



Decreto número: 2022/1302

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2022.

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 CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3247 25/10/2022	B13602404 MASQUE GESTION Y DESARROLLO S.L. MASQUE GESTIÓN Y DESARROLLO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD NOCHES ENCANTADAS (JUVENTUD). EXP. 2022/012638	2022 E-/253 25/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2315	22699	RC:22022003924	452,54			452,54	
F/2022/3505 08/11/2022	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ACUÁTICO ACT. VERANO (NOCHES ENCANTADAS) EXP2022/011621.	18 11/10/2022	Registrada	2022	2315	22609	RC:22022003460	22,05			22,05	
F/2022/3507 08/11/2022	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO CENTRO DE JUVENTUD EXP2022/016546.	22 28/10/2022	Registrada	2022	2315	22609	RC:22022004924	48,65			48,65	
F/2022/3508 08/11/2022	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS OCIO CENTRO JUVENTUD EXP2022/016546.	23 29/10/2022	Registrada	2022	2315	22609	RC:22022004924	18,50			18,50	
F/2022/3506 08/11/2022	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO CENTRO JOVEN EXP2022/016546	20 26/10/2022	Registrada	2022	2315	22609	RC:22022004924	11,70			11,70	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 2 de 26

Decreto número: 2022/1302

Número Relación: F/2022/59

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3509 08/11/2022	05712014X JOSE LOPEZ SERRANO JOSE LOPEZ SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO NUESTRO COMERCIO, CARMEN MºPECO PASTOR Y 7 MÁS.	62 03/11/2022	Registrada	2022	433	22769		400,00			400,00	
F/2022/3510 08/11/2022	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES APOYO NUESTRO COMERCIO IRENE SANCHEZ LOZANO Y 7 MÁS.	26/2022 04/11/2022	Registrada	2022	433	22769		400,00			400,00	
F/2022/3511 08/11/2022	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES COLEGIO YOANA TORRES AMADOR.	75 BIS 20/10/2022	Registrada	2022	2311	48909		59,05			59,05	
F/2022/3512 08/11/2022	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES COLEGIO QDALYS ESCALONA IGLESIAS.	78 BIS 20/10/2022	Registrada	2022	2311	48909		91,90			91,90	
F/2022/3513 08/11/2022	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES COLEGIO SALAH ESSALAH I ATAK.	81 BIS 20/10/2022	Registrada	2022	2311	48909		377,30			377,30	
F/2022/3514 08/11/2022	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES COLEGIO DENIA GUILLEN PEREZ.	105 BIS 20/10/2022	Registrada	2022	2311	48909		147,65			147,65	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 3 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2022/3515 08/11/2022	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES COLEGIO DULCE NOMBRE DE HERAS.	94 BIS 20/10/2022	Registrada	2022	2311 48909		125,45			125,45	
F/2022/3516 08/11/2022	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES COLEGIO JATRI MALAINIM MOHAMED .	109 19/10/2022	Registrada	2022	2311 48909		173,50			173,50	
F/2022/3517 08/11/2022	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN SLL, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS CELEBRACION II JORNADAS INCLUSIÓN. EXP2022/016109.	241 21/10/2022	Registrada	2022	2311 22639	RC:22022004896	38,80			38,80	
F/2022/3518 08/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO NUESTRO COMERCIO EUSEBIO NIETO LOZANO.	15255A 15/10/2022	Registrada	2022	433 22769		50,00			50,00	
F/2022/3519 08/11/2022	05657586T FRANCISCO JAVIER DIAZ VINUESA FRANCISCO JAVIER DIAZ VINUESA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO COMERCIO, LUIS ALVARO CAMPOS Y 7 MÁS.	24 28/10/2022	Registrada	2022	433 22769		400,00			400,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTESETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 4 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2022/3520 08/11/2022	05618745Y TERESA NIETO NIETO TERESA NIETO NIETO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA NUESTRO COMERCIO ÁNGELA PECO MUÑOZ Y 7 MÁS.	662 21/10/2022	Registrada	2022	433	22769				400,00	
F/2022/3521 08/11/2022	05669013L RAMON GARCIA FERNANDEZ RAMON GARCIA FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYA NUESTRO COMERCIO CARMEN CARABALLO CÉSPEDES Y 7 MÁS.	2022-0126 03/11/2022	Registrada	2022	433	22769				400,00	
F/2022/3522 08/11/2022	05674121K MARIA FE MARTIN LOPEZ MARIA FE MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO NUESTRO COMERCIO CRISTINA JARA VERA Y 7 MÁS.	1 03/11/2022	Registrada	2022	433	22769				400,00	
F/2022/3523 08/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA NUESTRO COMERCIO ANA ISABEL ARÉVALO MATAS	152275A 20/10/2022	Registrada	2022	433	22769				50,00	
F/2022/3524 08/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO NUESTRO COMERCIO ÁNGEL PÉREZ JIMÉNEZ.	15225A 05/10/2022	Registrada	2022	433	22769				50,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTESETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 5 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2022/3525 08/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA NUESTRO COMERCIO PABLO ROJAS RAMIREZ.	15278A 20/10/2022	Registrada	2022	433	22769				50,00	
F/2022/3526 08/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO NUESTRO COMERCIO FELIPE GÓMEZ FERNANDEZ.	15176A 02/10/2022	Registrada	2022	433	22769				50,00	
F/2022/3527 08/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA NUESTRO COMERCIO AGAPITO ROJAS NAVARRO	15231 07/10/2022	Registrada	2022	433	22769				50,00	
F/2022/3528 08/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO NUESTRO COMERCIO JOSE FRANCISCO GARCIA ROJAS.	15165A 02/10/2022	Registrada	2022	433	22769				50,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 6 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros			Euros	
F/2022/3529 08/11/2022	05629694F CARLOS CASAS CASTELLANOS CARLOS CASAS CASTELLANOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO NUESTRO COMERCIO AVÍCOLA GOLDEN EGGS Y 7 MÁS.	104 03/11/2022	Registrada	2022	433	22769		400,00			400,00
F/2022/3190 24/10/2022	05679956Z DIANA RODRIGO RUIZ DIANA RODRIGO RUIZ, EN CONCEPTO DE PAGO MIEMBRO JURADO "CARTA PUEBLA". EXPTE. 2022/009852.	1 24/10/2022	Registrada	2022	334	22706	RC:22022002937	500,00			500,00
F/2022/3191 24/10/2022	05878150V JOSÉ GONZÁLEZ ORTIZ JOSÉ GONZÁLEZ ORTIZ, EN CONCEPTO DE PAGO MIEMBROS JURADO "CARTA PUEBLA". EXPTE. 2022/009852.	1 24/10/2022	Registrada	2022	334	22706	RC:22022002937	500,00			500,00
F/2022/3192 24/10/2022	05907220S JAVIER MÁRQUEZ PALOMO JAVIER MÁRQUEZ PALOMO, EN CONCEPTO DE PAGO MIEMBROS JURADO "CARTA PUEBLA". EXPTE. 2022/009852.	1 24/10/2022	Registrada	2022	334	22706	RC:22022002937	500,00			500,00
F/2022/3533 08/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO COMERCIO FRANCISCO JAVIER PEREZ RODILLA	15209A 01/10/2022	Registrada	2022	433	22769		50,00			50,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 7 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3382 01/11/2022	A78923125 MOVISTAR TELFÓNICA MÓVILES, EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA LINEA 629274419 18/09-17/10	28-K2M0-031458 01/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22763		49,13			49,13	
F/2022/3317 28/10/2022	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO CENTRO DE JUVENTUD EXP2022/016546.	2226FV0/0361 28/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2315	22609	RC:22022004924	25,25			25,25	
F/2022/3421 04/11/2022	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CARRETILLA MANO PINCHAZO EXP2022/12954.	A/2345 03/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	163	213	RC:22022004026	7,26			7,26	
F/2022/3418 04/11/2022	B08438731 IZASA HOSPITAL IZASA HOSPITAL SLU, EN CONCEPTO DE PAGO DE NECESIDAD BATERIA Y PARCHES DESFRIBILADOR COMPLEJO CANDELARIO EXP22/014837.	9101011088 19/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	341	22106	RC:22022004587	383,19			383,19	
F/2022/3419 04/11/2022	B08438731 IZASA HOSPITAL IZASA HOSPITAL SLU, EN CONCEPTO DE PAGO DE BATERIA Y PARCHES DESFRIBILADORES ESTADIO MUNICIPAL EXP2022/014842.	9101011089 19/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	341	22699	RC:22022004589	383,19			383,19	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTESETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 8 de 26

Decreto número: 2022/1302

Número Relación: F/2022/59

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3472	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L.	A/221727	FACe: Conformada con firma	2022	163	213	RC:22022004498	249,74			249,74	
07/11/2022	NEUMATICOS RAMIREZ SL EN CONCEPTO DE PAGO DE REPOSICION RUEDAS VEHICULO LIMPIEZA VIARIA 2716HSC EXP2022/014680.	31/10/2022										
F/2022/3471	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L.	A/2022/A/34051	FACe: Conformada con firma	2022	341	22609	RC:22022005143	363,00			363,00	
07/11/2022	DOBLE C SERIGRAFIA SL EN CONCEPTO DE PAGO DE DISEÑO CARTEL MEDIA MARATON RURAL VILLA MIGUELTURRA EXP2022/016896.	04/11/2022										
F/2022/3408	B13400304 INGEREIN, S.L.U.	FE22/685	FACe: Conformada con firma	2022	9201	212		93,27			746,16	
				2022	132	212		93,27				
				2022	2312	212		93,27				
				2022	2313	212		93,27				
				2022	2311	212		93,27				
				2022	2315	212		93,27				
				2022	334	212		93,27				
				2022	323	212		93,27				
03/11/2022	INGEREIN SLU EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO MANT. INSTALACIONES TÉRMICAS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2022	01/11/2022										

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 9 de 26

Decreto número: 2022/1302

Número Relación: F/2022/59

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3415 04/11/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS SL EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE A MAQUINARIA MMAA EXP2022/014533.	Emit-22L000308/134 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	1532	22103	RC:22022004495	1.076,11			1.076,11	
F/2022/3378 31/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPEL ALMACEN DE PAPELERIA SL EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE DIVERSO MATERIAL EXP2022/007901	22A0002285 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22199	RC:22022002349	7,59			7,59	
F/2022/3383 01/11/2022	B13561998 FUSION HR TELECOMUNICACIONES FUSION HR , EN CONCEPTO DE PAGO DE WIMAX PERALVILLO SEPTIEMBRE 2022.	Emit-/829 01/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22763		239,58			239,58	
F/2022/3423 04/11/2022	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL PERSONAL 606002983 OCTUBRE 2022.	28-K2U1-003434 01/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22763		1.335,30			1.335,30	
F/2022/3397 03/11/2022	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A. EULEN SERVICIO SOCIOSANITARIOS SA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO AYUDA A DOMICILIO OCTUBRE 2022	3835383 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2311	22721		28.603,43			28.603,43	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTESETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 10 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2022/3319 28/10/2022	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE INNOVACION INDUSTRIAL FUNDACION PARA EL FOMENTO,EN CONCEPTO DE PAGO DE CALIBRACION SONOMETRO CESVA Y ACÚSTICO EXP2022/015248.	AC22/1349 28/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22199	RC:22022004829	458,59			458,59
F/2022/3411 04/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO EXP2022/014394.	Emit-/8229-A 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	164	22110	RC:22022004445	33,07			33,07
F/2022/3376 31/10/2022	B13446463 DIST. CAMPOSPAN SL (PAN REAL) DISTRIBUCIONES CAMPOSPAN SL EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS CELEBRACION II JORNADAS INCLUSION EXP2022/016109.	A/3546 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2311	22639	RC:22022004896	296,41			296,41
F/2022/3377 31/10/2022	B13446463 DIST. CAMPOSPAN SL (PAN REAL) DISTRIBUCIONES CAMPOSPAN EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS CELEBRACION II JORNADAS INCLUSION EXP2022/016109.	A/3547 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2311	22699	RC:22022004897	296,41			296,41
F/2022/3412 04/11/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO PRODUCTOS LIMPIEZA CEMENTERIO EXP2022/014394.	Emit-/5717-FI 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	164	22110	RC:22022004445	63,65			63,65

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 11 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3381 31/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA ADM. GENERAL EXP2022/016145.	22A0002288 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22000	RC:22022004889	215,36			215,36	
F/2022/3406 03/11/2022	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVI.POSTAL ADMIN.GENERAL OCTUBRE 2022	4003513421 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22201		1.291,61			1.291,61	
F/2022/3390 02/11/2022	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER MEDIO AUXILIAR PARA ACTUACIONES ÁREA DE SERVICIOS EXP2022/006550.	A/2022/A/33073 02/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	203	RC:22022001815	239,97			239,97	
F/2022/3392 02/11/2022	B13176029 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS SL EN CONCEPTO DE PAGO DE MANT. TANQUE DE TORMENTAS OCTUBRE 2022.	2022/264 02/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	161	22727		2.434,29			2.434,29	
F/2022/3393 02/11/2022	B81511834 DIARIO AS, S.L. DIARIO AS SL EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DIARIO AS EXP2022/003871.	ASB4/ASB4/000007141 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2312	22001	RC:22022001121	217,00			217,00	
F/2022/3387 02/11/2022	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES INST. MUNICIPALES OCTUBRE 2022	R22/176426 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22716		580,80			580,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTESETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 12 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3478 07/11/2022	B13589890 H.NOS. FERNANDEZ MOHINO, S.L. HERMANOS FERNANDEZ MOHINO SL EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE CONTENEDEROS ESCOMBROS CEMENTERIO EXP2022/007488.	Emit-/15 07/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	210	RC:22022002484	440,00			440,00	
F/2022/3384 02/11/2022	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA SL EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO COMEDOR ESC. INFANTILES (OCT/22).	F-/2200641 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2313	22799		4.029,03			4.029,03	
F/2022/3379 31/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO PARA LA ADQUISICION MATERIAL ORD. NO INVE. EXP22/001500	22A0002286 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2313	22000	RC:22022000473	16,46			16,46	
F/2022/3416 04/11/2022	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS SL EN CONCEPTO DE PAGO DE GASOLINA MMAA EXP2022/007533.	Emit-22L000306/135 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22103	RC:22022002061	181,08			181,08	
F/2022/3422 04/11/2022	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS SLU EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION DE DOS RUEDAS DE LA CUBA RIEGO EXP2022/013305.	A/2360 04/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	213	RC:22022004318	726,00			726,00	
F/2022/3473 07/11/2022	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PUBLICIDAD EN DIARIO LANZA (OCT/22).	22/782 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22602	AD:220220000915	400,00			400,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTESETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 13 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3530 08/11/2022	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. PUBLICIDAD EN DIARIO TRIBUNA C.REAL.	PUB10/220029 31/10/2022	FAce: Conformada con firma	2022	926	22602	AD:220220000917	500,00			500,00	
F/2022/3475 07/11/2022	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCION EN CONCEPTO DE PAGO DE MEDICINA EN EL TRABAJO PREVENCION 27/10/22-26/11/2022.	2022112120 27/10/2022	FAce: Conformada con firma	2022	9201	22741		987,93			987,93	
F/2022/3476 07/11/2022	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA SL EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ITV 2499FKM.	Emit-/28011 07/11/2022	FAce: Conformada con firma	2022	151	22799		67,11			67,11	
F/2022/3554 10/11/2022	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS OEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA PEQUEÑO COMERCIO NOELIA ARROYO REDONDO Y 7 MÁS.	2200021 07/11/2022	Registrada	2022	433	22769		400,00			400,00	
F/2022/3591 14/11/2022	G13027024 GRUPO COROS Y DANZAS NAZARIN GRUPO COROS Y DANZAS NAZARIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACIÓN 11 DE SEPTIEMBRE FIESTAS PATRONALES EXP2022/013298.	3 09/11/2022	Registrada	2022	338	22658	RC:22022004317	700,00			700,00	
F/2022/3592 14/11/2022	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTRO CHAPLIN S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA PEQUEÑO COMERCIO JOSE ENRIQUE MORA GARCIA Y 3 MÁS.	00220620 31/10/2022	Registrada	2022	433	22769		200,00			200,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTEtZWCVCLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 14 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3594 14/11/2022	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTRO CHAPLIN SL EN CONCEPTO DE PAGO DE INCENTIDO ESTUDIO ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ. EXP2022/016566.	00220633 04/11/2022	Registrada	2022	323	22641	RC:22022005387	120,00			120,00	
F/2022/3595 14/11/2022	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTRO CHAPLIN SL EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO GONZALO CRUZ RUEDAS EXP2022/016566.	00220634 04/11/2022	Registrada	2022	323	22641	RC:22022005387	120,00			120,00	
F/2022/3596 14/11/2022	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTRO CHAPLIN SL EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO DE JOSE LUIS POBLETE CAMACHO EXP2022/016566.	00220631 04/11/2022	Registrada	2022	323	22641	RC:22022005387	50,00			50,00	
F/2022/3597 14/11/2022	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA APOYO COMERCIO JESUS DOMINGUEZ MUÑOZ.	2226FV00376 11/11/2022	Registrada	2022	433	22769		50,00			50,00	
F/2022/3297 27/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA APOYO COMERCIO (GERMÁN GÓMEZ SÁNCHEZ).	22A0002161 27/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22769		50,00			50,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 15 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3301 27/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA APOYO COMERCIO (PRADO MONTARROSO ESPINOSA).	22A0002166 27/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22769		50,00			50,00	
F/2022/3296 27/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA APOYO COMERCIO (BEATRIZ GONZÁLEZ RODRIGO).	22A0002159 27/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22769		50,00			50,00	
F/2022/3300 27/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA APOYO COMERCIO (MÓNICA GÓMEZ FERNÁNDEZ).	22A0002164 27/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22769		50,00			50,00	
F/2022/3298 27/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA APOYO COMERCIO (EVA MARÍA TORRES SEGURA).	22A0002165 27/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22769		50,00			50,00	
F/2022/3302 27/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA APOYO COMERCIO (DAVID REBATO REDONDO).	22A0002163 27/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22769		50,00			50,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 16 de 26

Decreto número: 2022/1302

Número Relación: F/2022/59

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3295 27/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA APOYO COMERCIO (MARÍA DEL PRADO MOLINA MURILLO).	22A0002160 27/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22769		50,00			50,00	
F/2022/3299 27/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA APOYO COMERCIO (CARMEN LÓPEZ ABARCA).	22A0002162 27/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22769		50,00			50,00	
F/2022/3380 31/10/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (CENTRO MUJER). EXPTE. 2022/002536.	22A0002287 31/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2314	22699	RC:22022002113	72,08			72,08	
F/2022/3324 29/10/2022	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO (CENTRO DE DÍA). 2022/014615.	Emit-/364-04 29/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2312	213	RC:22022004598	12,00			12,00	
F/2022/3409 03/11/2022	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN CASA CULTURA. EXPTE. 2022/013958.	FE22/702 02/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334	213	RC:22022004442	530,33			530,33	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 17 de 26

Decreto número: 2022/1302

Número Relación: F/2022/59

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3479 07/11/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CINTA IMPRESORA BIBLIOTECA. EXPTE. 2022/013742.	Emit-/552 07/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334	22000	RC:22022004443	128,87			128,87	
F/2022/3482 07/11/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE CUOTA 30/36 (NOV/2022)	Emit-/555 07/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22725		1.428,14			1.428,14	
F/2022/3149 18/10/2022	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES (E.I. PELINES). EXPTE. 2022/002591.	Emit-/210 18/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2313	22699	RC:22022001412	31,90			31,90	
F/2022/3481 07/11/2022	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN Y COPIAS (NOVIEMBRE/2022).	Emit-/554 07/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9203	22002		1.512,39			1.512,39	
F/2022/3483 08/11/2022	B13561998 FUSION HR TELECOMUNICACIONES FUSIÓN HR TELECOMUNICACIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO WIMAX PERALVILLO (OCTUBRE/2022).	Emit-/832 08/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201	22763		239,58			239,58	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 18 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3532 08/11/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE (CASA CULTURA). EXPTE. 2022/016344.	2022/22/001885 04/11/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	22103	RC:22022004930	2.798,90			2.798,90	
F/2022/3531 08/11/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN (CEIP PRADILLO). 2022/016639.	2022/22/001883 02/11/2022	FACE: Conformada con firma	2022	323	22103	RC:22022004921	1.105,00			1.105,00	
F/2022/3534 08/11/2022	A79028403 CLYSEMA S.A. CLYSEMA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN CLIMATIZACIÓN (NN.TT.). EXPTE. 2022/011590.	208700284 08/11/2022	FACE: Conformada con firma	2022	9203	212	RC:22022003263	1.228,95			1.228,95	
F/2022/3552 10/11/2022	G10543825 ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA CANTE GRANDE ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA CANTE GRANDE, EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACIÓN CULTURAL 13/09/2022. EXPTE. 2022/013074.	1 10/11/2022	Registrada	2022	338	22658	RC:22022004100	1.500,00			1.500,00	
F/2022/3542 09/11/2022	B13624903 RESTAURANTE LAS TEJAS MANCHEGAS S.L.U. RESTAURANTE LAS TEJAS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO OTROS GASTOS (JORNADAS INCLUSIÓN). EXPTE. 2022/016109.	00/300830 26/10/2022	Registrada	2022	2311	22699		252,00			252,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTESETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 19 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3539 09/11/2022	B13624903 RESTAURANTE LAS TEJAS MANCHEGAS S.L.U. RESTAURANTE LAS TEJAS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO ACTIVIDADES GASTOS COOPERACIÓN (JORNADAS INCLUSION).	00/300829 25/10/2022	Registrada	2022	2311	22639	RC:22022004896	273,00			273,00	
F/2022/3287 26/10/2022	B13589890 HNOS. FERNANDEZ MOHINO, S.L. HERMANOS FERNÁNDEZ MOHINO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ALQUILER MAQUINARIA EXCAVADORA (MM.AA.). 2022/015452.	Emit-/14 26/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	203	RC:22022004832	90,75			90,75	
F/2022/3538 09/11/2022	B13443270 HERBOLARIO YERBABUENA HERBOLARIO YERBABUENA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES CAMPAÑA APOYO COMERCIO LOCAL.	3 07/11/2022	Registrada	2022	433	22769		400,00			400,00	
F/2022/3537 09/11/2022	05676499F ANA BELEN SOBRINO SOBRINO ANA BELÉN SOBRINO SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES CAMPAÑA APOYO COMERCIO LOCAL.	05/2022 03/11/2022	Registrada	2022	433	22769		400,00			400,00	
F/2022/3160 19/10/2022	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLIMPIADORA. EXPTE. 2022/001867.	F22/585 19/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	163	213	RC:22022005364	259,99			259,99	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 20 de 26

Decreto número: 2022/1302

Número Relación: F/2022/59

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3543 09/11/2022	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLANTAS PARQUES Y JARDINES. EXPTE. 2022/016716.	Emit-/1771-18 09/11/2022	FACE: Conformada con firma	2022	171	60918	RC:22022005135	1.344,89			1.344,89	
F/2022/3540 09/11/2022	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLANTAS PARQUES Y JARDINES. EXPTE. 2022/015759.	Emit-/1770-18 09/11/2022	FACE: Conformada con firma	2022	171	22199	RC:22022004877	539,88			539,88	
F/2022/3541 09/11/2022	05621333H TERESA ROSPIDE GARCIA TERESA RÓSPIDE GARCÍA, EN CONCEPTO DE PAGO UMINISTRO MATERIAL FAARMACIA (E.I. PELINES). EXPTE. 2022/002659.	Q2022/000287 09/11/2022	FACE: Conformada con firma	2022	2313	22106	RC:22022000593	37,44			37,44	
F/2022/3174 21/10/2022	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MAT. REPAR. PUERTAS AUDITORIO. EXP. 2022/013487.	Emit-/355-04 21/10/2022	FACE: Conformada con firma	2022	334	212	RC:22022005394	79,01			79,01	
F/2022/3614 15/11/2022	B13556659 J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, S.L. J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RECOGIDA RESIDUOS TALLER MECÁNICO.	1.711C 19/04/2022	Registrada	2022	171	22799	RC:22022004922	288,20			288,20	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 21 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2022/2782 12/09/2022	05699514E GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO JOSÉ FRANCISCO GARCÍA MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ESPECTÁCULO AUDIOVISUAL FIESTAS. EXPTE. 2022/006778.	APE2022/40 12/09/2022	FACe: Remitido para firmas	2022	338	22658	RC:22022001836	2.057,00			2.057,00
F/2022/2990 07/10/2022	B13256094 AFISA, ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L. ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FITOSANITARIOS. EXPTE. 2022/013098.	Emit-/87 25/08/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22699	RC:22022004188	235,80			235,80
F/2022/3613 15/11/2022	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES ACUÁTICAS (NOCHES ENCANTADAS). EXPTE. 2022/011621	0019 03/11/2022	Registrada	2022	2315	22609	RC:22022005393	59,90			59,90
F/2022/3612 15/11/2022	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES (SALAS DE OCIO). EXPTE. 2022/016546.	0021 03/11/2022	Registrada	2022	2315	22609	RC:22022004924	26,35			26,35
F/2022/3602 15/11/2022	B13556782 EXPLORA ACTIVA, S.L. EXPLORA ACTIVA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL (NOV/2022). EXPTE. 2022/002630.	2022/21 15/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2315	22609	RC:22022000591	1.504,01			1.504,01

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTESETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 22 de 26

Decreto número: 2022/1302

Número Relación: F/2022/59

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes Euros	
				Proyecto							
F/2022/3603	B13556782 EXPLORA ACTIVA, S.L.	2022/22	FACe: Conformada con firma	2022	2315	22609	RC:22022000591	1.502,95			1.502,95
15/11/2022	EXPLORA ACTIVA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL (DIC/2022). EXPTE. 2022/002630.	15/11/2022									
Totales								75.190,10			75.190,10

MIGUELTURRA, 15 de Noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 23 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2022	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	93,27
2022	132	22199	Otros suministros. Policia	1	458,59
2022	151	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Urba	1	239,97
2022	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	440,00
2022	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	67,11
2022	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	1.076,11
2022	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.434,29
2022	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	3	516,99
2022	164	22110	Productos de limpieza y aseo. Cementerio	2	96,72
2022	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	1	90,75
2022	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	726,00
2022	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	181,08
2022	171	22199	Otros suministros. Plantas	1	539,88
2022	171	22699	Otros gastos diversos Parques	1	235,80
2022	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	288,20
2022	171	60918	Adaptación parques infantiles	1	1.344,89
2022	2311	212	Edificios y otras construcciones. Bienestar Social	1	93,27
2022	2311	22639	Actividades Gastos Cooperación	3	608,21
2022	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	2	548,41
2022	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	28.603,43
2022	2311	48909	Ayudas Becas Libros	6	974,85
2022	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	93,27
2022	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	1	12,00
2022	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	1	217,00
2022	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	93,27
2022	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	16,46
2022	2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1	37,44
2022	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	31,90
2022	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	4.029,03
2022	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	72,08
2022	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	93,27
2022	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	9	3.219,36
2022	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	1	452,54
2022	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	93,27

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTEtZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 24 de 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS F/2022/59

2022	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.105,00
2022	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	3	290,00
2022	334	212	Edificios y otras construcciones.	2	172,28
2022	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	530,33
2022	334	22000	Ordinario no inventariable. Promoción Cultural	1	128,87
2022	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	2.798,90
2022	334	22706	Estudios y trabajos técnicos. Carta Puebla	3	1.500,00
2022	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	3	4.257,00
2022	341	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.Deportes	1	383,19
2022	341	22609	Actividades deportivas	1	363,00
2022	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	383,19
2022	433	22199	Otros suministros. Desarrollo Empresarial	1	7,59
2022	433	22769	Contrato Apoyo Comercio de Proximidad	28	5.050,00
2022	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	93,27
2022	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	215,36
2022	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.291,61
2022	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	580,80
2022	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	1	987,93
2022	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	4	1.863,59
2022	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	1.228,95
2022	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,39
2022	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	1.428,14
2022	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	900,00

MIGUELTURRA , 15 de Noviembre de 2022

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: FccxUTeSETZWCVLxtsVY
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 15/11/2022 14:32:53
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 16/11/2022 10:16:22
 El documento consta de 26 página/s. Página 25 de 26

Decreto número: 2022/1302

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**