



Decreto número: 2024/940

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: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

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/2024/1473 01/06/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/04/24-17/05/24).	28-F4M0-029419 01/06/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9201	22763		46,22			46,22
F/2024/1474 01/06/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. (18/04/24-17/05/24).	28-F4U1-003012 01/06/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.489,56			1.489,56
F/2024/1477 03/06/2024	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MARTILLO DEMODELOR PROG. RECUAL. 2024/007228.	A/240220 27/05/2024	FACE: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002155	1.149,50			1.149,50
F/2024/1478 03/06/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES (MAYO/2024).	R24/98756 31/05/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9201	22716		665,95			665,95
F/2024/1479 03/06/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA. (MAYO/2024).	R24/98755 31/05/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9201	22716		31,76			31,76

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2024/1480 03/06/2024	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (JUNIO/2024).	A2024/2435933 01/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22736		662,35			662,35
F/2024/1481 03/06/2024	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ALQ. TERRENOS PAISES BÁLTICOS (JUN/JUL-2024).	2401025469 03/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	200		127,05			127,05
F/2024/1482 03/06/2024	G13605100 ASOCIACIÓN SWING CIUDAD REAL ASOCIACIÓN SWING CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTUACIÓN (FIESTA PRIMAVERA). EXPTE. 2024/006446.	Rect-Emit-/1 29/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024002022	200,00			200,00
F/2024/1486 04/06/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LUMINARIAS MANTO. MERCADO DE ABASTOS. EXPTE. 2024/007434.	Emit-/515330 31/05/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	4312	212	RC:22024002157	89,81			89,81
F/2024/1487 04/06/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LUMINARIAS MANTO. PIPICAN. EXPTE. 2024/007426.	Emit-/515331 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22610	RC:22024002673	85,65			85,65

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfpAJoLSAcTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 3 de 18

Decreto número: 2024/940

Relación F/2024/73

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		
											Año
				Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros				
F/2024/1492 04/06/2024	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PUBLICIDAD EN DIARIO LANZA (CUOTA 3/10).	24/326 29/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22602	AD:220240003475	350,05			350,05
F/2024/1494 04/06/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTO. EQUIPOS IMPRESIÓN/COPIAS (JUN-2024).	10240017 04/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22002		1.512,40			1.512,40
F/2024/1495 04/06/2024	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS (CR-5846-W y CR-7319-Y).	Emit-/11584 04/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22799		105,47			105,47
F/2024/1496 05/06/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. POSTAL ADMON. GENERAL (MAYO/2024).	4004021244 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22201		1.544,92			1.544,92
F/2024/1502 05/06/2024	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN EQUIPO DE AUDIO. EXPTE. 2024/007954.	2024-/80 05/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	213	RC:22024002276	248,66			248,66

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfpAJolSActTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 4 de 18

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1503 05/06/2024	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CABLEADO SISTEMA DE AUDIO. EXPTE. 2024/007941.	2024-/81 05/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024002275	508,56			508,56		
F/2024/1504 05/06/2024	B23579980 OLIVO UNIFORMIDAD SL OLIVO UNIFORMIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES PROTECCIÓN CIVCIL. EXPTE. 2024/008322.	VFB24/50 05/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024002483	57,36			57,36		
F/2024/1505 05/06/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS APERITIVO CRUZ DE MAYO. EXPTE. 2024/007942.	C24/5242 04/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024002666	41,98			41,98		
F/2024/1529 06/06/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MAQUETACIÓN Y DISEÑO BIM 2024. EXP. 2024/002583.	Emit-/24000685-24 06/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	RC:22024000552	175,45			175,45		
F/2024/1544 06/06/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO MANTO. (NN.TT.). 2024/006610.	11240441 05/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024002014	189,37			189,37		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfpAJolSActTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 5 de 18

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

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.		Importes	Conceptos Descuento	
								RC,A,D	Euros		
F/2024/1552 06/06/2024	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOC. COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TRASLADO EN TAXI USUARIOS SED (MAYO/2024)	2024-/5 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2312	22644		1.157,20		1.157,20
F/2024/1564 07/06/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PLAN DE EMPLEO JCCM. EXPTE. 2024/005296.	F24/149 07/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		241	22634	RC:22024001679	600,17		600,17
F/2024/1565 07/06/2024	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN MANTO. CEMENTERIO. EXP. 2024/002144.	Emit-/2224 07/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		164	212	RC:22024000521	491,54		491,54
F/2024/1566 07/06/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES (MAYO/2024).	3 CATERING/000050 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2312	22799		941,60		941,60
F/2024/1567 07/06/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES (MAYO/2024).	3 CATERING/000051 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2312	22799		2.751,41		2.751,41

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.	
											Año
				Euros	Euros	Euros					
F/2024/1571 07/06/2024	B16695462 AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L. AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER BIOTRITURADORA (SUSTITUCIÓN).	VF/24010 07/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		249,26		249,26	
F/2024/1598 10/06/2024	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA AUSA. EXPTE. 2024/007949.	24/662 10/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024002282	470,65		470,65	
F/2024/1599 10/06/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (CULTURA). EXPTE. 2024/003476.	Emit-/211 10/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024001055	340,74		340,74	
F/2024/1600 10/06/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXP.2024/006159.	Emit-/212 10/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024001811	25,91		25,91	
F/2024/1601 11/06/2024	B72945017 LITO COFRADESSL LITO COFRADES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BALCONERA Y GALLARDETES SEMANA SANTA. EXPTE. 2024/003776.	24735 11/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024002657	1.176,73		1.176,73	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfpAJolSActTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 7 de 18

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1608 11/06/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDADES (E.I. COLETA). EXPTE. 2024/002821.	C24/5453 10/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2313	22699	RC:22024000584	110,60		110,60		
F/2024/1610 11/06/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (CERE). EXPTE. 2023/001728.	F02000R-88456 31/07/2023	FACe: Conformada con firma	2024		334	212		295,46		295,46		
F/2024/1611 11/06/2024	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR (P.LIMPIO/CEMENT.). ALB. 3319, 3680 y 3921).	Emit-/2229 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024		171	210		550,00		550,00		
F/2024/1618 12/06/2024	B13608344 FIT PLUS CENTER, S.L. FIT PLUS CENTER, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TALLER DE YOGA PARA MAYORES. EXPTE. 2024/002241.	Emit-/46 11/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2312	22699	RC:22024000545	2.450,00		2.450,00		
F/2024/1623 12/06/2024	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTODIDOT COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. ROLL-UP PROTECCIÓN CIVIL MIGUELTURRA. EXP. 2024/008322	2024S/116 12/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		135	22699	RC:22024002483	72,60		72,60		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfpAJolSActTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 8 de 18

Decreto número: 2024/940

Numero Relación: F/2024/73

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1624 12/06/2024	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL MANTO. (SEÑALIZ. VIAL). 2024/000616.	A/20240207 16/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:22024000024	83,49			83,49		
F/2024/1627 12/06/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLACAS ACTO PROTECCIÓN CIVIL. EXPTE. 2024/008322.	Emit-/93 12/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024002483	116,16			116,16		
F/2024/1638 13/06/2024	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. DESMONT/MONTAJE APARAT. CLIMATIZ. PERALV/PZA.TOR 2024/008239.	Emit-/38 13/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024002415	665,50			665,50		
F/2024/1671 17/06/2024	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA JULIA RODRÍGUEZ LÓPEZ-PRIVADO, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO PINTURA INFANTIL (VALE DULCINEA). EXP. 2024/003719.	3 06/06/2024	Registrada	2024	334	22609	RC:22024001057	50,00			50,00		
F/2024/1672 17/06/2024	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO (0631-FLR) GRÍA PRIVADA. EXPTE.2024/000661.	300581 10/06/2024	Registrada	2024	134	203	RC:22024000022	90,00			90,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfpAJolSActTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 9 de 18

Numero Relación: F/2024/73

Hoja : 9

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfipAJolSACtT9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 10 de 18

Decreto número: 2024/940

Relación F/2024/73

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

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
				Euros							
F/2024/1690 18/06/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDADES (E.I. COLETA). EXPTE. 2024/002821.	2024000038 28/05/2024	Registrada	2024	2313	22699	RC:22024000584	15,25			15,25
F/2024/933 03/04/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. POSTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL (MARZO/2024).	4003966741 31/03/2024	FAce: Remitido para firmas	2024	9201	22201		1.202,40			1.202,40
F/2024/1634 13/06/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO (E.I. COLETA). EXP. 2024/003020.	Emit-/9377-A 04/06/2024	FAce: Conformada con firma	2024	2313	22110	RC:22024000580	6,75			6,75
F/2024/1636 13/06/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA MANTO.(CEMENTERIO). EXP. 2024/002093.	Emit-/9425-A 04/06/2024	FAce: Conformada con firma	2024	164	212	RC:22024000490	24,59			24,59
F/2024/1641 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (AYUNTAMIENTO).	1/000446 31/05/2024	FAce: Conformada con firma	2024	9201	22199		563,64			563,64

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfpAJolSActTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 11 de 18

Decreto número: 2024/940

Relación F/2024/73

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros			
F/2024/1642 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (E.I. PELINES).	1/000447 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699		51,92		51,92
F/2024/1643 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (E.I. COLETA).	1/000494 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699		36,17		36,17
F/2024/1645 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (POLICÍA LOCAL).	1/000540 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22199		97,93		97,93
F/2024/1647 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (DEPORTES).	1/000542 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212		19,47		19,47
F/2024/1648 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (OBRAS/SERVICIOS).	1/000543 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		45,43		45,43
F/2024/1653 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (EMISORA MUNICIPAL).	1/000548 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22699		35,40		35,40

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfpAJolSActTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 12 de 18

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

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	Euros	
F/2024/1654 14/06/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDAD DATCHBALL (CEIP CLARA). EXPTE. 2024/008553.	Emit-/24000767-24 14/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002510	268,62			268,62	
F/2024/1674 17/06/2024	B13303466 TMS TELEMULTIASISTENCI A, S.L.L. TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO AMBULANCIA PARA CARNAVAL DE VERANO. EXPTE. 2024/008379.	A-24/95 17/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024002497	650,00			650,00	
F/2024/1675 17/06/2024	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MANTO.(ALUMB. PÚBLICO). EXP. 2023/001083.	800/705085 15/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109		43,44			43,44	
F/2024/1676 17/06/2024	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARTO DOMICILIARIO BIM (JUNIO/2024). EXPTE. 2024/002597.	QUAT2024/091 17/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000825	514,25			514,25	
F/2024/1678 17/06/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDADES (E.I. PELINES). EXPTE. 2024/002717.	C24/5533 13/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699	RC:22024000588	35,13			35,13	

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1683 18/06/2024	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTÁCULOS CLODOALDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DISCO MÓVIL CON DJ (CARNAVAL DE VERANO). EXPTE. 2024/008841.	2024/062 18/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024002648	665,50			665,50		
F/2024/1684 18/06/2024	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTÁCULOS CLODOALDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO FIESTA DE LA ESPUMA EN CARNAVAL DE VERANO. EXP. 2024/008843.	2024/063 18/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024002647	484,00			484,00		
F/2024/1736 25/06/2024	03898492S NABIL HAMED BAGDAD NABIL HAMED BAGDAD, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. E INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN (SALA JUVENTUD). EXPTE. 2024/008633.	5146 20/06/2024	Registrada	2024	2315	212	RC:22024002506	949,85			949,85		
F/2024/1682 18/06/2024	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTÁCULOS CLODOALDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO ACTUACIÓN ORQUESTA (CARNAVAL VERANO). 20241/008905.	2024/061 18/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	AD:220240005408	7.744,00			7.744,00		
F/2024/1723 21/06/2024	A33603457 INDUSTRIAS DEL CUARZO SA INDUSTRIAS DEL CUARZO, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO ARENA PARA CAMPOS DE VOLEY PLAYA. EXP. 2024/005203.	90011871/1990011871 30/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	61935	AD:220240003456	11.469,64			11.469,64		

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

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	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		Euros
F/2024/1698	B13340294 PUERTA DEL SOL	Emit-/8000853-08	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024001284	3.567,61			3.567,61	
19/06/2024	PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ROPA LABORAL PLAN EMPLEO JCCM. 2024/004381.	19/06/2024										
				Totales				50.605,01			50.605,01	

MIGUELTURRA , 5 de Julio de 2024

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22199	Otros suministros. Policía	1	97,93
2024	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	90,00
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	83,49
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	3	246,12
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	45,43
2024	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	105,47
2024	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	470,65
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	2	516,13
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	2	69,35
2024	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	2	799,26
2024	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	1	85,65
2024	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	1.157,20
2024	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	2.450,00
2024	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	3.693,01
2024	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	6,75
2024	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	6	265,87
2024	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	949,85
2024	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	3	78,28
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	2	4.167,78
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	1	1.149,50
2024	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	1	268,62
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	5	2.986,99
2024	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	248,66
2024	334	22609	Actividades culturales.	3	291,98
2024	334	22740	Raparto PUblicidad y B.I.M.	2	689,70
2024	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	650,00
2024	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	3	8.893,50
2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	19,47
2024	341	61935	Reposición Arena pistas voley	1	11.469,64
2024	4312	212	Edificios y otras construcciones. Mercado	1	89,81
2024	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	2	611,49
2024	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	2	2.747,32
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	697,71

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: b/NoZfipAJJoLSAcTt9vG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 12/07/2024 12:01:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:25:07
El documento consta de 18 página/s. Página 16 de 18

Decreto número: 2024/940

Relación: F/2024/73

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/73

2024	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	2	1.535,78
2024	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	189,37
2024	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2024	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	350,05
2024	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	35,40

MIGUELTURRA , 5 de Julio de 2024

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**