



Decreto número: 2024/939

## 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: 2024/939

Relación F/2024/78

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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>Econ. |                       |
|                               |                                                                                                                                                                                 |                              |                            | Euros          | Euros |       |                |                              |                 |               |                       |
| F/2024/1795<br><br>01/07/2024 | 70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO<br><br>GREGORIA LEÓN MARTÍN-SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ADORNO FLORAL (MASCARAS MAYORES CARNAVAL). 2024/006608.              | 01279<br><br>03/05/2024      | Registrada                 | 2024           | 338   | 22699 | RC:22024002016 | 100,00                       |                 |               | 100,00                |
| F/2024/1796<br><br>01/07/2024 | 70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO<br><br>GREGORIA LEÓN MARTÍN-SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ADORNO FLORAL (GALA PROTECCIÓN CIVIL). EXPTE 2024/008322.            | 01297<br><br>12/06/2024      | Registrada                 | 2024           | 135   | 22699 | RC:22024002483 | 100,00                       |                 |               | 100,00                |
| F/2024/1797<br><br>01/07/2024 | B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES , S.L.<br><br>PACO AUTOADAPTACIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MINIBUS (2499-FKM). EXPTE. 2024/009152.                      | 331<br><br>13/06/2024        | Registrada                 | 2024           | 4411  | 213   | RC:22024002830 | 56,87                        |                 |               | 56,87                 |
| F/2024/1680<br><br>17/06/2024 | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br><br>MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA (JUZGADO DE PAZ). EXP. 2024/002084. | 24A0001315<br><br>17/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024           | 9201  | 22000 | RC:22024000488 | 119,66                       |                 |               | 119,66                |
| F/2024/1691<br><br>18/06/2024 | B13561154 DULCEALMACEN, SL<br><br>DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDAD CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS. EXP. 2024/007428.                        | C24/4892<br><br>24/05/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024           | 341   | 22609 | RC:22024002485 | 574,58                       |                 |               | 574,58                |

Decreto número: 2024/939

Relación F/2024/78

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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/2024/1712<br><br>20/06/2024 | 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 MATERIALES PLAN<br>DE EMPLEO JCCM. EXPTE.<br>2024/005295. | Emit-/9432-A<br><br>20/06/2024   | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 241  | 22634 | RC:22024001681 | 665,73                       |                |          | 665,73                |                     |          |
| F/2024/1765<br><br>27/06/2024 | 05651160Z      JESUS ALBERTO<br>MATAS TRIGUERO<br><br>JESÚS ALBERTO MATAS<br>TRIGUERO, EN CONCEPTO DE<br>PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA<br>SOCIAL (JUNIO/2024).                                                    | 81.1<br><br>25/06/2024           | Registrada                    | 2024            | 2311 | 480   |                | 30,00                        |                |          | 30,00                 |                     |          |
| F/2024/1798<br><br>01/07/2024 | B13336201      LOPEZ MARTIN S.L.L.<br><br>DISTRIB. Y CREACIONES LÓPEZ<br>MARTÍN, S.L.L., EN CONCEPTO DE<br>PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL<br>PLENOS AYUNTAMIENTO.                                                | 119<br><br>12/06/2024            | Registrada                    | 2024            | 9201 | 22199 |                | 101,75                       |                |          | 101,75                |                     |          |
| F/2024/1702<br><br>19/06/2024 | 05669118D      RAFAEL ROJAS<br>RIVERO<br><br>RAFAEL ROJAS RIVERO, EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL ELÉCTRICO MANTO.<br>(OFICINAS AYTO.). EXPTE.<br>2024/005920.                                   | Emit-/187<br><br>19/06/2024      | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 9201 | 213   | RC:22024001780 | 102,85                       |                |          | 102,85                |                     |          |
| F/2024/1703<br><br>19/06/2024 | 05669118D      RAFAEL ROJAS<br>RIVERO<br><br>RAFAEL ROJAS RIVERO, EN<br>CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO<br>MATERIAL ELÉCTRICO MANTO.<br>(ALUMB. PÚBLICO). EXP.<br>2024/008244.                                     | Rect-Emit-/186<br><br>19/06/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024            | 165  | 22109 | RC:22024002412 | 326,34                       |                |          | 326,34                |                     |          |

Decreto número: 2024/939

Relación F/2024/78

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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/2024/1696<br><br>19/06/2024 | 05654435T      RAFAEL EXPOSITO ROYO<br><br>RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PINTURA (OBRAS/SERVICIOS). EXP. 2024/003095.                    | 2426FV0/00150<br><br>18/06/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024            | 151  | 210   | RC:22024000595 | 231,51                       |                |          | 231,51                |                     |          |
| F/2024/1708<br><br>20/06/2024 | B13215413      VS DISEL, S.L.<br><br>VS DISEL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-5755-BGL). EXPTE. 2024/009154.                           | 24/726<br><br>20/06/2024           | FACe: Conformada con firma | 2024            | 163  | 213   | RC:22024002672 | 568,21                       |                |          | 568,21                |                     |          |
| F/2024/1679<br><br>17/06/2024 | A96859137      AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A.<br><br>AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. MANTO. TANQUE DE TORMENTAS (MAYO/2024). | 10024/00728<br><br>12/06/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024            | 161  | 22727 |                | 2.758,16                     |                |          | 2.758,16              |                     |          |
| F/2024/1695<br><br>19/06/2024 | B85067197      .COVAMA ELECTRICA, S.L.U.<br><br>COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. COLEGIOS. EXPTE. 2024/005925.           | Emit-/516976<br><br>15/06/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            | 323  | 22699 | RC:22024001782 | 79,22                        |                |          | 79,22                 |                     |          |
| F/2024/1697<br><br>19/06/2024 | B13340294      PUERTA DEL SOL<br><br>PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. ROPA LABORAL PLAN EMPLEO JCCM. EXP. 2024/004386              | Emit-/8000852-08<br><br>19/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 241  | 22634 | RC:22024001285 | 469,60                       |                |          | 469,60                |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LxKAswFJQn5pQLcehi2/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:32  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:24:53  
El documento consta de 19 página/s. Página 4 de 19

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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/2024/1699<br><br>19/06/2024 | 05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ<br><br>FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDAD OLIMPIADA MATEMÁTICA. EXP. 2024/008791.                   | Rect-Emit-/64<br><br>17/04/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 323  | 22641 | RC:22024002651 | 372,68                       |                |          | 372,68                |                     |          |
| F/2024/1637<br><br>13/06/2024 | F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA<br><br>TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. PROMOCIÓN ECONÓMICA. EXPTE. 2024/003808. | Emit-/9426-A<br><br>04/06/2024  | FACe: Conformada con firma | 2024            | 433  | 22199 | RC:22024001062 | 12,00                        |                |          | 12,00                 |                     |          |
| F/2024/1651<br><br>14/06/2024 | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br><br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (CENTRO JOVEN). EXP. 2024/003716.                           | 1/000546<br><br>31/05/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024            | 2315 | 22699 | RC:22024001058 | 25,96                        |                |          | 25,96                 |                     |          |
| F/2024/1646<br><br>14/06/2024 | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br><br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (CENTRO MUJER).                                             | 1/000541<br><br>31/05/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024            | 2314 | 22699 |                | 19,47                        |                |          | 19,47                 |                     |          |
| F/2024/1730<br><br>24/06/2024 | 05685253K JOSE BALADRON MOHINO<br><br>JOSÉ BALADRÓN MOHINO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO OBSEQUIO RELOJ TRABAJADORES JUBILADOS (19). EXP. 2024/007946.                                  | Emit-/92024<br><br>24/06/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024            | 9201 | 22601 | RC:22024002279 | 1.000,00                     |                |          | 1.000,00              |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LxKAswFJQn5pQLcehi2/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:32  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:24:53  
El documento consta de 19 página/s. Página 5 de 19

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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 - |          |                     |          |              |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|---------------------|----------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                                                 |                                       |                            | Año<br>Proyecto | Org. | Prog. | Econ.           |                              | RC,A,D         | Importes | Conceptos Descuento | Importes | Importe Fac. |
|                               |                                                                                                                                                                                 |                                       |                            |                 |      |       |                 |                              |                | Euros    |                     | Euros    |              |
| F/2024/1804<br><br>01/07/2024 | G13498068 BANDA SINFONICA DE MIGUELTURRA<br><br>BANDA SINFÓNICA DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTUACIÓN 75 ANIVERSARIO IMÁGENES. EXPTE. 2023/007149.                | F23013<br><br>18/06/2023              | Registrada                 | 2024            | 334  | 22609 | A:220240002028  | 2.000,00                     |                |          |                     | 2.000,00 |              |
| F/2024/1731<br><br>24/06/2024 | B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.<br><br>MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO CONCURSO PINTURA INFANTIL. (ALB.ALONSO) | 24A0001319<br><br>24/06/2024          | FACe: Conformada con firma | 2024            | 334  | 22609 | RC:22024001057  | 50,00                        |                |          |                     | 50,00    |              |
| F/2024/1711<br><br>20/06/2024 | A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.<br><br>VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA CARNAVAL DE VERANO. EXPTE. 2024/008381.                     | A2024/2440214<br><br>19/06/2024       | FACe: Conformada con firma | 2024            | 338  | 22657 | RC:22024002498  | 2.631,90                     |                |          |                     | 2.631,90 |              |
| F/2024/1724<br><br>21/06/2024 | A33603457 INDUSTRIAS DEL CUARZO SA<br><br>INDUSTRIAS DEL CUARZO, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO ARENA CAMPOS VOLEY PLAYA. EXPTE. 2024/005203.                    | 90011962/1990011962<br><br>16/05/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 341  | 61935 | AD:220240003456 | 2.254,67                     |                |          |                     | 2.254,67 |              |
| F/2024/1725<br><br>21/06/2024 | B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L.<br><br>NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULOS (LIMPIEZA VIARIA). 2024/007956.                | Emit-/2400948<br><br>21/06/2024       | FACe: Conformada con firma | 2024            | 163  | 213   | RC:22024002274  | 60,50                        |                |          |                     | 60,50    |              |

Decreto número: 2024/939

Numero Relación: F/2024/78

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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/2024/1735<br><br>25/06/2024 | E13578265      FRENOS ARMU CB<br><br>FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO (5742-CWY). EXPTE. 2024/008279.                                                | Emit-/71306-15<br><br>20/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 341  | 212   | RC:22024002484  | 14,37                        |                |          | 14,37                 |                     |          |
| F/2024/1721<br><br>21/06/2024 | B13559141      ACERGOM, S.L.L.<br><br>HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES OBRA (NÚCLEO ZOOLÓGICO). EXPTE. 2024/008693.                                   | 65176/570<br><br>19/06/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024            | 241  | 22634 | RC:22024002652  | 1.102,79                     |                |          | 1.102,79              |                     |          |
| F/2024/1734<br><br>25/06/2024 | E13578265      FRENOS ARMU CB<br><br>FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA AUSA (5755-BGL). EXPTE. 2024/009148.                                  | Emit-/71304-15<br><br>20/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 163  | 213   | RC:22024002668  | 75,00                        |                |          | 75,00                 |                     |          |
| F/2024/1713<br><br>20/06/2024 | B86769213      ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L.<br><br>ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (JUNIO/2024).        | Emit-/240702<br><br>18/06/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024            | 334  | 22740 | AD:220240000827 | 966,32                       |                |          | 966,32                |                     |          |
| F/2024/1771<br><br>27/06/2024 | B13446042      CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (P.CIVIL). EXP. 2024/000709. | Emit-/508-04<br><br>08/06/2024   | FACe: Conformada con firma | 2024            | 135  | 22699 | RC:22024000010  | 44,48                        |                |          | 44,48                 |                     |          |

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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 | - DESCUENTOS - |  | Importe Fac. |     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|---------------------|----------------|--|--------------|-----|
|                               |                                                                                                                                                                                                      |                                 |                               |                |       |       |                     |                |  |              | Año |
|                               |                                                                                                                                                                                                      |                                 |                               | Euros          | Euros | Euros |                     |                |  |              |     |
| F/2024/1749<br><br>26/06/2024 | B64076482 QUIRON<br>PREVENCION SLU<br><br>QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., EN<br>CONCEPTO DE PAGO CONTRATO<br>SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS<br>LABORALES (11/06/24-10/07/24).                                | FC/2240334476<br><br>21/06/2024 | FACe: Conformada con<br>firma | 2024           | 9201  | 22741 |                     | 516,27         |  | 516,27       |     |
| F/2024/1750<br><br>27/06/2024 | A13009444 CENTRAL DE<br>LIMPIEZA PARA LA<br>MANCHA S.A.<br><br>CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA<br>MANCHA, S.A., EN CONCEPTO DE<br>PAGO SERV. APOYO A LIMP. VIARIA<br>(CARNAVAL VERANO). 2024/009147.     | 202436/17<br><br>27/06/2024     | FACe: Conformada con<br>firma | 2024           | 338   | 22658 | RC:22024002667      | 1.800,04       |  | 1.800,04     |     |
| F/2024/1738<br><br>25/06/2024 | G13559059 ASOCIACION JUVENIL<br>POKHARA<br><br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN<br>CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA<br>PREVENCIÓN SELECTIVA E<br>INDICADA (JUNIO/2024).                                               | 2024/74<br><br>25/06/2024       | FACe: Conformada con<br>firma | 2024           | 2315  | 22611 |                     | 5.800,00       |  | 5.800,00     |     |
| F/2024/1737<br><br>25/06/2024 | G13559059 ASOCIACION JUVENIL<br>POKHARA<br><br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN<br>CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA<br>EDUCACIÓN EN CALLE<br>(JUNIO/2024).                                                            | 2024/75<br><br>25/06/2024       | FACe: Conformada con<br>firma | 2024           | 2315  | 22611 |                     | 1.500,00       |  | 1.500,00     |     |
| F/2024/1774<br><br>27/06/2024 | B13446042 CORDELERIA JESUS<br>LEON CARRASCOSA,<br>S.L.L.<br><br>CORDELERÍAS JESÚS LEÓN<br>CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO<br>DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL<br>FERRETERIA MANTO. COLEGIOS.<br>2024/002170 | Emit-/510-04<br><br>08/06/2024  | FACe: Conformada con<br>firma | 2024           | 323   | 212   | RC:22024000549      | 111,86         |  | 111,86       |     |

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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/2024/1779<br><br>27/06/2024 | 05681420Y      MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS.<br>FERRETERIA LA PLAZA<br><br>MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CENTRO JOVEN (1º CUATRIM). 2024/000907. | Emit-/213<br><br>27/06/2024    | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 2315  | 22699 | RC:22024000007               | 3,21           |          | 3,21                  |                     |          |
| F/2024/1772<br><br>27/06/2024 | 05686274F      ELENA BELEN MUÑOZ MORENO<br><br>ELENA MUÑOZ MORENO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES CAMPAÑA MIGUELTURRA EJE COMERCIAL (8).                                                             | 2024/25<br><br>27/06/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 433   | 22769 |                              | 400,00         |          | 400,00                |                     |          |
| F/2024/1768<br><br>27/06/2024 | B13446042      CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). 2024/006159.          | Emit-/505-04<br><br>27/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 165   | 22109 | RC:22024001811               | 107,34         |          | 107,34                |                     |          |
| F/2024/1776<br><br>27/06/2024 | B13446042      CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA (LIMP. VIARIA). EXP. 2024/002101.              | Emit-/512-04<br><br>27/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 163   | 213   |                              | 39,65          |          | 39,65                 |                     |          |
| F/2024/1775<br><br>27/06/2024 | B13446042      CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (DEPORTES). EXP. 2024/008279.           | Emit-/511-04<br><br>27/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 341   | 212   | RC:22024002484               | 42,58          |          | 42,58                 |                     |          |

Decreto número: 2024/939

Relación F/2024/78

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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/2024/1770<br><br>27/06/2024 | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (DEPORTES). EXP. 2024/002878. | Emit-/507-04<br><br>08/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 341  | 213   | RC:22024000581 | 52,70                        |                |          | 52,70                 |                     |          |
| F/2024/1769<br><br>27/06/2024 | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (DEPORTES). EXP. 2024/006913. | Emit-/506-04<br><br>08/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 341  | 213   | RC:22024002149 | 54,41                        |                |          | 54,41                 |                     |          |
| F/2024/1784<br><br>28/06/2024 | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (COLEGIOS). EXP. 2024/002170. | Emit-/513-04<br><br>28/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 323  | 212   | RC:22024000549 | 81,40                        |                |          | 81,40                 |                     |          |
| F/2024/1853<br><br>04/07/2024 | 05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL<br><br>JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS ACTIVIDADES CENTRO JOVEN (1º CUATRIM). 2024/000907.               | A/78<br><br>01/07/2024         | Registrada                 | 2024            | 2315 | 22699 | RC:22024000007 | 152,82                       |                |          | 152,82                |                     |          |
| F/2024/1854<br><br>04/07/2024 | G13498068 BANDA SINFONICA DE MIGUELTURRA<br><br>BANDA SINFÓNICA DE MÚSICA DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTUACIÓN PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO.2024/009500.          | F24008<br><br>26/06/2024       | Registrada                 | 2024            | 323  | 22641 | RC:22024002896 | 125,00                       |                |          | 125,00                |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LxKAswFJQn5pQLcehi2/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:32  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:24:53  
El documento consta de 19 página/s. Página 10 de 19

Numero Relación: F/2024/78

Hoja : 10

## RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LxKAswFJQn5pQLcehi2/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 12/07/2024 12:01:32  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:24:53  
El documento consta de 19 página/s. Página 11 de 19

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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/2024/1773<br><br>27/06/2024 | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (VOLUMINOSOS). 2024/006267.        | Emit-/509-04<br><br>08/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 151   | 210   | RC:22024001829               | 139,50         |          | 139,50                |                     |          |
| F/2024/1766<br><br>27/06/2024 | B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.<br><br>CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (OFIC. AYTO.). 2024/002090. | Emit-/503-04<br><br>08/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 9201  | 213   | RC:22024000489               | 55,71          |          | 55,71                 |                     |          |
| F/2024/1855<br><br>04/07/2024 | 5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO<br><br>ISABEL SÁNCHEZ SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTES (JUNIO/2024).                                          | 2024-0082<br><br>30/06/2024    | Registrada                 | 2024            |      | 341   | 22699 |                              | 105,80         |          | 105,80                |                     |          |
| F/2024/1748<br><br>26/06/2024 | B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL<br><br>ALFARERÍA HERMANOS PEÑO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLACAS PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. 2024/009494.                        | Emit-/66<br><br>26/06/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 323   | 22641 | RC:22024002897               | 75,02          |          | 75,02                 |                     |          |
| F/2024/1644<br><br>14/06/2024 | B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.<br><br>FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (SERVICIOS SOCIALES).                                | 1/000539<br><br>31/05/2024     | FACe: Conformada con firma | 2024            |      | 2311  | 22699 |                              | 197,05         |          | 197,05                |                     |          |

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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 |
|                               |                                                                                                                                                                    |                                      |                            |                 |      |       |                |                              |                | Euros    |                       |          |
| F/2024/1816<br><br>02/07/2024 | B13603725 TERA PETROLEOS<br><br>TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS).                                      | Emit-24L000125/237<br><br>30/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024            | 151  | 22103 |                | 543,75                       |                |          | 543,75                |          |
| F/2024/1807<br><br>01/07/2024 | 05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA<br><br>JUSTO MARTÍN DE LUCÍA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS MANTO. PISCINAS. EXPTE. 2024/008279.          | FA/240613966<br><br>21/06/2024       | FACe: Conformada con firma | 2024            | 341  | 212   | RC:22024002484 | 445,13                       |                |          | 445,13                |          |
| F/2024/1811<br><br>01/07/2024 | B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL<br><br>MATERIALES HERMANOS SANROD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (OBRAS). 2024/008089. | 96/2024<br><br>28/06/2024            | FACe: Conformada con firma | 2024            | 151  | 210   | A:220240005193 | 7.702,09                     |                |          | 7.702,09              |          |
| F/2024/1801<br><br>01/07/2024 | 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 2024. EXPTE. 2024/002583.          | Emit-/24000896-24<br><br>01/07/2024  | FACe: Conformada con firma | 2024            | 334  | 22740 | RC:22024000552 | 175,45                       |                |          | 175,45                |          |
| F/2024/1673<br><br>17/06/2024 | A43501352 TQ TECNOL, S.A.U.<br><br>TQ TECNOL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FAROLA SOLAR LED (MEDIO AMBIENTE). EXPTE. 2024/008238.                        | FV2407914<br><br>14/06/2024          | FACe: Conformada con firma | 2024            | 171  | 22699 | RC:22024002413 | 618,43                       |                |          | 618,43                |          |

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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.          |                                                                                                                                                                            |                                    | RC,A,D                     | Importes | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS -      |                   |                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
|                               |                                                                                                                                                                |                                      |                            |                               |                                                                                                                                                                            |                                    |                            | Euros    |                              | Conceptos Descuento | Importes<br>Euros | Importe Fac.<br>Euros |
|                               |                                                                                                                                                                |                                      |                            | F/2024/1802<br><br>01/07/2024 | B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L.<br><br>AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SICALWIN (01/01/24-30/06/24) | FAV-24100-002682<br><br>30/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024     | 9202                         | 22706               |                   | 6.110,50              |
| F/2024/1805<br><br>01/07/2024 | B45898624 NWFORM, S.L.<br><br>NWFORM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL 2024. EXPTE. 2024/004360.                        | 2024A/000157<br><br>27/06/2024       | FACe: Conformada con firma | 2024                          | 132                                                                                                                                                                        | 22104                              | A:220240002112             | 7.000,45 |                              |                     |                   | 7.000,45              |
| F/2024/1819<br><br>02/07/2024 | B13603725 TERA PETROLEOS<br><br>TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/008525.                | Emit-24L000124/241<br><br>30/06/2024 | FACe: Conformada con firma | 2024                          | 132                                                                                                                                                                        | 22103                              | RC:22024002493             | 331,55   |                              |                     |                   | 331,55                |
| F/2024/1810<br><br>01/07/2024 | A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A.<br><br>VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (JULIO/2024).               | A2024/2442501<br><br>01/07/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024                          | 9201                                                                                                                                                                       | 22736                              |                            | 662,35   |                              |                     |                   | 662,35                |
| F/2024/1812<br><br>02/07/2024 | B09904285 AUDIOVISUALES AVELLANSL<br><br>AUDIOVISUALES AVELLAN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN ETAPA DE POTENCIA (CULTURA). EXPTE. 2024/003476. | Emit-/2400168<br><br>02/07/2024      | FACe: Conformada con firma | 2024                          | 334                                                                                                                                                                        | 212                                | RC:22024001055             | 117,21   |                              |                     |                   | 117,21                |

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

| 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 |
|                               |                                                                                                                                                                  |                                |                            |                 |      |       |                |                              |                | Euros    |                       |                     |
| F/2024/1792<br><br>30/06/2024 | B65001893      DRAGCLIC, S.L.<br><br>DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE POLICÍA LOCAL. (JULIO/2024).                   | Factura/1018<br><br>30/06/2024 | FACE: Conformada con firma | 2024            | 132  | 22002 | A:220240000039 | 331,69                       |                |          | 331,69                |                     |
| F/2024/1780<br><br>27/06/2024 | G13559059      ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br><br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLAN CORRESPONSABLES AULA (JUNIO/2024).               | 2024/86<br><br>27/06/2024      | FACE: Conformada con firma | 2024            | 2314 | 22781 |                | 5.020,00                     |                |          | 5.020,00              |                     |
| F/2024/1781<br><br>27/06/2024 | G13559059      ASOCIACION JUVENIL POKHARA<br><br>ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLAN CORRESPONSABLES ATENCIÓN DOMICILIO (JUNIO/2024). | 2024/87<br><br>27/06/2024      | FACE: Conformada con firma | 2024            | 2314 | 22781 |                | 900,00                       |                |          | 900,00                |                     |
| F/2024/1785<br><br>28/06/2024 | J44938280      READAPTA FISIOTERAPIA SC<br><br>READAPTA FISIOTERAPIA, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TALLER FISIOTERAPIA PARA MAYORES. EXPTE. 2024/002220.   | Emit-/049<br><br>28/06/2024    | FACE: Conformada con firma | 2024            | 2312 | 22699 | RC:22024000543 | 2.925,00                     |                |          | 2.925,00              |                     |
| F/2024/1747<br><br>26/06/2024 | A79102331      UNIDAD EDITORIAL, S.A.<br><br>UNIDAD EDITORIAL, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO EL MUNDO (MAYORES). EXPTE. 2024/006285.        | RE0240068553<br><br>05/06/2024 | FACE: Conformada con firma | 2024            | 2312 | 22001 | RC:22024002146 | 419,03                       |                |          | 419,03                |                     |

Decreto número: 2024/939

Relación F/2024/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

|                               |                                                                                                                                    |                                                            |                      | - APLICACIÓN -                |                                  |            | I.V.A.         | - DESCUENTOS - |                     |          |              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------------|----------|--------------|
| 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.<br>Proyecto | RC,A,D     | Importes       | Deducible      | Conceptos Descuento | Importes | Importe Fac. |
|                               |                                                                                                                                    |                                                            |                      |                               |                                  |            | Euros          | Euros          |                     | Euros    | Euros        |
| F/2024/1778                   | 05649456N                                                                                                                          | Mª DEL PRADO<br>TURRILLO GOMEZ.<br>ACADEMIA LA<br>ESTRELLA | Emit-/74             | FACe: Conformada con<br>firma | 2024                             | 2312 22699 | RC:22024000544 | 1.750,00       |                     |          | 1.750,00     |
| 27/06/2024                    | MARÍA DEL PRADO TURRILLO<br>GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO<br>SERVICIO TALLER "ESTIMULA TU<br>MENTE" (MAYORES). EXPTE.<br>2024/002236. |                                                            | 27/06/2024           |                               |                                  |            |                |                |                     |          |              |
|                               |                                                                                                                                    |                                                            |                      |                               | Totales .....                    |            | 65.364,25      |                |                     |          | 65.364,25    |

MIGUELTURRA , 10 de Julio de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LxKAswFJQn5pQLcehi2/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 12/07/2024 12:01:32  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:24:53  
El documento consta de 19 página/s. Página 16 de 19

Decreto número: 2024/939

Relación: F/2024/78

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS  
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación |      |       | Descripción                                                  | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2024       | 132  | 22002 | Material informático Programa Gestion Policia                | 1           | 331,69        |
| 2024       | 132  | 22103 | Combustibles y carburantes. Policia                          | 1           | 331,55        |
| 2024       | 132  | 22104 | Vestuario. Policia                                           | 1           | 7.000,45      |
| 2024       | 135  | 22699 | Otros gastos diversos Protección Civil                       | 2           | 144,48        |
| 2024       | 151  | 210   | Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo               | 3           | 8.073,10      |
| 2024       | 151  | 22103 | Combustibles y carburantes. Urbanismo                        | 1           | 543,75        |
| 2024       | 161  | 22727 | Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas          | 1           | 2.758,16      |
| 2024       | 163  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar | 4           | 743,36        |
| 2024       | 165  | 22109 | Suministros, Materiales, mantenimienit                       | 2           | 433,68        |
| 2024       | 171  | 22699 | Otros gastos diversos Parques                                | 1           | 618,43        |
| 2024       | 171  | 22762 | Contrato recogida Animales                                   | 2           | 1.210,00      |
| 2024       | 171  | 22799 | Otros trabajos empres. Contrato Desratización                | 1           | 127,05        |
| 2024       | 2311 | 22699 | Otros gastos diversos Bienestar Social                       | 1           | 197,05        |
| 2024       | 2311 | 480   | Ayudas de Emergencia Social                                  | 1           | 30,00         |
| 2024       | 2312 | 22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día   | 1           | 419,03        |
| 2024       | 2312 | 22699 | Gastos Diversos. Actividades Mayores                         | 2           | 4.675,00      |
| 2024       | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Mujer                           | 1           | 19,47         |
| 2024       | 2314 | 22781 | Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable                | 2           | 5.920,00      |
| 2024       | 2315 | 22611 | Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias            | 2           | 7.300,00      |
| 2024       | 2315 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Joven                           | 3           | 181,99        |
| 2024       | 241  | 22634 | Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional               | 3           | 2.238,12      |
| 2024       | 323  | 212   | Edificios y otras construcciones. Colegios                   | 2           | 193,26        |
| 2024       | 323  | 22641 | Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal        | 3           | 572,70        |
| 2024       | 323  | 22699 | Otros gastos diversos Colegios                               | 1           | 79,22         |
| 2024       | 334  | 212   | Edificios y otras construcciones.                            | 1           | 117,21        |
| 2024       | 334  | 22609 | Actividades culturales.                                      | 2           | 2.050,00      |
| 2024       | 334  | 22740 | Raparto PUBlicidad y B.I.M.                                  | 2           | 1.141,77      |
| 2024       | 338  | 22657 | .Gastos Diversos. Carnaval                                   | 1           | 2.631,90      |
| 2024       | 338  | 22658 | Gastos diversos. Fietas Patronales                           | 1           | 1.800,04      |
| 2024       | 338  | 22699 | Otros gastos diversos Festejos                               | 1           | 100,00        |
| 2024       | 341  | 212   | Edificios y otras construcciones. Deportes                   | 3           | 502,08        |
| 2024       | 341  | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes      | 2           | 107,11        |
| 2024       | 341  | 22609 | Actividades deportivas                                       | 1           | 574,58        |
| 2024       | 341  | 22699 | Otros gastos diversos Deportes                               | 1           | 105,80        |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LxKAswFJQn5pQLcehi2/  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/07/2024 12:01:32  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/07/2024 13:24:53  
El documento consta de 19 página/s. Página 17 de 19

Decreto número: 2024/939

Relación F/2024/78

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/78

|      |      |       |                                                            |   |          |
|------|------|-------|------------------------------------------------------------|---|----------|
| 2024 | 341  | 61935 | Reposición Arena pistas voley                              | 1 | 2.254,67 |
| 2024 | 433  | 22199 | Otros suministros. Desarrollo Empresarial                  | 1 | 12,00    |
| 2024 | 433  | 22769 | Contrato Apoyo Comercio de Proximidad                      | 1 | 400,00   |
| 2024 | 4411 | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte  | 1 | 56,87    |
| 2024 | 9201 | 213   | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral | 2 | 158,56   |
| 2024 | 9201 | 22000 | Ordinario no inventariable. Admon. Gral.                   | 1 | 119,66   |
| 2024 | 9201 | 22199 | Otros suministros. Admon. Gral.                            | 1 | 101,75   |
| 2024 | 9201 | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas.                | 1 | 1.000,00 |
| 2024 | 9201 | 22736 | Contrato Vigilancia Edificios Municipales                  | 1 | 662,35   |
| 2024 | 9201 | 22741 | Contrato Prevención y Salud Laboral                        | 1 | 516,27   |
| 2024 | 9202 | 22706 | Mantenimiento Programas Informaticos. Contabilidad, Padrón | 1 | 6.110,50 |
| 2024 | 926  | 22602 | Publicidad y propaganda. Emisora                           | 1 | 350,05   |
| 2024 | 926  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.     | 1 | 349,54   |

MIGUELTURRA , 10 de Julio de 2024

Decreto número: 2024/939

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**