



Decreto número: 2023/815

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2023.

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

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

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBRcLbm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 2 de 15

Decreto número: 2023/815

Número Relación: F/2023/72

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

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/2023/1943 17/07/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES NOCHES ENCANTADAS. EXPTE. 2023/010260.	0038 04/07/2023	Registrada	2023	2315	22609	RC:22023002930	13,65			13,65		
F/2023/2013 18/07/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO ACTIVIDADES (MAYORES). EXPTE. 2023/005809.	0039 10/07/2023	Registrada	2023	2312	22699	RC:22023001720	289,70			289,70		
F/2023/1621 09/06/2023	B45898624 NWFORM, S.L. NWFORM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CHALECOS ANTIBALAS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2023/006296.	2023-/119 09/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22104	D:220230004529	8.031,92			8.031,92		
F/2023/1929 13/07/2023	05621333H TERESA ROSPIDE GARCIA TERESA RÓSPIDE GARCÍA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (E.I. PELINES). EXPTE. 2023/001711.	Q2023/350 13/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22106	RC:22023000218	21,25			21,25		
F/2023/1839 04/07/2023	B13562020 ESPECTACULOS MUSICALES TORREBLANCA SL GRUPO TORREBLANCA 2020, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER MÁQUINA CLIMATIZ. (CERE). EXPTE. 2023/010196.	F-/202300271 04/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023002928	338,80			338,80		
F/2023/1847 05/07/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (POLICÍA LOCAL).	B/B2303534 27/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	212		109,36			109,36		

Decreto número: 2023/815

Numero Relación: F/2023/72

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

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/2023/1850 05/07/2023	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. ALUMBRADO. EXPTE 2023/001948.	A/1000222 05/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000277	111,54			111,54		
F/2023/1856 05/07/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (DEPORTES). EXPTE. 2023/007995.	Emit-/8752-A 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22110	RC:22023002399	73,10			73,10		
F/2023/1851 05/07/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (DEPORTES). EXPTE. 2023/007995.	Emit-/6028-FI 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22110	RC:22023002399	22,75			22,75		
F/2023/1852 05/07/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (CEMENTERIO). EXPTE. 2023/007608.	Emit-/8699-A 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	164	212	RC:22023002254	114,39			114,39		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBRcLm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 4 de 15

Decreto número: 2023/815

Número Relación: F/2023/72

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

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/2023/2079 26/07/2023	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESÚS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (E.I. PELINES). EXPTE. 2023/001714.	73 10/07/2023	Registrada	2023	2313	22110	RC:22023000219	12,28			12,28		
F/2023/1853 05/07/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL DIVERSO PROG. RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/006807.	Emit-/8700-A 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002206	27,00			27,00		
F/2023/1595 07/06/2023	B09904285 AUDIOVISUALES AVELLANSL AUDIOVISUALES AVELLAN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. EQUIPAMIENTO LUZ Y SONIDO (CERE). EXPTE. 2023/019824.	Emit-/2300123 07/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	62353		27.750,43			27.750,43		
F/2023/1882 07/07/2023	B13255039 TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L. TECNIFRÍO CIUDAD REAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN APARATOS COCINA CAFETERIA (SED). EXP. 2023/008342.	A/2300273 15/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	215	RC:22023002638	965,34			965,34		
F/2023/1880 07/07/2023	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO TRANSPORTE EN TAXI USUARIOS SED (JUNIO/2023)	2023-/6 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22644	D:220230000830	866,80			866,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBRelBm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 5 de 15

Decreto número: 2023/815

Relación: F/2023/72

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

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/2023/1883 07/07/2023	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD ANUAL DIARIO LANZA. CUOTA 4/10. (JUNIO/2023).	23/537 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	926	22602	D:220230002764	460,50			460,50		
F/2023/1884 07/07/2023	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ETAPA POTENCIA SONIDO (CERE). EXPTE. 2023/010255.	2023-/93 07/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023002931	1.573,00			1.573,00		
F/2023/1885 08/07/2023	B18092957 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL BERNER MONTAJE Y FIJACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. 2023/00194	1166088036 05/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000277	379,63			379,63		
F/2023/1886 08/07/2023	B13608344 FITE PLUS CENTER S.L. FIT PLUS CENTER, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TALLER PRANAYAMA Y RELAJACIÓN (MAYORES). EXPTE. 2023/001072.	Emit-/24 08/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22699	RC:22023000048	1.330,00			1.330,00		
F/2023/1890 10/07/2023	B16298267 ATPERSON FORMACION Y EMPLEO SLU ATPERSON FORMACIÓN Y EMPLEO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. GESTIÓN HUERTO AGROECOLÓGICO (JUNIO/2023).	1/000038 10/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22618		850,00			850,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBRcLbm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 6 de 15

Decreto número: 2023/815

Relación: F/2023/72

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

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/2023/1893 10/07/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. PLAN EMPLEO JCCM 2022 (PROY. Nº 2). 2023/010584	Emit-/427-04 10/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22634	RC:22023002925	54,45			54,45		
F/2023/1892 10/07/2023	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REDES CANASTAS BALONCESTO. EXPTE. 2023/009260.	Emit-/453 10/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	213	RC:22023002663	21,42			21,42		
F/2023/1903 11/07/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTO. ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES (JUNIO/2023).	R23/98188 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		613,91			613,91		
F/2023/1904 11/07/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTO. ASCENSOR CENTRO DE DÍA. (JUNIO/2023).	R23/98187 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		30,25			30,25		
F/2023/1645 12/06/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. EQUIP. INFORMÁTICO (NN.TT.). EXP.2023/019577.	Emit-/645 12/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	62612		9.222,62			9.222,62		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBRelBm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 7 de 15

Decreto número: 2023/815

Número de Referencia: F/2023/72

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2023/1843 05/07/2023	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. POSTAL ADMON. GRAL. (JUNIO/2023).	4003720664 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22201	
F/2023/1800 01/07/2023	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. (18/05/2023-17/06/2023).	28-G3U1-003602 01/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.288,06			1.288,06
F/2023/1799 01/07/2023	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA LÍNEA 629 274 419 (18/05/2023-17/06/2023).	28-G3M0-031413 01/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		47,19			47,19
F/2023/1855 05/07/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL MANTO. (E.I. COLETAS). EXP. 2023/002137.	Emit-/8702-A 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22699	RC:22023000319	16,01			16,01
F/2023/1854 05/07/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO (E.I. COLETAS). EXP. 2023/002387.	Emit-/8701-A 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22110	RC:22023000464	28,99			28,99

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBRelBm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 8 de 15

Decreto número: 2023/815

Número de Decreto: F/2023/72

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2023/1812 03/07/2023	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN ITV VEHÍCULOS (2499-FKM, 0649-CJY, E-5305-BBX, CR-47889-VE, ..	Emit-/16040 03/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22799		442,07			442,07
F/2023/1808 03/07/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (DEPORTES). EXP.2023/009297.	Emit-/426-04 03/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699	RC:22023002664	138,00			138,00
F/2023/1819 04/07/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/007612.	F02000R-75003 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023002257	242,80			242,80
F/2023/1822 04/07/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2023/005999.	F02000R-75000 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023001713	92,27			92,27
F/2023/1837 04/07/2023	A78451499 MADERAS CALATRAVA MADERAS CALATRAVA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. TABLEROS ESCENARIO (E.I. COLETAS). EXPTE. 2023/008225.	Emit-/97 04/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22766	RC:22023002618	1.123,05			1.123,05

Decreto número: 2023/815

Numero Relación: F/2023/72

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

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/2023/1828 04/07/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (PROTEC. CIVIL). EXPTE. 2023/001267.	Emit-23L000120/176 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135	22103	RC:22023000084	17,00			17,00		
F/2023/1821 04/07/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2023/005999.	F02000R-75002 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023001713	46,14			46,14		
F/2023/1820 04/07/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2023/005999.	F02000R-75001 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023001713	9,74			9,74		
F/2023/1803 03/07/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES PROG. RECUALIFICACIÓN. EXP. 2023/009896.	Emit-/421-04 03/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002688	214,92			214,92		
F/2023/1754 26/06/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (NN.TT.).	1/000620 25/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22699		12,74			12,74		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBReLBm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 9 de 15

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBRelBm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 10 de 15

Decreto número: 2023/815

Número Relación: F/2023/72

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2023/1898 11/07/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CASA CULTURA).	B/B2303868 07/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212		155,22			155,22
F/2023/1900 11/07/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (LOCALES ENSAYO).	B/B2303870 07/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	212		28,85			28,85
F/2023/1925 12/07/2023	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. SUSTITUCIÓN RELOJ PROGRAMADOR CLIMATIZ. (CASA CULTURA). EXP. 2023/010166.	FE23/477 12/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	213	RC:22023002933	346,60			346,60
F/2023/1917 11/07/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES PLAN EMPLEO JCCM 2022 (PROY. Nº 1). EXPTE. 2023/004644.	I23/1100000822 11/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22634	RC:22023001091	246,16			246,16
F/2023/1915 11/07/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES REPARAC.VEHÍCULO SERVICIOS (CR-5846-W). EXP.2023/008223.	I23/1100000820 08/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023002617	281,20			281,20

Decreto número: 2023/815

Número Relación: F/2023/72

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

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
										Euros		
F/2023/1916 11/07/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (K88167). EXP. 2023/008233.	I23/1100000821 10/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023002619	204,20			204,20	
F/2023/1910 11/07/2023	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRET.INDUST., S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. FERRET. PLAN EMPLEO JCCM 2022 (PROY. Nº 2). 2023/010583.	Emit-/6824-23 07/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22634	RC:22023002924	190,65			190,65	
F/2023/1881 07/07/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2023/010143.	Emit-23L000116/179 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22103	RC:22023002935	206,47			206,47	
F/2023/1914 11/07/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL REPARACIÓN GRÚA (CR-7390-W). EXPTE. 2023/007384.	I23/1100000819 07/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	134	22699	RC:22023002315	211,15			211,15	
F/2023/1838 04/07/2023	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. NEUMÁTICOS MÁQUINA BARREDORA (E-5755-BGL). EXPTE. 2023/010245.	A/231007 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023003197	583,03			583,03	

Decreto número: 2023/815

Número Relación: F/2023/72

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2023/1919	B13559141 ACERGOM, S.L.L.	59892/480	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635		RC:22023002941	817,95				817,95
12/07/2023	HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PASGO SUMINISTRO MATERIALES TALLER RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/010731.	10/07/2023											
F/2023/1926	B13514286 FERRETERIA BARRIENTOS SL	230894	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635		RC:22023002688	155,73				155,73
12/07/2023	FERRETERIA BARRIENTOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES TALLER RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/009896.	30/06/2023											
				Totales					61.864,22				61.864,22

MIGUELTURRA, 7 de Agosto de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: U5qvUf4NmzGtBReLBm6R
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 08/08/2023 08:13:46
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 08/08/2023 08:33:01
El documento consta de 15 página/s. Página 12 de 15

Decreto número: 2023/815

Numero Relación: F/2023/72

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	109,36
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	206,47
2023	132	22104	Vestuario. Policia	1	8.031,92
2023	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	211,15
2023	135	22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	1	17,00
2023	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	1	281,20
2023	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	442,07
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Vial	2	787,23
2023	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	114,39
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	3	733,97
2023	2312	215	Mobiliario. Centro Día	1	965,34
2023	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	866,80
2023	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	2	1.619,70
2023	2313	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	1	21,25
2023	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	2	41,27
2023	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	16,01
2023	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	28,85
2023	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	13,65
2023	241	22618	Gastos Diversos. Proyectos Agroecológico (2022)	1	850,00
2023	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	3	491,26
2023	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	4	1.215,60
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	3	148,15
2023	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	1.123,05
2023	334	212	Edificios y otras construcciones.	3	2.067,02
2023	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	346,60
2023	334	62353	Equipamiento CERE	1	27.750,43
2023	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	21,42
2023	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	2	95,85
2023	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	138,00
2023	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.433,94
2023	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	644,16
2023	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	2	1.335,25
2023	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	12,74
2023	9203	62612	Equipos para procesos de información.	1	9.222,62

Decreto número: 2023/815

Relación: F/2023/72

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/72

2023	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	460,50
------	-----	-------	----------------------------------	---	--------

MIGUELTURRA , 7 de Agosto de 2023

Decreto número: 2023/815

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**