



Decreto número: 2024/767

## DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

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

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.          |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                         |                                |                            |                 |      |       |                |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1199<br><br>03/05/2024 | 5645768G      ISABEL SANCHEZ SOBRINO<br><br>ISABEL SÁNCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS (ABRIL/2024).                                        | 2024-0060<br><br>30/04/2024    | Registrada                 | 2024            | 341  | 22700 |                | 105,80                       |                |          | 105,80                |                     |          |
| F/2024/450<br><br>19/02/2024  | B85067197      .COVAMA ELECTRICA, S.L.U.<br><br>COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PANELES LED MANTO. BIBLIOTECA. EXPTE. 2024/001486.                             | Emit-/504206<br><br>15/02/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 334  | 213   | RC:22024000327 | 100,91                       |                |          | 100,91                |                     |          |
| F/2024/1318<br><br>09/05/2024 | G70692975      ASOCIACIÓN CULTURAL CHARANGA LOS ACOPLAOS<br><br>ASOCIACIÓN CULTURAL CHARANGA LOS ACOPLAOS, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PASACALLES CARNAVAL (E.I.COLETAS). 2024/002032. | 1<br><br>27/04/2024            | Registrada                 | 2024            | 2313 | 22699 | RC:22024000515 | 250,00                       |                |          | 250,00                |                     |          |
| F/2024/1076<br><br>16/04/2024 | B13548078      VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U.<br><br>VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULOS VARIOS. EXP. 2023/019145        | A/2888<br><br>28/12/2023       | FACe: Conformada con firma | 2024            | 171  | 213   |                | 584,15                       |                |          | 584,15                |                     |          |
| F/2024/1321<br><br>09/05/2024 | J04938007      SUPER BAZAR SC<br><br>SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JUVENTUD (1º CUATRIMESTRE). EXP. 2024/000907.                           | 2024000023<br><br>19/04/2024   | Registrada                 | 2024            | 2315 | 22699 | RC:22024000007 | 6,85                         |                |          | 6,85                  |                     |          |

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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. |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                     |                              |                            |                 |      |       |       |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1322<br><br>09/05/2024 | J04938007      SUPER BAZAR SC<br><br>SUPER BAZAR, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDADES CENTRO JUVENTUS (1º CUATRIMESTRE). 2024/000907                        | 2024000025<br><br>03/05/2024 | Registrada                 | 2024            |      | 2315  | 22699 | RC:22024000007               | 4,35           |          |                       | 4,35                |          |
| F/2024/1323<br><br>09/05/2024 | 05664846S      ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS<br><br>ANA MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ADMÓN. PLAN EMPLEO JCCM. EXP. 2024/005949.         | 24.018<br><br>29/04/2024     | Registrada                 | 2024            |      | 241   | 22634 | RC:22024001809               | 67,23          |          |                       | 67,23               |          |
| F/2024/1228<br><br>04/05/2024 | A83052407      SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.<br><br>SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMÓN. GENERAL (ABRIL/2024). | 4003994875<br><br>30/04/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 9201  | 22201 |                              | 2.067,38       |          |                       | 2.067,38            |          |
| F/2024/1140<br><br>24/04/2024 | 05673237B      MIGUEL ANGEL BELMAR UREÑA<br><br>MIGUEL ÁNGEL BELMAR UREÑA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER CESTA ELEVADORA ARTIC. (TRAB. PODA). EXP. 2024/003208.             | AL/103<br><br>19/04/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 171   | 203   | RC:22024001049               | 2.170,74       |          |                       | 2.170,74            |          |
| F/2024/1237<br><br>05/05/2024 | B42855973      NEW ALVACAN, S.L.U.<br><br>NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SSERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS (ABRIL/2024).                                         | Emit-/137<br><br>05/05/2024  | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 171   | 22762 |                              | 605,00         |          |                       | 605,00              |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 3 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.<br>Proyecto |                       |
|                               |                                                                                                                                                                                   |                                     |                            | Euros          | Euros |       |                |                              |                 |                  |                       |
| F/2024/1098<br><br>18/04/2024 | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br><br>LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDAD DÍA EDUCACIÓN FÍSICA. EXP. 2024/004323.             | Emit-/24000486-24<br><br>18/04/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024           | 323   | 22641 | RC:22024001686 | 229,90                       |                 |                  | 229,90                |
| F/2024/1153<br><br>26/04/2024 | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br><br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/002165.                          | Emitida/489<br><br>15/04/2024       | FACe: Conformada con firma | 2024           | 323   | 212   | RC:22024000548 | 9,08                         |                 |                  | 9,08                  |
| F/2024/1154<br><br>26/04/2024 | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br><br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/002165.                          | Emitida/488<br><br>15/04/2024       | FACe: Conformada con firma | 2024           | 323   | 212   | RC:22024000548 | 9,12                         |                 |                  | 9,12                  |
| F/2024/1170<br><br>29/04/2024 | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVID. (E.I. PELINES). EXP. 2024/002717. | Emit-/497-04<br><br>29/04/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024           | 2313  | 22699 | RC:22024000588 | 42,01                        |                 |                  | 42,01                 |
| F/2024/1168<br><br>29/04/2024 | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRET. MANTO. (COLEGIOS). EXP. 2024/003345. | Emit-/494-04<br><br>29/04/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024           | 323   | 212   | RC:22024001050 | 23,44                        |                 |                  | 23,44                 |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 4 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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. |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                             |                                 |                               |                 |      |       |       |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1175<br><br>30/04/2024 | B13352927 GRUPO ARTE<br>GESTION AMBIENTAL<br>S.L.<br><br>ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L.,<br>EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>TRATAMIENTO DDD (ABRIL/2024).                                     | Emit-/240506<br><br>30/04/2024  | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            |      | 171   | 22799 |                              | 1.128,60       |          | 1.128,60              |                     |          |
| F/2024/1354<br><br>14/05/2024 | 05705689X ALBA HERNANDEZ<br>AREVALO<br><br>ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN<br>CONCEPTO DE PAGO VALES<br>AYUDA EMERGENCIA SOCIAL<br>(MARZO/2024).                                                 | 122<br><br>30/04/2024           | Registrada                    | 2024            |      | 2311  | 480   |                              | 30,00          |          | 30,00                 |                     |          |
| F/2024/1355<br><br>14/05/2024 | 05648751C JOSE ANTONIO PECO<br>FERNANDEZ<br><br>JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ,<br>EN CONCEPTO DE PAGO VALES<br>AYUDA EMERGENCIA SOCIAL<br>(ABRIL/2024).                                       | 79<br><br>09/04/2024            | Registrada                    | 2024            |      | 2311  | 480   |                              | 60,00          |          | 60,00                 |                     |          |
| F/2024/1356<br><br>14/05/2024 | X5784956L HABIBA BERKAOUI<br><br>HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO<br>DE PAGO VALES AYUDA<br>EMERGENCIA SOCIAL (ABRIL/2024).                                                                     | 29<br><br>02/05/2024            | Registrada                    | 2024            |      | 2311  | 480   |                              | 30,00          |          | 30,00                 |                     |          |
| F/2024/1131<br><br>24/04/2024 | U02878551 BROCOLI SIFU<br>MADRID MIGUEL<br>TURRA UTE<br><br>BROCOLI SIFU MADRID<br>MIGUELTURRA UTE, EN<br>CONCEPTO DE PAGO BOLSA<br>HORAS LIMPIEZA<br>EXTRAORDINARIA. EXPTE.<br>2024/005170 | FVU0752400006<br><br>24/04/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            |      | 9201  | 22700 | RC:22024001667               | 587,76         |          | 587,76                |                     |          |
| F/2024/1152<br><br>26/04/2024 | B66686833 NOVELEC ALARCOS,<br>S.L.U.<br><br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL FERRETERIA MANTO.<br>DEPORTES. EXPTE. 2024/002878.                         | Emitida/487<br><br>15/04/2024   | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            |      | 341   | 213   | RC:22024000581               | 11,41          |          | 11,41                 |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 5 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.          |                              | Importes       | Conceptos Descuento |                       | Importes |
|                               |                                                                                                                                                            |                              |                            |                 |      |       |                |                              | Euros          |                     |                       | Euros    |
| F/2024/1173<br><br>30/04/2024 | B13400304      INGEREIN, S.L.U.<br><br>INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN AVERIA CALEFACCIÓN (CEIP BENITO PÉREZ GALDÓS).            | FE24/274<br><br>26/04/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024            | 323  | 212   |                | 72,60                        |                |                     | 72,60                 |          |
| F/2024/1177<br><br>30/04/2024 | G13559059      ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br><br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA PLAN COPRRESPONSABLES (AULA).                            | 2024/45<br><br>23/04/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024            | 2314 | 22781 |                | 4.780,00                     |                |                     | 4.780,00              |          |
| F/2024/1178<br><br>30/04/2024 | G13559059      ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br><br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA PLAN COPRRESPONSABLES (ATENCIÓN DOMICILIARIA).           | 2024/46<br><br>23/04/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024            | 2314 | 22781 |                | 950,00                       |                |                     | 950,00                |          |
| F/2024/1193<br><br>02/05/2024 | B13561154      DULCEALMACEN, SL<br><br>DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDAD CARRERA POR LA IGUALDAD. EXPTE. 2024/005176. | C24/4057<br><br>02/05/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024            | 341  | 22609 | RC:22024001666 | 152,40                       |                |                     | 152,40                |          |
| F/2024/889<br><br>27/03/2024  | B98844574      ASPY PREVENCION S.L.U.<br><br>ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS.                                | 2024034096<br><br>27/03/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 9201 | 22741 |                | 41,06                        |                |                     | 41,06                 |          |
| F/2024/888<br><br>27/03/2024  | B98844574      ASPY PREVENCION S.L.U.<br><br>ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS.                                | 2024034105<br><br>27/03/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 9201 | 22741 |                | 20,53                        |                |                     | 20,53                 |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 6 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.           |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                          |                                    |                               |                 |      |       |                 |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/890<br><br>27/03/2024  | B98844574    ASPY PREVENCION<br>S.L.U.<br><br>ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERV.<br>ANALÍTICAS COMPLEMENTARIAS.                                                       | 2024034080<br><br>27/03/2024       | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 9201 | 22741 |                 | 10,50                        |                |          | 10,50                 |                     |          |
| F/2024/1172<br><br>30/04/2024 | B41632332    AYTOS SOLUCIONES<br>DIGITALES, S.L.<br><br>AYTOS SOLUCIONES<br>INFORMÁTICAS, S.L.U., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERV.<br>CIERRE CONTABLE SICAL (AÑO<br>2023). EXP. 2024/004058. | FAV-24100-001678<br><br>30/04/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 9202 | 22773 | AD:220240001346 | 3.593,70                     |                |          | 3.593,70              |                     |          |
| F/2024/1127<br><br>23/04/2024 | 05972876Y    MIGUEL FABIAN<br>GONZALEZ GALEANO<br><br>MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ<br>GALEANO, EN CONCEPTO DE<br>PAGO SERVICIO REPARACIÓN<br>COMPRESOR PINTORES. EXP.<br>20241/005312.         | Emit-/536<br><br>23/04/2024        | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 151  | 213   | RC:22024001655  | 323,98                       |                |          | 323,98                |                     |          |
| F/2024/1280<br><br>07/05/2024 | 05910301Z    JUAN RODRIGUEZ<br>BRAVO<br><br>JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN<br>CONCEPTO DE PAGO VALES<br>AYUDA EMERGENCIA SOCIAL<br>(MAR-ABR/2024).                                             | Emit-/41<br><br>07/05/2024         | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 2311 | 480   |                 | 330,00                       |                |          | 330,00                |                     |          |
| F/2024/1426<br><br>23/05/2024 | B42768705    ZONA SOLDADURA SL<br><br>ZONA SOLDADURA, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL FUNCIONAMIENTO<br>TALLER HERRERÍA.                                             | A24000239<br><br>30/04/2024        | Registrada                    | 2024            | 151  | 210   |                 | 175,45                       |                |          | 175,45                |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 7 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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. |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                        |                              |                            |                 |      |       |       |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1427<br><br>23/05/2024 | 05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO<br><br>JESÚS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. (E.I. PELINES). EXPTE. 2024/002735.                         | 79<br><br>10/05/2024         | Registrada                 | 2024            |      | 2313  | 22110 | RC:22024000591               | 46,00          |          |                       | 46,00               |          |
| F/2024/1195<br><br>02/05/2024 | 05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA<br><br>MIGUEL FERNANDO MORAS RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL VARIO MANTO. (AYUNTAMIENTO). EXPTE. 2024/002090. | A/10000123<br><br>02/05/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 9201  | 213   | RC:22024000489               | 7,48           |          |                       | 7,48                |          |
| F/2024/1188<br><br>02/05/2024 | P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA<br><br>E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD ANUAL. CUOTA (1/10).                                             | 24/226<br><br>23/04/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 926   | 22602 | AD:220240003475              | 350,05         |          |                       | 350,05              |          |
| F/2024/1189<br><br>02/05/2024 | P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA<br><br>E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD ANUAL. CUOTA (2/10).                                             | 24/250<br><br>30/04/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 926   | 22602 | AD:220240003475              | 350,05         |          |                       | 350,05              |          |
| F/2024/1294<br><br>07/05/2024 | G13467253 ASOCIACION DE MUJERES BELLAS DEL ARTE<br><br>ASOCIACIÓN DE MUJERES BELLAS DEL ARTE, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN FIESTA CRISTO MISERICORDIA. 2024/004961.          | Emitida/6<br><br>07/05/2024  | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 334   | 22609 | RC:22024001645               | 500,00         |          |                       | 500,00              |          |

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.          |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                 |                              |                            |                 |      |       |                |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1293<br><br>07/05/2024 | G72887771 ASOCIACIÓN CULTURAL DESPACITO Y A COMPÁS<br><br>ASOCIACIÓN DESPACITO Y AL COMPÁS, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN VERBENA DE SAN ISIDRO. EXPTE. 2024/006057.   | A/3<br><br>07/05/2024        | FACe: Conformada con firma | 2024            | 338  | 22699 | RC:22024001810 | 500,00                       |                |          | 500,00                |                     |          |
| F/2024/1279<br><br>06/05/2024 | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br><br>MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDADES (E.I. COLETAS). EXPTE. 2024/002962. | 24A0001020<br><br>06/05/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 2313 | 22000 | RC:22024000582 | 30,81                        |                |          | 30,81                 |                     |          |
| F/2024/1278<br><br>06/05/2024 | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br><br>MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIV. CENTRO JOVEN (1º CUATRIM). 2024/000907.  | 24A0001019<br><br>06/05/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 2315 | 22699 | RC:22024000007 | 69,05                        |                |          | 69,05                 |                     |          |
| F/2024/1263<br><br>06/05/2024 | B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES<br><br>INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN/COPIAS (MAYO/2024).        | 10240015<br><br>06/05/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024            | 9203 | 22002 |                | 1.512,40                     |                |          | 1.512,40              |                     |          |
| F/2024/1265<br><br>06/05/2024 | A29018637 EMBARBA, S.A.<br><br>ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES (ABRIL/2024).                                  | R24/60183<br><br>30/04/2024  | FACe: Conformada con firma | 2024            | 9201 | 22716 |                | 665,95                       |                |          | 665,95                |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 9 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.<br>Proyecto |                       |
|                               |                                                                                                                                                                            |                                 |                            | Euros          | Euros |       |                |                              |                 |                  |                       |
| F/2024/1198<br><br>03/05/2024 | 05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ<br><br>JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (MAYO/2024).                                     | 35<br><br>01/05/2024            | FACe: Conformada con firma | 2024           | 926   | 22799 |                | 1.210,00                     |                 |                  | 1.210,00              |
| F/2024/1201<br><br>03/05/2024 | A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.<br><br>VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (MAYO/2024).                            | A2024/2429298<br><br>01/05/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024           | 9201  | 22736 |                | 662,35                       |                 |                  | 662,35                |
| F/2024/1196<br><br>03/05/2024 | B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L.<br><br>ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LUMINARIAS MANTO. (CEIP CLARA). EXP. 2024/005310. | 800/701322<br><br>30/04/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024           | 323   | 212   | RC:22024001654 | 1.193,67                     |                 |                  | 1.193,67              |
| F/2024/1021<br><br>09/04/2024 | B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U.<br><br>ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (ABRIL/2024).                          | 2024037821<br><br>28/03/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024           | 9201  | 22741 |                | 987,94                       |                 |                  | 987,94                |
| F/2024/891<br><br>27/03/2024  | B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U.<br><br>ASPU PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ANALÍTICA COMPLEMENTARIA.                                                    | 2024032610<br><br>27/03/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024           | 9201  | 22741 |                | 12,00                        |                 |                  | 12,00                 |
| F/2024/1174<br><br>30/04/2024 | B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U.<br><br>ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (MAYO/2024).                           | 2024045473<br><br>27/04/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024           | 9201  | 22741 |                | 987,91                       |                 |                  | 987,91                |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 10 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.          |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Importes<br>Euros |
|                               |                                                                                                                                                                         |                                     |                            |                 |      |       |                |                              |                | Euros    |                       |                   |
| F/2024/1266<br><br>06/05/2024 | A29018637 EMBARBA, S.A.<br><br>ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO DE DÍA (ABRIL/2024).                              | R24/60181<br><br>30/04/2024         | FACe: Conformada con firma | 2024            | 9201 | 22716 |                | 31,76                        |                |          | 31,76                 |                   |
| F/2024/1020<br><br>09/04/2024 | B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L.<br><br>IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR PUNTO LIMPIO (ALB. 1541).                          | Emit-/2211<br><br>31/03/2024        | FACe: Conformada con firma | 2024            | 171  | 210   |                | 344,22                       |                |          | 344,22                |                   |
| F/2024/1295<br><br>07/05/2024 | B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L.<br><br>LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MAQUETACIÓN Y DISEÑO BIM. EXPTE. 2024/002583.                    | Emit-/24000558-24<br><br>07/05/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 334  | 22740 | RC:22024000552 | 175,45                       |                |          | 175,45                |                   |
| F/2024/1282<br><br>07/05/2024 | 05670734S FRANCISCO JAVIER BRIÑAS GARCIA<br><br>FRANCISCO JAVIER BRIÑAS GARCÍA, EN CONEPTO DE PAGO SERVICIO SUSTITUCIÓN PUERTA PATIO (POLICÍA LOCAL). EXP. 2024/004365. | FA/201700809<br><br>07/05/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024            | 132  | 212   | RC:22024001271 | 943,80                       |                |          | 943,80                |                   |
| F/2024/1296<br><br>07/05/2024 | 05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ<br><br>FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BALCONERA AYUNTAMIENTO. EXPTE. 2024/006266.                | Emit-/074<br><br>06/05/2024         | FACe: Conformada con firma | 2024            | 9201 | 215   | RC:22024002273 | 460,01                       |                |          | 460,01                |                   |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARÍA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 11 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.          |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                            |                                |                            |                 |      |       |                |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1283<br><br>07/05/2024 | B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U.<br><br>COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. EXP. 2024/002079.                         | Emit-/512164<br><br>30/04/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 165  | 22109 | RC:22024000461 | 81,11                        |                |          | 81,11                 |                     |          |
| F/2024/1284<br><br>07/05/2024 | B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U.<br><br>COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (PERALVILLO). EXP. 2024/005921.                              | Emit-/512165<br><br>30/04/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 165  | 22109 | RC:22024001781 | 174,25                       |                |          | 174,25                |                     |          |
| F/2024/1297<br><br>07/05/2024 | B14651046 GRUPO PENA AUTOMOCION SLU<br><br>GRUPO PEÑA AUTOMOCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-5755-BGL). EXP. 2024/005315.                        | T/224987<br><br>30/04/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            | 163  | 213   | RC:22024001777 | 123,03                       |                |          | 123,03                |                     |          |
| F/2024/1301<br><br>08/05/2024 | B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L.<br><br>ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN TÉCNICA VEHÍCULO SERVICIOS (2448-BLK).                                         | Emit-/9193<br><br>07/05/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024            | 151  | 22799 |                | 22,11                        |                |          | 22,11                 |                     |          |
| F/2024/1304<br><br>08/05/2024 | F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA<br><br>TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (CEMENTERIO). EXP. 2024/002093. | Emit-/9298-A<br><br>08/05/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 164  | 212   | RC:22024000490 | 109,40                       |                |          | 109,40                |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 12 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.          |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                |                               |                 |      |       |                |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1306<br><br>08/05/2024 | 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 (CEMENTERIO). EXPTE.<br>2024/002094.        | Emit-/9357-A<br><br>08/05/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 164  | 22110 | RC:22024000492 | 40,20                        |                |          | 40,20                 |                     |          |
| F/2024/1310<br><br>08/05/2024 | B13217021      GRUAS JAIME PECO,<br>S.L.-<br><br>GRÚAS JAIME PECO, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SERVICIO<br>RETIRADA VEHÍCULO GRÚA<br>PRIVADA (POLICÍA LOCAL). EXP.<br>2024/000661.                                   | Emit-/111-24<br><br>08/05/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 134  | 203   | RC:22024000022 | 84,70                        |                |          | 84,70                 |                     |          |
| F/2024/1300<br><br>08/05/2024 | B13049192      COMERCIAL<br>CORRALES, S.L.<br><br>COMERCIAL CORRALES, S.L., EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO (E.I.<br>PELINES). EXPTE. 2024/002735.                                       | F24/125<br><br>08/05/2024      | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 2313 | 22110 | RC:22024000591 | 61,20                        |                |          | 61,20                 |                     |          |
| F/2024/1302<br><br>08/05/2024 | 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>FERRETERIA MANTO. (MEDIO<br>AMBIENTE). 2024/001656.   | Emit-/9353-A<br><br>08/05/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 171  | 210   | RC:22024000339 | 598,76                       |                |          | 598,76                |                     |          |
| F/2024/1303<br><br>08/05/2024 | 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 Y ASEO (E.I. COLETAS).<br>EXP. 2024/003020. | Emit-/9355-A<br><br>08/05/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 2313 | 22110 | RC:22024000580 | 53,55                        |                |          | 53,55                 |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 13 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.          |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                               |                 |      |       |                |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1311<br><br>08/05/2024 | B13520226      DECORACIONES<br>RUMACOLOR, S.L.<br><br>DECORACIONES RUMACOLOR,<br>S.L., EN CONCEPTO DE PAGO<br>SUMINISTRO MATERIALES<br>ACTIVIDAD "CARRERA POR LA<br>IGUALDAD". 2024/005176                            | Emit-/2123-24<br><br>08/05/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 341  | 22609 | RC:22024001666 | 35,82                        |                |          | 35,82                 |                     |          |
| F/2024/1307<br><br>08/05/2024 | 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 SERVICIO<br>FISIOTERAPIA/LOGOPEDIA. EXP.<br>2024/005273. | Emit-/9356-A<br><br>08/05/2024  | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 2311 | 22110 | RC:22024001669 | 54,99                        |                |          | 54,99                 |                     |          |
| F/2024/1320<br><br>09/05/2024 | E13375670      ARTES GRAFICAS<br>HNOS. LOZANO, C.B.<br><br>ARTES GRÁFICAS HERMANOS<br>LOZANO, C.B., EN CONCEPTO DE<br>PAGO SUMINISTRO<br>MARCAPÁGINAS DÍA DEL LIBRO.<br>EXP. 2024/003701.                             | Rect-Emit-/91<br><br>09/05/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 334  | 22609 | RC:22024001045 | 278,30                       |                |          | 278,30                |                     |          |
| F/2024/1326<br><br>09/05/2024 | E13598016      6K3, C.B. (SERVICIOS<br>TECNICOS<br>AUDIOVISUALES)<br><br>6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO<br>SERVICIO TÉCNICO AUDIO PARA<br>ACTUACIÓN CERE (08/03/2024).<br>EXPTE. 2024/003173.                         | 2024-/29<br><br>21/03/2024      | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 2314 | 22699 | RC:22024001033 | 278,30                       |                |          | 278,30                |                     |          |
| F/2024/1319<br><br>09/05/2024 | E13375670      ARTES GRAFICAS<br>HNOS. LOZANO, C.B.<br><br>ARTES GRÁFICAS HERMANOS<br>LOZANO, C.B., EN CONCEPTO DE<br>PAGO SUMINISTRO MATERIAL<br>ACTIVIDAD GALA DEPORTIVOS.<br>2024/003623.                          | Rect-Emit-/90<br><br>09/05/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 341  | 22609 | RC:22024001028 | 42,35                        |                |          | 42,35                 |                     |          |

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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. |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                   |                                 |                            |                 |      |       |       |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1331<br><br>10/05/2024 | B13274873     PINTURAS RUMA S.L.<br><br>PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA ÁREA BIENESTAR SOCIAL. EXPTE. 2024/005021.                           | Emit-/2397-24<br><br>08/05/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 2311  | 212   | RC:22024001786               | 532,19         |          |                       | 532,19              |          |
| F/2024/1327<br><br>09/05/2024 | 05910301Z     JUAN RODRIGUEZ BRAVO<br><br>JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS VALE CAMPAÑA MIGUELTURRA EJE COMERCIAL. (500€).                          | Emit-/43<br><br>09/05/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 433   | 22769 |                              | 39,69          |          |                       | 39,69               |          |
| F/2024/1330<br><br>10/05/2024 | B13588769     TALLER HIJOS DE JOSE GOMEZ RUIZ S.L<br><br>TALLER HIJOS DE JOSÉ GÓMEZ RUIZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN VEHÍCULO SERVICIOS (CR-5846-W). 2024/006270. | Emit-/496<br><br>10/05/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 151   | 213   | RC:22024002030               | 423,78         |          |                       | 423,78              |          |
| F/2024/1329<br><br>10/05/2024 | A13125059     LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL<br><br>LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. PUBLIC. DIARIO LA TRIBUNA (3º CUOTA). 2024/002697.           | PUB04/240040<br><br>30/04/2024  | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 926   | 22602 | AD:220240000826              | 912,55         |          |                       | 912,55              |          |
| F/2024/1405<br><br>21/05/2024 | B43340769     SUMINISTROS GARRIDO, S.L.<br><br>SUMINISTROS GARRIDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO EPIS PROGRAMA RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2024/006440.                       | FAC/20173<br><br>17/05/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 241   | 22635 | RC:22024002020               | 438,33         |          |                       | 438,33              |          |

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| 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.           |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                                                         |                                 |                            |                 |      |       |                 |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2024/1436<br><br>24/05/2024 | B13215413      VS DISEL, S.L.<br><br>VS DISEL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA AUSA. EXPTE. 2024/007445.                                                | 24/578<br><br>24/05/2024        | FACE: Conformada con firma | 2024            | 163  | 213   | RC:22024002284  | 1.513,51                     |                |          | 1.513,51              |                     |          |
| F/2024/1335<br><br>11/05/2024 | B13446042      CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATER. REPARA. CERRADURAS ESTADIO/CANDELARIO. 2024/005196. | Emit-/499-04<br><br>11/05/2024  | FACE: Conformada con firma | 2024            | 341  | 213   | RC:22024001807  | 167,61                       |                |          | 167,61                |                     |          |
| F/2024/1336<br><br>11/05/2024 | B13446042      CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDADES (E.I.COLETAS). EXPTE. 2024/002821.    | Emit-/501-04<br><br>11/05/2024  | FACE: Conformada con firma | 2024            | 2313 | 22699 | RC:22024000584  | 25,17                        |                |          | 25,17                 |                     |          |
| F/2024/1345<br><br>13/05/2024 | B13239223      QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL<br><br>QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARTO MENSUAL BIM (MAYO/2024). EXPTE. 2024/002597.                     | EmitQUAT24-/7<br><br>13/05/2024 | FACE: Conformada con firma | 2024            | 334  | 22740 | AD:220240000825 | 514,25                       |                |          | 514,25                |                     |          |
| F/2024/1348<br><br>13/05/2024 | B13220611      BRAVO BUS<br><br>BRAVO BUS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DESPLAZAMIENTO PARTICIPANTES DEPORTE ESCOLAR. EXPTE. 2024/004932.                                         | 2024/81<br><br>13/05/2024       | FACE: Conformada con firma | 2024            | 341  | 22609 | AD:220240003712 | 5.617,40                     |                |          | 5.617,40              |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 16 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                                                                                | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.          | Situación<br>Grupo Factura | Año Org. Prog. Econ. |       |       | - APLICACIÓN - |           | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -      |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|-------|-------|----------------|-----------|------------------------------|---------------------|-----------|
|                               |                                                                                                                                                                                       |                               |                            |                      |       |       | RC,A,D         | Importes  |                              | Conceptos Descuento | Importes  |
|                               |                                                                                                                                                                                       |                               |                            | Euros                | Euros |       |                |           |                              |                     |           |
| F/2024/1349<br><br>13/05/2024 | 05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ<br><br>JUAN CARLOS PÉREZ RAMÍREZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALE CAMPAÑA MIGUELTURRA EJE COMERCIAL (500€).                                              | A/240007<br><br>24/04/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024                 | 433   | 22769 |                | 91,00     |                              |                     | 91,00     |
| F/2024/1365<br><br>15/05/2024 | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br><br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FAROLAS PLAZA DE LA VIRGEN. EXPTE. 2024/002188.                                        | Emitida/491<br><br>30/04/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024                 | 165   | 22109 | RC:22024001653 | 922,20    |                              |                     | 922,20    |
| F/2024/1364<br><br>15/05/2024 | B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U.<br><br>NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (VIVERO EMPRESAS). EXP. 2024/003808.                         | Emitida/490<br><br>31/03/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024                 | 433   | 22199 | RC:22024001062 | 21,78     |                              |                     | 21,78     |
| F/2024/1362<br><br>15/05/2024 | 05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA<br><br>MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (CULTURA). EXPTE. 2024/006301. | A/1000170<br><br>15/05/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024                 | 334   | 212   | RC:22024002026 | 254,48    |                              |                     | 254,48    |
| F/2024/1377<br><br>16/05/2024 | X5209461F ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV<br><br>HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN TRACTOR CORTACESPED. EXPTE. 2024/006528.                                    | Emit-/174<br><br>16/05/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024                 | 171   | 213   | RC:22024002011 | 546,53    |                              |                     | 546,53    |
|                               |                                                                                                                                                                                       |                               |                            | Totales .....        |       |       |                | 43.673,39 |                              |                     | 43.673,39 |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARÍA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 17 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

MIGUELTURRA, 6 de Junio de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: mRaniivxpiQiv65nVmL/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 11/06/2024 13:39:03  
Firmado por MARÍA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 11/06/2024 14:01:08  
El documento consta de 21 página/s. Página 18 de 21

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación |      |       | Descripción                                                  | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2024       | 132  | 212   | Edificios y otras construcciones. Policía Local              | 1           | 943,80        |
| 2024       | 134  | 203   | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi | 1           | 84,70         |
| 2024       | 151  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo               | 1           | 175,45        |
| 2024       | 151  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo     | 2           | 747,76        |
| 2024       | 151  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V | 1           | 22,11         |
| 2024       | 163  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar | 2           | 1.636,54      |
| 2024       | 164  | 212   | Edificios y otras construcciones. Cementerio                 | 1           | 109,40        |
| 2024       | 164  | 22110 | Productos de limpieza y aseo. Cementerio                     | 1           | 40,20         |
| 2024       | 165  | 22109 | Suministros, Materiales, mantenimienit                       | 3           | 1.177,56      |
| 2024       | 171  | 203   | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para | 1           | 2.170,74      |
| 2024       | 171  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines      | 2           | 942,98        |
| 2024       | 171  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques       | 2           | 1.130,68      |
| 2024       | 171  | 22762 | Contrato recogida Animales                                   | 1           | 605,00        |
| 2024       | 171  | 22799 | Otros trabajos empres. Contrato Desratización                | 1           | 1.128,60      |
| 2024       | 2311 | 212   | Edificios y otras construcciones. Bienestar Social           | 1           | 532,19        |
| 2024       | 2311 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. Bienestar Social               | 1           | 54,99         |
| 2024       | 2311 | 480   | Ayudas de Emergencia Social                                  | 4           | 450,00        |
| 2024       | 2313 | 22000 | Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles              | 1           | 30,81         |
| 2024       | 2313 | 22110 | Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles            | 3           | 160,75        |
| 2024       | 2313 | 22699 | Otros gastos diversos Escuelas Infantiles                    | 3           | 317,18        |
| 2024       | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Mujer                           | 1           | 278,30        |
| 2024       | 2314 | 22781 | Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable                | 2           | 5.730,00      |
| 2024       | 2315 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Joven                           | 3           | 80,25         |
| 2024       | 241  | 22634 | Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional               | 1           | 67,23         |
| 2024       | 241  | 22635 | Materiales Programa Recualificación Profesional              | 1           | 438,33        |
| 2024       | 323  | 212   | Edificios y otras construcciones. Colegios                   | 5           | 1.307,91      |
| 2024       | 323  | 22641 | Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal        | 1           | 229,90        |
| 2024       | 334  | 212   | Edificios y otras construcciones.                            | 1           | 254,48        |
| 2024       | 334  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult | 1           | 100,91        |
| 2024       | 334  | 22609 | Actividades culturales.                                      | 2           | 778,30        |
| 2024       | 334  | 22740 | Raparto Publicidad y B.I.M.                                  | 2           | 689,70        |
| 2024       | 338  | 22699 | Otros gastos diversos Festejos                               | 1           | 500,00        |
| 2024       | 341  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes      | 2           | 179,02        |
| 2024       | 341  | 22609 | Actividades deportivas                                       | 4           | 5.847,97      |

Decreto número: 2024/767

Relación: F/2024/62

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/62

|      |      |       |                                                            |   |          |
|------|------|-------|------------------------------------------------------------|---|----------|
| 2024 | 341  | 22700 | Limpieza y aseo. Deportes                                  | 1 | 105,80   |
| 2024 | 433  | 22199 | Otros suministros. Desarrollo Empresarial                  | 1 | 21,78    |
| 2024 | 433  | 22769 | Contrato Apoyo Comercio de Proximidad                      | 2 | 130,69   |
| 2024 | 9201 | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral | 1 | 7,48     |
| 2024 | 9201 | 215   | Mobiliario. Admon. Gral.                                   | 1 | 460,01   |
| 2024 | 9201 | 22201 | Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.                         | 1 | 2.067,38 |
| 2024 | 9201 | 22700 | Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales            | 1 | 587,76   |
| 2024 | 9201 | 22716 | CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES                          | 2 | 697,71   |
| 2024 | 9201 | 22736 | Contrato Vigilancia Edificios Municipales                  | 1 | 662,35   |
| 2024 | 9201 | 22741 | Contrato Prevención y Salud Laboral                        | 6 | 2.059,94 |
| 2024 | 9202 | 22773 | Trabajos realizados por otras empresas. Gestioin Tesorería | 1 | 3.593,70 |
| 2024 | 9203 | 22002 | Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías   | 1 | 1.512,40 |
| 2024 | 926  | 22602 | Publicidad y propaganda. Emisora                           | 3 | 1.612,65 |
| 2024 | 926  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.     | 1 | 1.210,00 |

MIGUELTURRA , 6 de Junio de 2024

Decreto número: 2024/767

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**