



Decreto número: 2023/925

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

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

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

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

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

Decreto número: 2023/925

Numero Relación: F/2023/80

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/1827	B13603725 TERA PETROLEOS	Emit-23L000110/175	FACe: Conformada con firma	2023	132	22103	RC:22023000076	246,94			366,67		
04/07/2023	TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL).	30/06/2023		2023	132	22103	RC:22023002935	119,73					
F/2023/1908	G13529706 ASOCIACION TE AYUDO	Emit-/23000033-CORR	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22781		8.240,00			8.240,00		
11/07/2023	ASOCIACIÓN TE AYUDO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN CORRESPONSABLES (JUNIO/2023).	11/07/2023											
F/2023/1909	G13529706 ASOCIACION TE AYUDO	Emit-/23000034-CORR	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22781		1.250,00			1.250,00		
11/07/2023	ASOCIACIÓN TE AYUDO, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PLAN CORRESPONSABLES (JUNIO/2023). ATENCIÓN A DOMICILIO.	11/07/2023											
F/2023/1907	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES	Emit-/663	FACe: Conformada con firma	2023	9203	216	RC:22023000707	604,89			604,89		
11/07/2023	INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO (NN.TT.). EXPTE. 2023/002880.	11/07/2023											
F/2023/1896	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES	Emit-/658	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22002		1.512,39			1.512,39		
11/07/2023	INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMÁTICOS (JULIO/2023).	11/07/2023											

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 6kpb/MJFKkyFX0n7K0AD
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/09/2023 11:56:09
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 14/09/2023 12:36:16
El documento consta de 12 página/s. Página 2 de 12

Decreto número: 2023/925

Relación: F/2023/80

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/1924 12/07/2023	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA AYUNTAMIENTO (JUNIO/2023).	Emit-/119 12/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.575,21			1.575,21		
F/2023/1944 17/07/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIO SEGURIDAD PRIVADA CARNAVAL VERANO. EXPTE. 2023/008688.	A/2347012 17/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22799	RC:22023003943	2.652,02			2.652,02		
F/2023/2016 18/07/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO COLEGIOS. EXPTE. 2023/005999.	F02000R-81954 15/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023001713	49,43			49,43		
F/2023/2049 20/07/2023	J44938280 READAPTA FISIOTERAPIA SC READAPTA FISIOTERAPIA, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TALLER FISIOTERAPIA ADAPTADA (MAYORES). EXPTE. 2023/001112.	028/2023 20/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22699	RC:22023000046	1.665,00			1.665,00		
F/2023/2030 20/07/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO PAGO SERVICIO TORNEO FUTSAL VERANO (JUVENTUD). EXPTE. 2023/011195.	2023/93 20/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22640	RC:22023003228	400,00			400,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 6kpb/MJFKkyFX0n7K0AD
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/09/2023 11:56:09
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 14/09/2023 12:36:16
El documento consta de 12 página/s. Página 3 de 12

Numero Relación: F/2023/80

Hoja : 3

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -			
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2023/2034 20/07/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS (CENTRO B.ORIENTE).	B/B2303876 07/07/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	924	212		84,65			84,65
F/2023/2039 20/07/2023	05686743Q ERIC CORRAL CASAS ERIC CORRAL CASAS, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. SONIDO/ILUMINACIÓN FIESTAS BARRIO ORIENTE. EXPTE. 2023/008558.	23-/044 15/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	924	22627	RC:22023002766	1.161,60			1.161,60
F/2023/2047 20/07/2023	05699514E GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO JOSÉ FRANCISCO GARCÍA MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. SONIDO/ILUMINACIÓN FESTIVAL FOLCLÓRICO. EXPTE. 2023/010054.	E_APE2023/22 20/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023002765	605,00			605,00
F/2023/2037 20/07/2023	G92215540 FUNDACION ALONSO QUIJANO - MI BIBLIOTECA FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. SUSCRIPCIÓN REVISTA MI BIBLIOTECA AÑO 2023. EXPTE 2023/010319.	Emit-/532 20/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22001	RC:22023002949	50,00			50,00
F/2023/2048 20/07/2023	G72416357 SABINEROS DE LA MANCHA ASOCIACION CULTURAL ASOCIACIÓN CULTURAL SABINEROS DE LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO SER. ACTUACIÓN TRIBUTO A SABINA 16/08. EXP. 2023/007444.	Emit-/3 12/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023002246	1.300,00			1.300,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 6kpb/MJFKkyFX0n7K0AD
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/09/2023 11:56:09
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 14/09/2023 12:36:16
El documento consta de 12 página/s. Página 5 de 12

Decreto número: 2023/925

Número Relación: F/2023/80

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/2070 24/07/2023	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TELÓN ESCENARIO CERE. EXPTE. 2023/010634.	2023-/108 24/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023002948	1.111,75			1.111,75		
F/2023/2074 25/07/2023	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DISEÑO IMÁGEN GALA DEPORTIVOS. EXPTE. 2023/002733.	Emit-/23000311-23 17/03/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22609	RC:22023000706	421,99			421,99		
F/2023/2076 25/07/2023	05649456N Mª DEL PRADO TURRILLO GOMEZ. ACADEMIA LA ESTRELLA MARÍA DEL PRADO TURRILLO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TALLER REMINISCENCIA Y MEMORIA (MAYORES). EXPTE. 2023/001104.	Rect-Emit-/71 25/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22699	RC:22023000049	897,00			897,00		
F/2023/2094 27/07/2023	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCCIÓN DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. GESTIÓN INTEGRAL AUDIO EMISORA (JUL/23)	FM-V23-/0474 01/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	926	22799		349,54			349,54		
F/2023/2099 27/07/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVEELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES REPARACIÓN BAÑOS (HUERTO AGRO.). EXPTE. 2023/007636.	Emitida/423 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22618	RC:22023002272	144,27			144,27		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 6kpb/MJFKkyFX0n7K0AD
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/09/2023 11:56:09
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 14/09/2023 12:36:16
El documento consta de 12 página/s. Página 6 de 12

Decreto número: 2023/925

Numero Ref: F/2023/80

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/2097 27/07/2023	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRÁFICAS FERNÁNDEZ RODRIGO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ENTRADAS CONCIERTO MUXISMO ROCK 2023. EXP. 2023/011385.	FACT/2412 26/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22699	RC:22023003233	60,50			60,50		
F/2023/2117 28/07/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CERAMIENTO PATIO RECREO (CEIP BENITO). 2023/011100.	60189/484 28/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22766	RC:22023003193	987,36			987,36		
F/2023/2119 28/07/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA (LIMPIEZA VIARIA). 2023/001305.	Emit-/433-04 28/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023000057	58,52			58,52		
F/2023/2116 28/07/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN BANQUILLOS ESTADIO FUTBOL. EXPTE. 2023/011329.	60188/483 28/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	213	RC:22023003184	452,78			452,78		
F/2023/2121 28/07/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (DEPORTES). EXP.2023/009297.	Emit-/431-04 28/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699	RC:22023002664	16,21			16,21		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 6kpb/MJFKkyFX0n7K0AD
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/09/2023 11:56:09
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 14/09/2023 12:36:16
El documento consta de 12 página/s. Página 7 de 12

Decreto número: 2023/925

Número Relación: F/2023/80

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/2118 28/07/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA (CULTURA). EXPTE. 2023/002113.	Emit-/432-04 28/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023000329	37,47			37,47		
F/2023/2122 28/07/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL SALAS OCIO JUVENTUD (2º CUAT). 2023/005626.	Emit-/434-04 28/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22609	RC:22023001681	5,40			5,40		
F/2023/2128 31/07/2023	B45883469 HINCHABLES TOLEDO SL HINCHABLES TOLEDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TALLERES CREACIÓN ARTISTICA Y OCIO JUVENTUD. EXPTE. 2023/009054.	HT11623 31/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22640	RC:22023002670	726,00			726,00		
F/2023/2078 25/07/2023	B13600937 ORGO 2017 SL ORGO 2017, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIONES ELÉCTRICAS CERE.	Emit-/23134 20/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212		1.833,91			1.833,91		
F/2023/2546 11/09/2023	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GRÚA PRIVADA POLICÍA LOCAL (1992-CSF). EXPTE. 2023/001172.	300498 14/08/2023	Registrada	2023	134	203	RC:22023000079	90,00			90,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 6kpb/MJFKkyFX0n7K0AD
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/09/2023 11:56:09
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 14/09/2023 12:36:16
El documento consta de 12 página/s. Página 8 de 12

Decreto número: 2023/925

Número Relación: F/2023/80

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2023/2547 11/09/2023	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO GRÚA PRIVADA POLICÍA LOCAL (0011-LCY). EXPTE. 2023/001172.	300501 23/08/2023	Registrada	2023	134	203	RC:22023000079	90,00			90,00		
F/2023/2555 12/09/2023	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (AGOSTO/2023).	8 31/08/2023	Registrada	2023	2311	480		270,00			270,00		
F/2023/2556 12/09/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (AGOSTO/2023).	63 31/08/2023	Registrada	2023	2311	480		840,00			840,00		
F/2023/2557 12/09/2023	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (AGOSTO/2023).	24 01/09/2023	Registrada	2023	2311	480		180,00			180,00		
F/2023/2559 12/09/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDADES NOCHES ENCANTADAS. EXPTE. 2023/010260.	0041 27/07/2023	Registrada	2023	2315	22609	RC:22023002930	12,55			12,55		

Número Relación: F/2023/80

Hoja : 8

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

[illegible]

Decreto número: 2023/925

Relación F/2023/80

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Proyecto	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes	Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac. Euros
									Euros			Euros	
F/2023/2182	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A.	3884729	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22721			29.838,12				29.838,12
02/08/2023	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (JULIO/2023).	31/07/2023											
				Totales					60.758,08				60.758,08

MIGUELTURRA , 14 de Septiembre de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 6kpb/MJFKkyFX0n7K0AD
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/09/2023 11:56:09
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 14/09/2023 12:36:16
El documento consta de 12 página/s. Página 10 de 12

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 6kpb/MJFKkyFX0n7K0AD
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 14/09/2023 11:56:09
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 14/09/2023 12:36:16
El documento consta de 12 página/s. Página 11 de 12

Decreto número: 2023/925

Relación: F/2023/80

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/80

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policía	1	366,67
2023	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1	2.652,02
2023	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	2	180,00
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	58,52
2023	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	29.838,12
2023	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	1.290,00
2023	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	2	2.562,00
2023	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	32,76
2023	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable 2022	2	9.490,00
2023	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	4	156,80
2023	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	2	1.126,00
2023	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	1	60,50
2023	241	22618	Gastos Diversos. Proyectos Agroecológico (2022)	1	144,27
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	49,43
2023	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	987,36
2023	334	212	Edificios y otras construcciones.	3	2.983,13
2023	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	50,00
2023	334	22609	Actividades culturales.	2	1.905,00
2023	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	544,50
2023	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	452,78
2023	341	22609	Actividades deportivas	1	421,99
2023	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	16,21
2023	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	101,74
2023	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	1	1.575,21
2023	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	604,89
2023	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,39
2023	924	212	Edificios y otras construcciones.	1	84,65
2023	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	1	1.161,60
2023	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

Decreto número: 2023/925

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**