609                    | RC:22021004563               | 271,40         |                   | 271,40                |                     |                   |
| F/2021/2759<br>29/10/2021     | B13308895 GRAFICAS<br>FERNANDEZ<br>RODRIGO, S.L.<br>GRÁFICAS FERNÁNDEZ RODRIGO,<br>S.L., EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO FLYERS PROMOCIÓN<br>MARKETPLACE. EXPTE.<br>2021/015543. | FACT/1501<br>29/10/2021       | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 433 22770                    | RC:22021004690               | 211,75         |                   | 211,75                |                     |                   |
| F/2021/2746<br>27/10/2021     | B13340294 PUERTA DEL SOL<br>PUERTA DEL SOL VESTUARIO<br>LABORAL HOGAR, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>VESTUARIO LABORAL (CULTURA).<br>EXP. 2021/9107                   | Emit/4001452-08<br>27/10/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 334 212                      | RC:22021002858               | 18,27          |                   | 18,27                 |                     |                   |
| F/2021/2726<br>22/10/2021     | B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U.<br>NEW ALVACAN, S.L.U., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>INCINERACIÓN ANIMALES<br>ABANDONADOS. EXPTE.<br>2021/013075.                              | Emit-/15<br>22/10/2021        | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 171 22610                    | RC:22021004161               | 363,00         |                   | 363,00                |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.           | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|
|                               |   |                                |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       |
| F/2021/2723<br>22/10/2021     | B13468780 VIVEROS TIAN, S.L.<br>VIVEROS TIAN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLANTAS ORNAMENTACIÓN CEMENTERIO MUNICIPAL. EXPTE. 2021/015025.                                  | 00-11671<br>22/10/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 213                      | RC:22021004567               | 225,00         |                   | 225,00                |
| F/2021/2906<br>19/10/2021     | 05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA<br>MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (BIENESTAR SOCIAL). EXPTE. 2021/009199. | 1/000420<br>19/10/2021         | Registrada                 | 2021           | 2311 22699                   | RC:22021002863               | 17,82          |                   | 17,82                 |
| F/2021/2720<br>22/10/2021     | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. ÁREA CULTURA. EXP. 2021/009107.       | Emit-290-04<br>22/10/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 334 212                      | RC:22021002858               | 12,79          |                   | 12,79                 |
| F/2021/2744<br>26/10/2021     | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br>LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PROMOCIÓN FIESTAS PATRONALES. EXPTE. 2021/012299.                     | Emit-21000954-21<br>21/10/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 338 22658                    | RC:22021003867               | 2.322,90       |                   | 2.322,90              |
| F/2021/2644<br>07/10/2021     | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. FERRRETERIA MANTO. (E.INFANTILES). 2021/014516.      | Emit-289-04<br>07/10/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 212                     | RC:22021004523               | 193,35         |                   | 193,35                |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.           | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                              |
|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|                               |   |                                |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |   |                                |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/2656<br>11/10/2021     | B92021658 CORPORACION GRAFICA PENIBETICA, S.L.U.<br>CORPORACIÓN GRÁFICA PENIBÉTICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (OCTUBRE/2021). | F/2021/0000511<br>08/10/2021   | FACE: Conformada con firma | 2021           | 334 22740                    | AD:220210000128              | 961,95         |                   | 961,95                |                              |
| F/2021/2699<br>19/10/2021     | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.<br>TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA (LÍNEA 926 272045). 01/10/21-31/10/21.               | TA6S40029304<br>19/10/2021     | FACE: Conformada con firma | 2021           | 9201 22763                   |                              | 31,19          |                   | 31,19                 |                              |
| F/2021/2742<br>26/10/2021     | B13314273 SEALCI SL<br>SEALCI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PARA DIFERENCIAR ALARMA PABELLÓN CEIP ELENA MASERAS. EXP. 2021/014510.                        | F21/966<br>26/10/2021          | FACE: Conformada con firma | 2021           | 323 212                      | RC:22021004522               | 225,25         |                   | 225,25                |                              |
| F/2021/2745<br>26/10/2021     | 06668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ<br>FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CARTELERIA HORARIOS CEMENTERIO. EXP. 2021/015115.      | Emit-/132<br>26/10/2021        | FACE: Conformada con firma | 2021           | 164 213                      | RC:22021004558               | 130,68         |                   | 130,68                |                              |
| F/2021/2747<br>27/10/2021     | B13340294 PUERTA DEL SOL<br>PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. VESTUARIO LAB. ELECTRICISTA. EXPTE. 2021/013719            | Emit-/4001454-08<br>27/10/2021 | FACE: Conformada con firma | 2021           | 165 22109                    | RC:22021004186               | 65,06          |                   | 65,06                 |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                     | Importe Fac.<br>Euros |                   |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |  |                              |                            | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D   |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                              |                            |                 |                              |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2750<br>27/10/2021     | B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L.<br>GRÁFICAS FERNÁNDEZ RODRIGO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. SOBRES Y ADHESIVOS POLICÍA LOCAL. EXP. 2021/015359.   | FACT/1498<br>27/10/2021      | FACE: Conformada con firma | 2021            | 132 22199<br>RC:22021004585  | 297,66                       |                   |                     | 297,66                |                   |
| F/2021/2758<br>29/10/2021     | G28895217 ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR<br>ASOCIACIÓN AYÚDALE A CAMINAR, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CALENDARIOS 2022. EXPTE. 2021/015628.                     | ASOC21-468<br>27/10/2021     | FACE: Conformada con firma | 2021            | 9201 22199<br>RC:22021004802 | 60,00                        |                   |                     | 60,00                 |                   |
| F/2021/2760<br>29/10/2021     | B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL<br>MATERIALES HERMANOS SANROD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES CONSTRUCCIÓN (PROG. RECUALIF.), EXP. 2021/015412 | Emitida/209<br>28/10/2021    | FACE: Conformada con firma | 2021            | 241 22660<br>RC:22021004584  | 895,57                       |                   |                     | 895,57                |                   |
| F/2021/2767<br>01/11/2021     | A78923125 MOVISTAR<br>TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA (LÍNEA 629274419). 18/09/21-17/10/21.                             | 28-K1M0-042435<br>01/11/2021 | FACE: Conformada con firma | 2021            | 9201 22763                   | 43,98                        |                   |                     | 43,98                 |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN -  |                            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                     | Importe Fac.<br>Euros |                   |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |  |                      |                               | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                      |                               |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2770                   | B13400304 INGEREIN, S.L.U.   | FE21/603             | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 9201 212                   |                              |                   |                     | 93,27                 | 746,16            |
|                               |  |                      |                               | 2021            | 132 212                    |                              |                   |                     | 93,27                 |                   |
|                               |  |                      |                               | 2021            | 2312 212                   |                              |                   |                     | 93,27                 |                   |
|                               |  |                      |                               | 2021            | 2313 212                   |                              |                   |                     | 93,27                 |                   |
|                               |  |                      |                               | 2021            | 2311 212                   |                              |                   |                     | 93,27                 |                   |
|                               |  |                      |                               | 2021            | 2315 212                   |                              |                   |                     | 93,27                 |                   |
|                               |  |                      |                               | 2021            | 334 212                    |                              |                   |                     | 93,27                 |                   |
|                               |  |                      |                               | 2021            | 323 212                    |                              |                   |                     | 93,27                 |                   |
| 01/11/2021                    | INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES (NOVIEMBRE/2021).                 | 01/11/2021           |                               |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2771                   | B81511834 DIARIO AS, S.L.  | ASB4/ASB4/000008136  | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 2312 212                   | RC:22021004583               |                   |                     | 217,00                | 217,00            |
| 02/11/2021                    | DIARIO AS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DEPORTIVA CENTRO DÍA (01/11/2021-31/10/2022). 2021/015441. | 26/10/2021           |                               |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2772                   | B65001893 DRAGCLIC, S.L.   | Factura/1523         | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 132 22002                  | RC:22021001138               |                   |                     | 219,98                | 219,98            |
| 02/11/2021                    | DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA MENSUAL SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL (NOV/2021). EXP. 2021/003863.                | 02/11/2021           |                               |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.            | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN -  |                            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                     | Importe Fac.<br>Euros |                   |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |  |                                 |                               | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                                 |                               |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2773<br>02/11/2021     | A29018637 EMBARBA, S.A.<br>ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN<br>CONCEPTO DE PAGO CONTRATO<br>MANTENIMIENTO ASCENSORES<br>EDIF. MUNICIPALES<br>(OCTUBRE/2021).                   | R21/171136<br>31/10/2021        | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 9201 22716                 | 580,80                       |                   |                     | 580,80                |                   |
| F/2021/2774<br>02/11/2021     | 53460572Q MARTIN RODRIGUEZ<br>MIGUEL ANGEL<br>MIGUEL ÁNGEL MARTÍN<br>RODRIGUEZ, EN CONCEPTO DE<br>PAGO ACTUACIÓN MUSICAL<br>ARTES ESCÉNICAS OTOÑO/21.<br>EXP. 2021/012246. | Rect-Emit-/296<br>24/10/2021    | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 334 22609                  | 2.500,00                     |                   |                     | 2.500,00              |                   |
| F/2021/2776<br>02/11/2021     | A78051984 VISEGUR, COMPAÑÍA<br>DE SEGURIDAD, S.A.<br>VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE<br>PAGO CONTRATO VIGILANCIA<br>EDIFICIOS MUNICIPALES<br>(NOVIEMBRE/2021).               | A/2167699<br>01/11/2021         | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 9201 22736                 | 662,35                       |                   |                     | 662,35                |                   |
| F/2021/2784<br>02/11/2021     | B16169203 SALONES BOYMA,<br>S.L.<br>SALONES BOYMA, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>CATERING SED (OCTUBRE/2021).   | 20213/358<br>31/10/2021         | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 2312 22799                 | 1.416,99                     |                   |                     | 1.416,99              |                   |
| F/2021/2786<br>02/11/2021     | B13603725 TERA PETROLEOS<br>TERA PETRÓLEOS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>COMBUSTIBLES MAQUINARIA<br>MEDIO AMBIENTE. EXP.<br>2021/012608.                     | Emit-21L000157/63<br>31/10/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 171 22103                  | 270,20                       |                   |                     | 270,20                |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.        | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |                            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                     | Importe Fac.<br>Euros |                   |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |   |                             |                            | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |   |                             |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2787<br>02/11/2021     | B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U.<br>NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS OCT/21. EXP. 2021/012972.           | Emit-/16<br>31/10/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021            | 171 22762                  | RC:22021004099               | 605,00            |                     | 605,00                |                   |
| F/2021/2926<br>17/11/2021     | 05894704B DOMINGO MOLINA CAMACHO<br>DOMINGO MOLINA CAMACHO, EN CONCEPTO DE PAGO PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VICEINTERVENTOR.                           | 1<br>11/11/2021             | Registrada                 | 2021            | 9201 224                   |                              | 192,51            |                     | 192,51                |                   |
| F/2021/2929<br>17/11/2021     | G86261286 LAREIRA POP<br>LAREIRA POP, EN CONCEPTO DE PAGO TALLER ANIMACIÓN LECTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXP. 2021/013830.                              | 23-2021<br>25/10/2021       | Registrada                 | 2021            | 334 22609                  | RC:22021004192               | 280,00            |                     | 280,00                |                   |
| F/2021/2940<br>18/11/2021     | 05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS<br>ANA MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL. EXPTE. 2021/004824. | 21.013<br>22/04/2021        | Registrada                 | 2021            | 334 22001                  | RC:22021001524               | 709,51            |                     | 709,51                |                   |
| F/2021/2783<br>02/11/2021     | A13101621 CERTRADE, S.A.U.<br>CERTRADE, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (PROG. REQUALIFICACIÓN). EXP. 2021/013816.       | Emit-/2196-21<br>02/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 241 22660                  | RC:22021004210               | 915,97            |                     | 915,97                |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.            | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |  |                                 |                               | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                                 |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2785<br>02/11/2021     | B13603725 TERA PETROLEOS<br>TERA PETRÓLEOS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>COMBUSTIBLE VEHÍCULOS<br>POLICÍA LOCAL. EXP. 2021/013928.   | Emit-21L000156/64<br>31/10/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 132 22103                    | RC:22021004199               | 261,35         |                   | 261,35                |                     |                   |
| F/2021/2799<br>03/11/2021     | B13314042 ALMACEN PAPELERIA<br>MIGUELTURRA, S.L.L.<br>MY PAPER ALMACÉN DE<br>PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO<br>DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIALES ACTIVIDADES SED.<br>EXPTE. 2021/005781.    | 402130<br>03/11/2021            | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2312 22699                   | RC:22021001752               | 369,78         |                   | 369,78                |                     |                   |
| F/2021/2802<br>03/11/2021     | B13589890 HINOS. FERNANDEZ<br>MOHINO, S.L.<br>HERMANOS FERNÁNDEZ MOHÍNO,<br>S.L., EN CONCEPTO DE PAGO<br>SERVICIO RECOGIDA<br>CONTENEDOR<br>(CEMENTERIO/OBRAS). EXP.<br>2021/005607.     | Emit-7<br>03/11/2021            | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 151 210                      | RC:22021001751               | 330,00         |                   | 330,00                |                     |                   |
| F/2021/2796<br>03/11/2021     | B85067197 .COVAMA ELECTRICA,<br>S.L.U.<br>COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL ELÉCTRICO<br>ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE.<br>2021/013726.                 | Emit-/413822<br>31/10/2021      | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 165 22109                    | RC:22021004188               | 88,26          |                   | 88,26                 |                     |                   |
| F/2021/2898<br>12/11/2021     | B92021658 CORPORACION<br>GRAFICA<br>PENIBETICA, S.L.U.<br>CORPORACIÓN GRÁFICA<br>PENIBÉTICA, S.L.U., EN CONCEPTO<br>DE PAGO CONTRATO SERVICIO<br>IMPRESIÓN BIM OCT/2021<br>(12/11/2021). | F/2021/0000567<br>12/11/2021    | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 334 22740                    | AD:220210000128              | 961,95         |                   | 961,95                |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.              | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                              |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|                               |  |                                   |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |  |                                   |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/2794<br>03/11/2021     | 05697966S IVAN RUEDAS HERNANDEZ<br>IVÁN RUEDAS HERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BUZONEO PROMOCIÓN MARKETPLACE. EXPTE. 2021/015526.                                | Emil-FA2111-0325/19<br>03/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 433 22770                    | RC:22021004689               | 278,78         |                   | 278,78                |                              |
| F/2021/2797<br>03/11/2021     | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br>MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDADES (E.I.PELINES). EXP. 2021/001631. | 402128<br>03/11/2021              | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 22000                   | RC:22021000196               | 89,96          |                   | 89,96                 |                              |
| F/2021/2949<br>18/11/2021     | 05631844H JUANA RODRIGO CASTELLANOS<br>JUANA RODRIGO CASTELLANOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2021)                                       | 228<br>30/10/2021                 | Registrada                 | 2021           | 2311 480                     |                              | 60,00          |                   | 60,00                 |                              |
| F/2021/2950<br>18/11/2021     | 05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS<br>CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2021).                                  | 20<br>09/11/2021                  | Registrada                 | 2021           | 2311 480                     |                              | 90,00          |                   | 90,00                 |                              |
| F/2021/2757<br>28/10/2021     | B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L.<br>AXIAL MEDITERRANEA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE COMEDOR ESCUELAS INFANTILES (OCTUBRE/2021).                               | F-2100939<br>27/10/2021           | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 22799                   |                              | 4.004,00       |                   | 4.004,00              |                              |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.          | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                              |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|                               |  |                               |                               | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |  |                               |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/2778<br><br>02/11/2021 | F13003116 TIERRA CALATRAVA<br>-COOPERATIVA<br>AGRICOLA Y<br>GANADERA<br><br>TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO MATERIALES<br>ACTIVIDADES (E.I. COLETAS).<br>EXPTE. 2021/003009. | Emit-7482-A<br><br>31/10/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2313 22699                   | RC:22021000727               | 80,90          |                   | 80,90                 |                              |
| F/2021/2779<br><br>02/11/2021 | F13003116 TIERRA CALATRAVA<br>-COOPERATIVA<br>AGRICOLA Y<br>GANADERA<br><br>TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO MATERIAL<br>ACTIVIDADES (E.I. COLETAS).<br>EXPTE. 2021/03009.    | Emit-7483-A<br><br>31/10/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2313 22699                   | RC:22021000727               | 60,41          |                   | 60,41                 |                              |
| F/2021/2775<br><br>02/11/2021 | F13003116 TIERRA CALATRAVA<br>-COOPERATIVA<br>AGRICOLA Y<br>GANADERA<br><br>TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO PRODUCTOS<br>LIMPIEZA/DESINFEC. (DEPORTES).<br>EXP. 2021/014251. | Emit-7480-A<br><br>31/10/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 341 22110                    | RC:22021004509               | 98,62          |                   | 98,62                 |                              |
| F/2021/2777<br><br>02/11/2021 | F13003116 TIERRA CALATRAVA<br>-COOPERATIVA<br>AGRICOLA Y<br>GANADERA<br><br>TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO MATERIALES<br>MANTENIMIENTO (DEPORTES).<br>EXPTE. 2021/014733.   | Emit-7481-A<br><br>31/10/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 341 22609                    | RC:22021004525               | 70,30          |                   | 70,30                 |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.              | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |                            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                     | Importe Fac.<br>Euros |                   |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |  |                                   |                            | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                                   |                            |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2899<br>12/11/2021     | B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L.<br>MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MANTO. COLEGIOS. EXP. 2021/1822 | A/210446<br>29/10/2021            | FACe: Conformada con firma | 2021            | 323 212                    | RC:22021000368<br>1.444,84   |                   |                     | 1.444,84              |                   |
| F/2021/2798<br>03/11/2021     | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br>MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDADES (E.I. COLETAS). EXP. 2021/003009.       | 402129<br>03/11/2021              | FACe: Conformada con firma | 2021            | 2313 22699                 | RC:22021000727<br>106,37     |                   |                     | 106,37                |                   |
| F/2021/2807<br>04/11/2021     | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br>LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL EXPOSICIÓN CENTRO MUJER. EXPTE. 2021/015423.                       | Emil-/21001012-21<br>03/11/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021            | 2314 22626                 | RC:22021004587<br>21,78      |                   |                     | 21,78                 |                   |
| F/2021/2955<br>04/11/2021     | G13507801 CLUB DEPORTIVO BASICO<br>ASOCIACIÓN CIRCUITO CARRERAS CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA SOCIO AÑO 2021. EXPTE. 2021/015484.                                       | 12/21<br>30/09/2021               | Registrada                 | 2021            | 341 22609                  | RC:22021004688<br>500,00     |                   |                     | 500,00                |                   |
| F/2021/2806<br>04/11/2021     | B13603725 TERA PETROLEOS<br>TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MEDIO AMBIENTE. EXP. 2021/010017.   | t-Emil-21L000135/58<br>30/09/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021            | 171 22103                  | RC:22021003077<br>146,89     |                   |                     | 146,89                |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.       | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |   |                            |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                            |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2811<br>04/11/2021     | B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES<br>INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CUOTA 27/36 (NOV/2021). | Emit-/402<br>04/11/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9203 64802                   |                              | 2.147,63       |                   |                       | 2.147,63            |                   |
| F/2021/2812<br>04/11/2021     | B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES<br>INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE CUOTA 18/36 (NOV/2021).       | Emit-/403<br>04/11/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9203 22725                   |                              | 1.428,14       |                   |                       | 1.428,14            |                   |
| F/2021/2803<br>04/11/2021     | A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A.<br>EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (OCTUBRE/2021).  | 3771870<br>31/10/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2311 22721                   |                              | 28.219,67      |                   |                       | 28.219,67           |                   |
| F/2021/2804<br>04/11/2021     | B13176029 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L.<br>BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTENIMIENTO TANQUE TORMENTAS (OCT/2021).              | 2021/336<br>03/11/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 161 22727                    |                              | 2.434,29       |                   |                       | 2.434,29            |                   |
| F/2021/2956<br>10/11/2021     | 05678703A JESUS ROMERO GOMEZ<br>JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (PROTECCIÓN CIVIL). EXP. 2021/000850.                    | Q000344/2021<br>09/11/2021 | Registrada                 | 2021           | 135 22699                    | RC:22021004170               | 62,99          |                   |                       | 62,99               |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.               | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |   |                                    |                               | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                                    |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2895<br>11/11/2021     | U02878551 BROCOLI SIFU<br>MADRID MIGUEL<br>TURRA UTE<br><br>BROCOLI SIFU MADRID<br>MIGUELTURRA UTE, EN<br>CONCEPTO DE PAGO CONTRATO<br>SERVICIO LIMPIEZA EDIFICIOS<br>MUNICIPALES (OCT/21). | FV-U075-21/00011<br><br>10/11/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 9201 22700                   |                              | 52.524,27      |                   |                       | 52.524,27           |                   |
| F/2021/2884<br>10/11/2021     | B13180013 TALLERES<br>ORMEGAR, S.L.<br><br>TALLERES ORMEGAR, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO<br>REPARACIÓN VEHÍCULO MINIBUS<br>(2499-FKM), EXPTE. 2021/014802.                                 | Emit-/33146<br><br>10/11/2021      | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 151 213                      | RC:22021004527               | 163,14         |                   |                       | 163,14              |                   |
| F/2021/2888<br>10/11/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS,<br>S.L.U.<br><br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL MANTENIMIENTO (E.I.<br>COLETAS), EXPTE. 2021/014850.                       | Emitida/320<br><br>31/10/2021      | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2313 213                     | RC:22021004535               | 10,22          |                   |                       | 10,22               |                   |
| F/2021/2957<br>12/11/2021     | B43340769 SUMINISTROS<br>GARRIDO, S.L.<br><br>SUMINISTROS GARRIDO, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>EPI's PERSONAL PLAN EMPLEO<br>JCCM. EXPTE. 2021/015450.                       | 19056<br><br>10/11/2021            | Registrada                    | 2021           | 241 22634                    | RC:22021004655               | 1.253,29       |                   |                       | 1.253,29            |                   |
| F/2021/2958<br>12/11/2021     | 15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA<br>DULCINEA<br><br>JULIA RODRÍGUEZ<br>LÓPEZ-PRIVADO, EN CONCEPTO<br>DE PAGO VALE PREMIO<br>CONCURSO DIBUJO INFANTIL.<br>EXPTE. 2021/002880.                    | 1/2021<br><br>01/10/2021           | Registrada                    | 2021           | 338 22699                    | RC:22021001236               | 50,00          |                   |                       | 50,00               |                   |



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |   |                      |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                      |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2959                   | 05678703A JESUS ROMERO GOMEZ  | Q000109/2021         | Registrada                 | 2021           | 2312 22106                   | RC:22021001526               | 34,95          |                   | 34,95                 |                     |                   |
| 10/11/2021                    | JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS SANITARIOS (SED-CENTRO DÍA). EXPTE. 2021/004841.     | 05/08/2021           |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2960                   | 05678703A JESUS ROMERO GOMEZ  | Q000252/2021         | Registrada                 | 2021           | 2312 22106                   | RC:22021001526               | 252,53         |                   | 252,53                |                     |                   |
| 10/11/2021                    | JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS SANITARIOS (SED-CENTRO DÍA). EXPTE. 2021/004841.     | 13/09/2021           |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2961                   | 05678703A JESUS ROMERO GOMEZ  | Q000342/2021         | Registrada                 | 2021           | 2312 22106                   | RC:22021001526               | 45,17          |                   | 45,17                 |                     |                   |
| 10/11/2021                    | JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS SANITARIOS (SED-CENTRO DÍA). EXPTE. 2021/004841.     | 09/11/2021           |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2962                   | 05678703A JESUS ROMERO GOMEZ  | Q000343/2021         | Registrada                 | 2021           | 2312 22106                   | RC:22021001526               | 202,92         |                   | 202,92                |                     |                   |
| 10/11/2021                    | JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS SANITARIOS (SED-CENTRO DÍA). EXPTE. 2021/004841.     | 09/11/2021           |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2945                   | A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.   | TA6S50028907         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22763                   |                              | 32,40          |                   | 32,40                 |                     |                   |
| 19/11/2021                    | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA E INTERNET (926242020). 01/11/2021-30/11/2021. | 19/11/2021           |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.                 | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN -  |                            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                     | Importe Fac.<br>Euros |                   |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |   |                                      |                               | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |   |                                      |                               |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2827<br>05/11/2021     | A83052407 SOCIEDAD ESTATAL<br>CORREOS Y<br>TELEGRAFOS, S.A.<br><br>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y<br>TELÉGRAFOS, S.A., SME, EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>POSTAL ADMON. GENERAL<br>(OCTUBRE/21). | 4003251007<br><br>31/10/2021         | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 9201 22201                 | 1.280,24                     |                   |                     | 1.280,24              |                   |
| F/2021/2869<br>08/11/2021     | B02543270 PRODUCCIONES<br>ALBERTO ALFARO SL<br><br>PRODUCCIONES ALBERTO<br>ALFARO, S.L., EN CONCEPTO DE<br>PAGO ACTUACIÓN "JUANA" ARTES<br>ESCÉNICAS OTOÑO/21. EXPTE.<br>2021/012090.             | 1/000046<br><br>08/11/2021           | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 334 22609                  | 1.900,00                     |                   |                     | 1.900,00              |                   |
| F/2021/2879<br>09/11/2021     | B13365432 GASODA<br>GESTIONGASOLINER<br>AS S.L<br><br>GASODA GESTIÓN DE<br>GASOLINERAS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMIN.<br>COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS<br>Y SERV.). EXP. 2021/001120         | 044220221/00000023<br><br>03/11/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 151 22103                  | 276,75                       |                   |                     | 276,75                |                   |
| F/2021/2877<br>09/11/2021     | B84023639 MERCANTIL I.T.A.<br>CASTILLA S.L.<br><br>ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO<br>DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN<br>TÉCNICA VEHÍCULOS (2499-FKM y<br>0256-BJY).                                  | Emit-/29437<br><br>08/11/2021        | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 151 22799                  | 115,07                       |                   |                     | 115,07                |                   |
| F/2021/2881<br>09/11/2021     | 06670747M JUAN DAVID MUÑOZ<br>MATEO<br><br>JUAN DAVID MUÑOZ MATEO, EN<br>CONCEPTO DE PAGO CONTRATO<br>SERVICIO MANTENIMIENTO<br>PERALVILLO (OCTUBRE/2021).  | A/42<br><br>31/10/2021               | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 924 22799                  | 1.109,17                     |                   |                     | 1.109,17              |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |  |                              |                               | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                              |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2885<br>10/11/2021     | B13220314 NEUMATICOS<br>RAMIREZ, S.L.<br><br>NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO REPARAC.<br>NEUMÁTICOS VEHÍCULOS<br>(CR-54540-VE y E-1811-BCX), EXP.<br>2021/015093                            | FA/211762<br><br>31/10/2021  | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 163 213                      | RC:22021004555               | 43,56          |                   |                       | 43,56               |                   |
| F/2021/2883<br>10/11/2021     | B13220314 NEUMATICOS<br>RAMIREZ, S.L.<br><br>NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO<br>SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS<br>VEHÍCULO BARRED. (CR-54540-VE).<br>EXPTE. 2021/003231.                            | FA/211761<br><br>31/10/2021  | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 163 213                      | RC:22021000734               | 296,14         |                   |                       | 296,14              |                   |
| F/2021/2966<br>18/11/2021     | B13025911 BODEGAS Y<br>DESTILERIAS LA<br>GADITANA, S.L.<br><br>BODEGAS Y DESTILERÍAS LA<br>GADITANA, S.L., EN CONCEPTO DE<br>PAGO SUMIN. OBSEQUIO<br>PARTICIPANTES MEDIA MARATON.<br>EXP.2021/15812          | 31 0000010<br><br>15/11/2021 | Registrada                    | 2021           | 341 22609                    | RC:22021004950               | 1.379,40       |                   |                       | 1.379,40            |                   |
| F/2021/2967<br>10/11/2021     | J04938007 SUPER BAZAR SC<br><br>SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO<br>DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL<br>ACTIVIDADES (CENTRO DE DÍA).<br>EXPTE. 2021/005786.  | 0010<br><br>10/11/2021       | Registrada                    | 2021           | 2312 22699                   | RC:22021001753               | 74,05          |                   |                       | 74,05               |                   |
| F/2021/2968<br>05/11/2021     | 05681420Y MIGUEL FERNANDO<br>MORA RIVAS.<br>FERRETERIA LA<br>PLAZA<br><br>MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO PRODUCTOS<br>LIMPIEZA/ASEO (E.I. PELINES).<br>EXPTE. 2021/001648. | 1/000426<br><br>30/10/2021   | Registrada                    | 2021           | 2313 22110                   | RC:22021000198               | 5,31           |                   |                       | 5,31                |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.     | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |  |                          |                            | Año            | Org. Econ. |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                          |                            |                |            |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2969<br>10/11/2021     | 05678703A JESUS ROMERO GOMEZ<br>JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (PROTECCIÓN CIVIL), EXPTE. 2021/000850.             | 134<br>11/02/2021        | Registrada                 | 2021           | 135        | 22699                        | RC:22021004170 | 78,97             |                       | 78,97               |                   |
| F/2021/2810<br>04/11/2021     | B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION<br>SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (POLICÍA LOCAL).           | B/B2103861<br>01/10/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 132        | 212                          |                | 166,74            |                       | 166,74              |                   |
| F/2021/2982<br>10/11/2021     | 05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ<br>FERNANDO BOCHARÁN SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA BECAS/LIBROS CURSO 2021-22 (MARTA PÉREZ CASADO).              | 118<br>10/11/2021        | Registrada                 | 2021           | 2311       | 48909                        |                | 118,00            |                       | 118,00              |                   |
| F/2021/2896<br>11/11/2021     | E13115100 PROFESIONAL LUPE, C.B.<br>PROFESIONAL LUPE, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO (CULTURA), EXPTE. 2021/009107.             | Emit:/312<br>11/11/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 334        | 212                          | RC:22021002858 | 162,01            |                       | 162,01              |                   |
| F/2021/2897<br>12/11/2021     | B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L.<br>PERFILES MANCHEGOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PRÁCTICAS (PROG. REQUALIFIC.), EXPTE. 2021/015870. | Emit:/1586<br>12/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241        | 22660                        | RC:22021004946 | 317,02            |                       | 317,02              |                   |
| F/2021/2907<br>15/11/2021     | B04872305 ESCENARIO PEDAGOGICO SL<br>ESCENARIO PEDAGÓGICO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL.                                    | Emit:/84<br>15/11/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 323        | 22641                        | RC:22021005030 | 3.600,00          |                       | 3.600,00            |                   |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.       | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN -  |                            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                              | Importe Fac.<br>Euros |        |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|--------|
|                               |   |                            |                               | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento<br>Euros |                       |        |
|                               |   |                            |                               |                 |                            |                              |                   |                              |                       | Euros  |
| F/2021/2919<br>16/11/2021     | B13352927 GRUPO ARTE<br>GESTION AMBIENTAL<br>S.L.<br>ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L.,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>CONTRATO DDD<br>(NOVIEMBRE/2021).  | Emit-/211280<br>15/11/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 171 22799                  | 788,25                       |                   |                              | 788,25                |        |
| F/2021/2882<br>09/11/2021     | B13327325 PERFILES<br>MANCHEGOS, S.L.<br>PERFILES MANCHEGOS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIALES PRÁCTICAS (PROG.<br>REQUALIF.). EXPTE. 2021/013903.                          | Emit-/1573<br>09/11/2021   | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 241 22660                  | 373,39                       |                   |                              | 373,39                |        |
| F/2021/2780<br>02/11/2021     | P6300001B ENTIDAD PUBLICA<br>EMPRESARIAL DIARIO<br>LANZA<br>ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL<br>DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE<br>PAGO CONVENIO ANUAL<br>PUBLICIDAD CUOTA 8/10. EXPTE.<br>2021/003430. | 21E-/233<br>29/10/2021     | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 926 22602                  | 300,00                       | RC:22021000778    |                              |                       | 300,00 |
| F/2021/2870<br>08/11/2021     | 05641683J FERNANDO<br>BOCHARAN SANCHEZ<br>FERNANDO BOCHARÁN SÁNCHEZ,<br>EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO MATERIALES<br>MANTENIMIENTO COLEGIOS.<br>EXPTE. 2021/011302.                          | 177/2021<br>08/11/2021     | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 323 212                    | 98,80                        | RC:22021003482    |                              |                       | 98,80  |
| F/2021/2909<br>15/11/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y<br>PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>AGUA FUENTES (OFICINAS<br>AYUNTAMIENTO). (ALB. 57558 y<br>57409).                 | 1/001225<br>31/10/2021     | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 9201 22199                 | 63,41                        |                   |                              |                       | 63,41  |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.     | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                              |
|-------------------------------|---|--------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|                               |   |                          |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |   |                          |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/2910<br>15/11/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES (VIVERO EMPRESAS), (ALB. 57437).                    | 1/001227<br>31/10/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 433 22699                    |                              | 6,15           |                   | 6,15                  |                              |
| F/2021/2989<br>24/11/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PRÁCTICAS (PROG. RECUALIF.), EXPTE. 2021/016901.                | 1211100097<br>15/11/2021 | Registrada                 | 2021           | 241 22660                    | RC:22021005072               | 283,81         |                   | 283,81                |                              |
| F/2021/2912<br>15/11/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (PROG. RECUALIFIC.), (ALB. 57438).          | 1/001228<br>31/10/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22635                    |                              | 6,15           |                   | 6,15                  |                              |
| F/2021/2908<br>15/11/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CUOTA ANUAL DISPENSADOR AGUA FUENTES (ALMACÉN MUNICIPAL).        | 1/001217<br>31/10/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 210                      |                              | 114,95         |                   | 114,95                |                              |
| F/2021/2991<br>16/11/2021     | B13388236 DAVID INDUSTRIAS METÁLICAS, S.L.<br>DAVID INDUSTRIAS METÁLICAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REPARAC. CAMIÓN IVECO (5185-BTP), (OBRAS Y SERV). EXP.2021/013630 | 2.100.496<br>09/11/2021  | Registrada                 | 2021           | 151 213                      | RC:22021004174               | 1.324,95       |                   | 1.324,95              |                              |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                              |
|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|                               |  |                              |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |  |                              |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/2913<br>15/11/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES (E.I. PELINES). (ALB. 57440).                            | 1/001229<br>31/10/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2313 212                     |                              | 12,30          |                   | 12,30                 |                              |
| F/2021/2914<br>15/11/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES (POLICÍA LOCAL). (ALB. 57556), EXP. 2021/000216          | 1/001230<br>31/10/2021       | FACe: Conformada con firma | 2021           | 132 22199                    | RC:22021000007               | 12,30          |                   | 12,30                 |                              |
| F/2021/2918<br>16/11/2021     | B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U.<br>COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2021/013726.                  | Emit-/413821<br>31/10/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 165 22109                    | RC:22021004188               | 16,59          |                   | 16,59                 |                              |
| F/2021/2931<br>17/11/2021     | B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL<br>CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD. EXPTE. 2021/015877       | 2021/21/001734<br>17/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 1532 22103                   | RC:22021004953               | 1.814,03       |                   | 1.814,03              |                              |
| F/2021/2927<br>17/11/2021     | B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L.<br>PUNTODIDOT COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CARTELERIA CAMPAÑA 25 DE NOV. EXPTE. 2021/016452. | 2021-9<br>17/11/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2314 22699                   | RC:22021004982               | 154,88         |                   | 154,88                |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.      | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|---|---------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |   |                           |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                           |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2901<br>12/11/2021     | 06668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ<br>FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO OBSEQUIO PROMO CARNAVAL (MEDIA MARATON 2021). 2021/016443. | Emit-/147<br>12/11/2021   | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22609                    | RC:22021004948               | 384,78         |                   | 384,78                |                     |                   |
| F/2021/2915<br>15/11/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA FUENTES (CENTRO DE DÍA).                                  | 1/001231<br>31/10/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2312 22199                   |                              | 18,45          |                   | 18,45                 |                     |                   |
| F/2021/2923<br>16/11/2021     | B02543270 PRODUCCIONES ALBERTO ALFARO SL<br>PRODUCCIONES ALBERTO ALFARO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACIÓN ARTES ESCÉNICAS "JUANA" OTOÑO 2021. EXP. 2021/012027.  | 1/000050<br>16/11/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 334 22609                    | RC:22021003777               | 2.226,00       |                   | 2.226,00              |                     |                   |
| F/2021/2920<br>16/11/2021     | 05673237B MIGUEL ANGEL BELMAR UREÑA<br>MIGUEL ÁNGEL BELMAR UREÑA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER MAQUINARIA AUX. PARA PODA ARBOLADO. EXPTE. 2021/015007.     | 424<br>10/11/2021         | FACe: Conformada con firma | 2021           | 171 203                      | RC:22021004537               | 2.620,86       |                   | 2.620,86              |                     |                   |
| F/2021/2890<br>10/11/2021     | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO INODORO ASEO (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2021/015554.                             | Emitida/322<br>31/10/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 2312 212                     | RC:22021004694               | 167,79         |                   | 167,79                |                     |                   |



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.            | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |
|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|                               |  |                                 |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |  |                                 |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/2999<br>26/11/2021     | B13340294 PUERTA DEL SOL<br>PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. VESTUARIO LABOR. (PROG. RECUALIF.). 2021/008581                         | Emit-/4001597-08<br>26/11/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22660                    | RC:22021002594               | 282,60         |                   | 282,60                |                     |
| F/2021/2988<br>25/11/2021     | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br>CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROG. RECUALIF. EXPTE. 2021/016921. | Emit-/294-04<br>25/11/2021      | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22660                    | RC:22021005063               | 172,16         |                   | 172,16                |                     |
| F/2021/2930<br>17/11/2021     | B13561154 DULCEALMACEN, SL<br>DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO DEPORTES. EXPTE. 2021/014733.  | Emit-/92<br>17/11/2021          | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22609                    | RC:22021004525               | 6,00           |                   | 6,00                  |                     |
| F/2021/2937<br>18/11/2021     | B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L.<br>IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RECOGIDA CONTENEDOR (PUNTO LIMPIO). EXPTE. 2021/005607.                         | Emit-/1838<br>31/10/2021        | FACe: Conformada con firma | 2021           | 151 210                      | RC:22021001751               | 165,00         |                   | 165,00                |                     |
| F/2021/2938<br>18/11/2021     | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br>LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CARTELERIA HORARIOS CEMENTERIO. EXPTE. 2021/015126.                     | Emit-/21001105-21<br>18/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 164 215                      | RC:22021004560               | 90,75          |                   | 90,75                 |                     |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.             | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |                        | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |   |                                  |                               | Año            | Org. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                                  |                               |                |                        |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2936<br>18/11/2021     | B13049192 COMERCIAL<br>CORRALES, S.L.<br><br>COMERCIAL CORRALES, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>PRODUCTOS LIMPIEZA<br>(MERCADO), EXPTE. 2021/015095.        | 021/1132<br><br>18/11/2021       | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 4312 22110             | RC:22021004556               | 127,07         |                   |                       | 127,07              |                   |
| F/2021/2939<br>18/11/2021     | B13049192 COMERCIAL<br>CORRALES, S.L.<br><br>COMERCIAL CORRALES, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>DOSIFICADORES GEL<br>DESINFECTANTE. EXPTE.<br>2021/016516.  | 021/1137<br><br>18/11/2021       | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 312 22656              | RC:22021004977               | 62,64          |                   |                       | 62,64               |                   |
| F/2021/2861<br>07/11/2021     | 05698066T ALBERTO SORIA<br>MARTIN DE LUCIA<br><br>ALBERTO SORIA MARTIN DE LUCIA,<br>EN CONCEPTO DE PAGO DE<br>MANTENIMIENTO ELECTRICO CEIP<br>PRADILLO. EXP 2021/014495 | Emit-/63<br><br>07/11/2021       | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 323 212                | RC:22021005145               | 805,79         |                   |                       | 805,79              |                   |
| F/2021/2953<br>19/11/2021     | E13578265 FRENOS ARMU CB<br><br>FRENOS ARMU, C.B., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>REPARACIÓN MÁQUINA<br>BARREDORA (E-5755-BGL). EXPTE.<br>2021/016507.              | Emit-/41933-15<br><br>17/11/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 163 213                | RC:22021004960               | 117,09         |                   |                       | 117,09              |                   |
| F/2021/2867<br>08/11/2021     | A79102331 UNIDAD EDITORIAL,<br>S.A.<br><br>UNIDAD EDITORIAL, S.A. EN<br>CONCEPTO DE PAGO DE<br>RENOVACION SUSCRIPCION<br>DIARIO MARCA. EXP 2021/008920                  | RE0210084574<br><br>17/06/2021   | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2312 22001             | RC:22021005146               | 290,40         |                   |                       | 290,40              |                   |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.              | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
|                               |  |                                   |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento |
|                               |  |                                   |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |
| F/2021/3013<br>19/11/2021     | B13038435 SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, S.L.<br>SAN JOSÉ MADERAS Y DERIVADOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL REPARACIÓN JUEGOS PARQUES. EXPTE. 2021/016234. | CR-20.213.419<br>18/11/2021       | Registrada                 | 2021           | 171 210                      | RC:22021004935               | 326,39         |                   | 326,39                |                     |
| F/2021/2880<br>09/11/2021     | 05697966S IVAN RUEDAS HERNANDEZ<br>IVAN RUEDAS HERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE REPARTO DOMICILIARIO BIM. EXP 2021/000704. OCTUBRE                        | Emit-FA2110-0317/20<br>09/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 334 22740                    |                              | 174,28         |                   | 174,28                |                     |
| F/2021/2921<br>16/11/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ASCENSOR (CEIP PRADILLO). EXP. 2021/002626.    | 21-00-001123<br>15/11/2021        | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22716                   |                              | 45,38          |                   | 45,38                 |                     |
| F/2021/2922<br>16/11/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ASCENSOR (CEIP CLARA). EXPTE. 2021/002626.     | 21-00-001122<br>15/11/2021        | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22716                   |                              | 45,38          |                   | 45,38                 |                     |
| F/2021/2385<br>14/09/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO INSPECCION ASCENSORES CERE.                                  | 21-00-000874<br>13/09/2021        | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22716                   |                              | 45,38          |                   | 45,38                 |                     |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.       | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                              |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|                               |  |                            |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |  |                            |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/2387<br>14/09/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAG ODE SERVICIO DE INSPECCION AASCENSORES MERCADO. EXP 2021/002626 | 21-00-000876<br>13/09/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22716                   |                              | 45,38          |                   | 45,38                 |                              |
| F/2021/2947<br>19/11/2021     | B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU<br>ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO ESCUELA AGROECOLÓGICA NOVIEMBRE/2021.         | 1/000035<br>18/11/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22618                    |                              | 816,66         |                   | 816,66                |                              |
| F/2021/2948<br>19/11/2021     | B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU<br>ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO ESCUELA AGROECOLÓGICA DICIEMBRE/2021.         | 1/000036<br>18/11/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 241 22618                    |                              | 816,66         |                   | 816,66                |                              |
| F/2021/3017<br>20/10/2021     | 05699688N LAURA GONZÁLEZ ARRIAGA<br>LAURA GONZÁLEZ ARRIAGA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO JARRAS DE BARRO AGUA (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2021/017429.         | 0236<br>19/10/2021         | Registrada                 | 2021           | 2312 22199                   | RC:22021005176               | 91,97          |                   | 91,97                 |                              |
| F/2021/2963<br>22/11/2021     | 27467599X SANCHEZ SANCHEZ MARIA BELEN<br>MARÍA BELÉN SÁNCHEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CRONOMETRAJE MEDIA MARATÓN 2021. EXPTE. 2021/016127.      | Emit2021 -/8<br>22/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22609                    | RC:22021004973               | 611,05         |                   | 611,05                |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.        | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |   |                             |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |   |                             |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2975<br>23/11/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ASCENSOR (ESCUELA DE MÚSICA).                         | 21-00-001157<br>19/11/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22716                   |                              | 45,38          |                   | 45,38                 |                     |                   |
| F/2021/2977<br>23/11/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ASCENSOR (CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS).                  | 21-00-001158<br>19/11/2021  | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22716                   |                              | 45,38          |                   | 45,38                 |                     |                   |
| F/2021/2976<br>23/11/2021     | B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION<br>AUDING CONTROL Y VERIFICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN ASCENSOR (ESTADIO MUNICIPAL).                         | 21-00-1156<br>19/11/2021    | FACe: Conformada con firma | 2021           | 9201 22716                   |                              | 45,38          |                   | 45,38                 |                     |                   |
| F/2021/2942<br>18/11/2021     | B13320247 INSTALACIONES DEPORTIVAS MANCHEGAS SL<br>STAFF INFRAESTRUCTURA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO PISTAS DEPORTIVAS. EXP.2021/015925.   | A-2021/28<br>18/11/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22609                    | RC:22021004949               | 278,30         |                   | 278,30                |                     |                   |
| F/2021/2501<br>29/09/2021     | B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.<br>AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO GESTION DE AUDIO SEPTIEMBRE. | FIM-V21-/0584<br>01/09/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 926 22799                    |                              | 349,54         |                   | 349,54                |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.       | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |  |                            |                            | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                            |                            |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2756<br>28/10/2021     | B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.<br>AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO GESTION AUDIO. OCTUBRE | FIM-V21-0648<br>01/10/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 926 22799                    |                              | 349,54         |                   | 349,54                |                     |                   |
| F/2021/2943<br>18/11/2021     | B13520226 DECORACIONES RUMACOLOR, S.L.<br>DECORACIONES RUMACOLOR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PINTURAS MANTENIMIENTO INST. TÉCNICAS DEPORTES. 2021/015512.  | Emit-5463-21<br>18/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 213                      | RC:22021004695               | 67,76          |                   | 67,76                 |                     |                   |
| F/2021/2973<br>23/11/2021     | B13274873 PINTURAS RUMA S.L.<br>PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE SUMINISTRO PINTURA MANTENIMIENTO INSTAL. TÉCNICAS (DEPORTES), EXPTE. 2021/015810.                | Emit-7223-21<br>23/11/2021 | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 212                      | RC:22021005037               | 871,61         |                   | 871,61                |                     |                   |
| F/2021/2916<br>15/11/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br>FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE AGUA DEPORTES.   | 1/001232<br>31/10/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 341 22609                    |                              | 27,90          |                   | 27,90                 |                     |                   |
| F/2021/2935<br>18/11/2021     | B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L.<br>COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA. EXP 2021/015107.                                     | 021/1131<br>18/11/2021     | FACe: Conformada con firma | 2021           | 164 22110                    | RC:22021005223               | 325,09         |                   | 325,09                |                     |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.             | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN -  |                            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                     | Importe Fac.<br>Euros |                   |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                               |  |                                  |                               | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento |                       | Importes<br>Euros |
|                               |  |                                  |                               |                 |                            |                              |                   |                     |                       |                   |
| F/2021/2933<br>17/11/2021     | B13512678 AUTOCOMERCIAL<br>ACIS<br><br>AUTOCOMERCIAL ACIS, EN<br>CONCEPTO DE PAGO DE<br>SUMINISTRO REPUESTOS<br>MANTENIMIENTO BARREDORAS.<br>EXP 2021/016509.                        | 121/1100001914<br><br>17/11/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 163 213                    | RC:22021005224               | 243,25            |                     | 243,25                |                   |
| F/2021/2928<br>17/11/2021     | B13206339 NANI ALMADEN SL<br><br>NANI ALMADEN, EN CONCEPTO DE<br>PAGO DE SUMINISTRO DE<br>COMBUSTIBLE MAQUINAS<br>MANCOMUNIDAD. EXP 2021/015785                                      | 2021/A2/000053<br><br>17/11/2021 | FACe: Remitido para<br>firmas | 2021            | 1532 22103                 | RC:22021005225               | 1.814,27          |                     | 1.814,27              |                   |
| F/2021/2639<br>07/10/2021     | E13375670 ARTES GRAFICAS<br>HNOS. LOZANO, C.B.<br><br>ARTES GRAFICAS HNOS LOZANO,<br>EN CONCEPTO DE PAGO DE<br>SERVICIO IMPRESION LIBRO EL<br>ECO DE MIGUELTURRA. EXP<br>2021/014537 | Rect-Emit-/56<br><br>05/10/2021  | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 334 22609                  | RC:22021005226               | 2.849,60          |                     | 2.849,60              |                   |
| F/2021/2637<br>07/10/2021     | B13196936 IGNACIO<br>MANZANARES, S.L.<br><br>IGNACIO MANZANARES, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIALES CONSTRUCCIÓN<br>(CEMENTERIO), EXPTE.<br>2021/001169.          | Emit-/1828<br><br>30/09/2021     | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 164 212                    | RC:22021000073               | 253,53            |                     | 253,53                |                   |
| F/2021/2636<br>07/10/2021     | B13196936 IGNACIO<br>MANZANARES, S.L.<br><br>IGNACION MANZANARES, EN<br>CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO<br>RECOGIDA CONTENEDOR PUNTO<br>LIMPIO, ALB 6059 6329. EXP<br>2021/005607       | Emit-/1827<br><br>31/08/2021     | FACe: Conformada con<br>firma | 2021            | 151 210                    | RC:22021001751               | 330,00            |                     | 330,00                |                   |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.                | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |                              | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                     |                   |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                               |  |                                     |                               | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros |
|                               |  |                                     |                               |                |                              |                              |                |                   |                       |                     |                   |
| F/2021/2635<br>07/10/2021     | B13196936 IGNACIO<br>MANZANARES, S.L.<br><br>IGNACIO MANZANARES, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>RETIRADA CONTENEDOR PUNTO<br>LIMPIO (ALB. 5263), EXPTE.<br>2021/005607 | Emit-/1826<br><br>31/07/2021        | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 151 210                      | RC:22021001751               | 165,00         |                   |                       | 165,00              |                   |
| F/2021/2638<br>07/10/2021     | B13196936 IGNACIO<br>MANZANARES, S.L.<br><br>IGNACIO MANZANARES, EN<br>CONCEPTO DE PAGO DE<br>SUMINISTRO DE CONTENEDOR<br>PUNTO LIMPIO. EXP 2021/005610                          | Emit-/1829<br><br>30/09/2021        | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 151 210                      | RC:22021001751               | 165,00         |                   |                       | 165,00              |                   |
| F/2021/2660<br>11/10/2021     | B13483961 FUENTES JESUS Y<br>PILAR, S.L.<br><br>FUENTES JESUS Y PILAR, EN<br>CONCEPTO DE PAGO DE<br>SUMINISTRO DE AGUA SERVICIOS<br>SOCIALES.                                    | 1/001062<br><br>30/09/2021          | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2311 22699                   |                              | 61,03          |                   |                       | 61,03               |                   |
| F/2021/2276<br>01/09/2021     | B13519798 LAS IDEAS DEL<br>ATICO, S.L.L.<br><br>LAS IDEAS DEL ATICO, EN<br>CONCEPTO DE PAGO DE<br>SUMINISTRO DE DIPLOMAS FERIAS<br>2021. EXP 2021/012673                         | Emit-/21000774-21<br><br>31/08/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 338 22658                    | RC:22021005227               | 72,60          |                   |                       | 72,60               |                   |
| F/2021/2932<br>17/11/2021     | B13512678 AUTOCOMERCIAL<br>ACIS<br><br>AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN<br>VEHÍCULO DEPORTES (5742-CWY).<br>EXPTE. 2021/016476.                         | I21/1100001913<br><br>16/11/2021    | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 341 213                      | RC:22021004956               | 86,21          |                   |                       | 86,21               |                   |



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo  | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.              | Situación<br>Grupo Factura    | - APLICACIÓN - |                                       | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |                   | Importe Fac.<br>Euros |                              |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|
|                               |   |                                   |                               | Año            | Org. Prog. Econ.<br>Proyecto          |                              | RC,A,D         | Importes<br>Euros |                       | Conceptos Descuento<br>Euros |
|                               |   |                                   |                               |                |                                       |                              |                |                   |                       |                              |
| F/2021/3025<br>18/11/2021     | Q2801660H ADMINISTRADOR<br>INFRAESTRUCTURAS<br>FERROVIARIAS<br><br>ADMINISTRADOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS<br>FERROVIARIAS, S.A., EN<br>CONCEPTO DE PAGO ALQ.<br>TERRENOS P. BÁLTICOS<br>(01/10/21-30/11/21) | 2101047286<br><br>01/10/2021      | Registrada                    | 2021           | 171 200                               |                              | 121,00         |                   | 121,00                |                              |
| F/2021/2952<br>19/11/2021     | B13152285 HNOS ROBLES, S.L.<br><br>HERMANOS ROBLES, C.C., S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN<br>CENTRO JOVEN. EXPTE.<br>2021/002262.                                      | 1/2010002559<br><br>17/11/2021    | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 2315 22103                            | RC:22021000446               | 1.272,61       |                   | 1.272,61              |                              |
| F/2021/2894<br>11/11/2021     | U02878551 BROCOLI SIFU<br>MADRID MIGUEL<br>TURRA UTE<br><br>BROCOLI SIFU MADRID<br>MIGUELTURRA UTE, EN<br>CONCEPTO DE PAGO PLAN<br>REFUERZO LIMPIEZA COLEGIO<br>SEGURO (OCTUBRE/2021).                    | FV-U075-2100012<br><br>10/11/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 9201 22700                            |                              | 14.223,82      |                   | 14.223,82             |                              |
| F/2021/2556<br>28/09/2021     | 70559701W GREGORIA LEON<br>MARTIN-SERRANO<br><br>GREGORIA LEÓN<br>MARTÍN-SERRANO, EN CONCEPTO<br>DE PAGO SUMINISTRO ARREGLO<br>FLORAL OFRENDA VIRGEN SALUD.<br>EXPTE. 2021/011038.                        | 4594<br><br>16/07/2021            | Registrada                    | 2021           | 9201 22601                            | RC:22021003218               | 50,00          |                   | 50,00                 |                              |
| F/2021/3006<br>29/11/2021     | 06261017A ROBERTO RODRIGO<br>JIMENEZ<br><br>ROBERTO RODRIGO JIMÉNEZ, EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>REDACCIÓN PROYECTO TÉCNICO<br>PEMIS.  | Emit-FAC25_2021<br><br>29/11/2021 | FACe: Conformada con<br>firma | 2021           | 165 61900<br>2021 / 2 / 61900 / 1 / 1 | AD:220210008246              | 15.582,00      |                   | 15.582,00             |                              |

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo   | Núm.Doc.<br>Fec.Doc. | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |                            | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -    |                              | Importe Fac.<br>Euros |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
|                               |  |                      |                            | Año<br>Proyecto | Org. Prog. Econ.<br>RC,A,D |                              | Importes<br>Euros | Conceptos Descuento<br>Euros |                       |
|                               |  |                      |                            |                 |                            |                              |                   |                              |                       |
| F/2021/2519                   | A78923125 MOVISTAR   | 28-J1M0-043346       | FACe: Remitido para firmas | 2021            | 9201 22763                 | 46,36                        |                   |                              | 46,36                 |
| 01/10/2021                    | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA MÓVIL (629274419). (18/08/21-17/09/21).        | 01/10/2021           |                            |                 |                            |                              |                   |                              |                       |
| F/2021/2520                   | A78923125 MOVISTAR   | 28-J1U1-003570       | FACe: Remitido para firmas | 2021            | 9201 22763                 | 1.312,21                     |                   |                              | 1.312,21              |
| 01/10/2021                    | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL. (18/08/21-17/09/21).           | 01/10/2021           |                            |                 |                            |                              |                   |                              |                       |
| F/2021/2768                   | A78923125 MOVISTAR   | 28-K1U1-003613       | FACe: Remitido para firmas | 2021            | 9201 22763                 | 1.286,54                     |                   |                              | 1.286,54              |
| 01/11/2021                    | TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYUNTAMIENTO. 18/09/21-17/10/21 | 01/11/2021           |                            |                 |                            |                              |                   |                              |                       |
| <b>Totales .....</b>          |  |                      |                            |                 |                            | 193.869,40                   |                   |                              | 193.869,40            |

MIGUELTURRA, 14 de Diciembre de 2021

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

## RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación |      |       | Descripción  | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|------|-------|--|-------------|---------------|
| 2021       | 132  | 212   | Edificios y otras construcciones. Policía Local              | 2           | 260,01        |
| 2021       | 132  | 22002 | Material informático Programa Gestion Policia                | 1           | 219,98        |
| 2021       | 132  | 22103 | Combustibles y carburantes. Policia                          | 1           | 261,35        |
| 2021       | 132  | 22199 | Otros suministros. Policia                                   | 2           | 309,96        |
| 2021       | 135  | 22699 | Otros gastos diversos Protección Civil                       | 2           | 141,96        |
| 2021       | 151  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo               | 6           | 1.269,95      |
| 2021       | 151  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo     | 3           | 1.635,14      |
| 2021       | 151  | 22103 | Combustibles y carburantes. Urbanismo                        | 1           | 276,75        |
| 2021       | 151  | 22706 | Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo                      | 1           | 726,00        |
| 2021       | 151  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V | 1           | 115,07        |
| 2021       | 1532 | 22103 | Combustibles y carburantes. Vías Públicas                    | 2           | 3.628,30      |
| 2021       | 161  | 22727 | Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas          | 1           | 2.434,29      |
| 2021       | 163  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar | 5           | 2.522,43      |
| 2021       | 164  | 212   | Edificios y otras construcciones. Cementerio                 | 1           | 253,53        |
| 2021       | 164  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Cementerio    | 1           | 130,68        |
| 2021       | 164  | 215   | Mobiliario. Cementerio                                       | 1           | 90,75         |
| 2021       | 164  | 22110 | Productos de limpieza y aseo. Cementerio                     | 1           | 325,09        |
| 2021       | 165  | 22109 | Suministros, Materiales, mantenimient                        | 3           | 169,91        |
| 2021       | 165  | 61900 | Proyecto Singular EBC Renovación Alumbrado e iluminación     | 1           | 15.582,00     |
| 2021       | 171  | 200   | Arrendamientos de terrenos (Adif)                            | 1           | 121,00        |
| 2021       | 171  | 203   | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para | 1           | 2.620,86      |
| 2021       | 171  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines      | 1           | 326,39        |
| 2021       | 171  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques       | 1           | 225,00        |
| 2021       | 171  | 22103 | Combustibles y carburantes. Parques                          | 2           | 417,09        |
| 2021       | 171  | 22610 | Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal  | 1           | 363,00        |
| 2021       | 171  | 22762 | Contrato recogida Animales                                   | 1           | 605,00        |
| 2021       | 171  | 22799 | Otros trabajos empres. Contrato Desratización                | 1           | 788,25        |
| 2021       | 2311 | 212   | Edificios y otras construcciones. Bienestar Social           | 1           | 93,27         |
| 2021       | 2311 | 22699 | Otros gastos diversos Bienestar Social                       | 2           | 78,85         |
| 2021       | 2311 | 22721 | Prestación Servicio Ayuda a Domicilio                        | 1           | 28.219,67     |
| 2021       | 2311 | 480   | Ayudas de Emergencia Social                                  | 3           | 420,01        |
| 2021       | 2311 | 48909 | Ayudas Becas Libros  | 1           | 118,00        |
| 2021       | 2312 | 212   | Edificios y otras construcciones. Centro Día                 | 3           | 478,06        |
| 2021       | 2312 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día   | 1           | 290,40        |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

|      |      |       |  |   |           |
|------|------|-------|--|---|-----------|
| 2021 | 2312 | 22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día     | 4 | 535,57    |
| 2021 | 2312 | 22199 | Otros suministros. Centro Día                                | 2 | 110,42    |
| 2021 | 2312 | 22699 | Gastos Diversos. Actividades Mayores                         | 2 | 443,83    |
| 2021 | 2312 | 22737 | Estudios y Trabajos Normas ISO C.Día                         | 1 | 901,45    |
| 2021 | 2312 | 22799 | Contrato Servicio Comidas. Centro Día                        | 1 | 1.416,99  |
| 2021 | 2313 | 212   | Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles        | 3 | 298,92    |
| 2021 | 2313 | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Escuelas Inf  | 1 | 10,22     |
| 2021 | 2313 | 22000 | Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles              | 1 | 89,96     |
| 2021 | 2313 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles            | 1 | 5,31      |
| 2021 | 2313 | 22699 | Otros gastos diversos Escuelas Infantiles                    | 3 | 247,68    |
| 2021 | 2313 | 22799 | Contrato Comedor Escuelas Infantiles                         | 1 | 4.004,00  |
| 2021 | 2314 | 22626 | Gastos Diversos. Plan Igualdad                               | 1 | 21,78     |
| 2021 | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Mujer                           | 1 | 154,88    |
| 2021 | 2315 | 212   | Edificios y otras construcciones. Centro Joven               | 1 | 93,27     |
| 2021 | 2315 | 22103 | Combustibles y carburantes. Centro Joven                     | 1 | 1.272,61  |
| 2021 | 2315 | 22611 | Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias            | 3 | 7.000,00  |
| 2021 | 241  | 22618 | Gastos Diversos. Proyectos Agroecológico (2017)              | 2 | 1.633,32  |
| 2021 | 241  | 22634 | Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional               | 1 | 1.253,29  |
| 2021 | 241  | 22635 | Materiales Programa Recualificación Profesional              | 1 | 6,15      |
| 2021 | 241  | 22660 | Gastos diversos. Materiales Programa Recualificación Albañil | 8 | 3.317,51  |
| 2021 | 312  | 22656 | Gastos Sanitarios COVID                                      | 1 | 62,64     |
| 2021 | 323  | 212   | Edificios y otras construcciones. Colegios                   | 5 | 2.667,95  |
| 2021 | 323  | 22641 | Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal        | 1 | 3.600,00  |
| 2021 | 323  | 22699 | Otros gastos diversos Colegios                               | 1 | 36,30     |
| 2021 | 334  | 212   | Edificios y otras construcciones.                            | 4 | 286,34    |
| 2021 | 334  | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu | 1 | 709,51    |
| 2021 | 334  | 22609 | Actividades culturales.                                      | 6 | 10.027,00 |
| 2021 | 334  | 22740 | Raparto PUblicidad y B.I.M.                                  | 3 | 2.098,18  |
| 2021 | 338  | 22658 | Gastos diversos. Fietas Patronales                           | 2 | 2.395,50  |
| 2021 | 338  | 22699 | Otros gastos diversos Festejos                               | 1 | 50,00     |
| 2021 | 341  | 212   | Edificios y otras construcciones. Deportes                   | 1 | 871,61    |
| 2021 | 341  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes      | 3 | 264,08    |
| 2021 | 341  | 22110 | Productos de limpieza y aseo. Deportes                       | 1 | 98,62     |
| 2021 | 341  | 22609 | Actividades deportivas                                       | 8 | 3.257,73  |
| 2021 | 4312 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. Mercado                        | 1 | 127,07    |
| 2021 | 433  | 22699 | Otros gastos diversos  | 1 | 6,15      |
| 2021 | 433  | 22770 | Plataforma Compra y venta Online (Marketplace)               | 2 | 490,53    |
| 2021 | 9201 | 212   | Edificios y otras construcciones. Admon. General             | 1 | 93,27     |
| 2021 | 9201 | 22199 | Otros suministros. Admon. Gral.                              | 2 | 123,41    |

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

## RELACIÓN DE FACTURAS F/2021/53

|      |      |       |  |   |           |
|------|------|-------|--|---|-----------|
| 2021 | 9201 | 22201 | Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.                     | 1 | 1.280,24  |
| 2021 | 9201 | 224   | Primas de seguros. Admon. Gral.                        | 1 | 192,51    |
| 2021 | 9201 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.            | 1 | 50,00     |
| 2021 | 9201 | 22700 | Contrato Servicio Limpieza edificios Municipales       | 2 | 66.748,09 |
| 2021 | 9201 | 22716 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES                      | 8 | 898,46    |
| 2021 | 9201 | 22736 | Contrato Vigilancia Edificios Municipales              | 1 | 662,35    |
| 2021 | 9201 | 22763 | Contrato Telefonía Fija e Internet                     | 6 | 2.752,68  |
| 2021 | 9203 | 22725 | Licencia utilización programas informáticos            | 1 | 1.428,14  |
| 2021 | 9203 | 64802 | Leasing adquisición equipos informáticos               | 1 | 2.147,63  |
| 2021 | 924  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 1 | 1.109,17  |
| 2021 | 926  | 22602 | Publicidad y propaganda. Emisora                       | 1 | 300,00    |
| 2021 | 926  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. | 2 | 699,08    |

MIGUELTURRA, 14 de Diciembre de 2021

Decreto número: 2021/1239

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

LA ALCALDÍA

DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL