



Decreto número: 2023/75

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2022.

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:

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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/2022/3131 17/10/2022	G13632823 JUVENTUDES MUSICALES DE CIUDAD REAL JUVENTUDES MUSICALES DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION MUSICAL. EXP 2022/012132	A 2022/002 17/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334	22609	RC:22022003899	962,00			962,00
F/2022/3668 21/11/2022	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAG ODE SERVICIO INTEGRAL GESTION AUDIO NOVIEMBRE	FM-V22-/0754 01/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22799		349,54			349,54
F/2022/4056 20/12/2022	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO INTEGRAL GESTION AUDIO EMISORA. DICIEMBRE	FM-V22-/0837 01/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	926	22799		349,54			349,54
F/2022/4279 30/12/2022	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACION MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CONTENEDOR PUNTO LIMPIO.EXP 2022/007485	Emit-/2030 30/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	210	RC:22022002054	165,00			165,00
F/2022/4280 30/12/2022	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ENTIERROS. EXP 2022/003450	Emit-/2031 29/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	164	212	RC:22022000736	480,92			480,92

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcpodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 2 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4325 31/12/2022	05695655G JAVIER FERNANDEZ CHACON JAVIER FERNANDEZ CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETIRADA DE POSTER. EXP 2022/019906	A/1011 20/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	1532	22647	RC:22022005853	1.000,00			1.000,00	
F/2022/4326 31/12/2022	B13589890 HNOS. FERNANDEZ MOHINO, S.L. HNOS FERNANDEZ MOHINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CONTENEDORES ESCOMBROS CEMENTERIO. EXP 2022/007488	Emit-/20 31/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	210	RC:22022002484	220,00			220,00	
F/2022/4078 22/12/2022	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS. EXP2022/018486	22A0002590 22/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	433	22699	RC:22022005541	235,27			235,27	
F/2022/4318 30/12/2022	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE APOYO TRANSPORTE LOCAL. EXP 2022/015744. DICIEMBRE	2022-/12 30/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2312	22644		605,00			605,00	
F/2022/4082 22/12/2022	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPERMEABLES PERSONALIZADOS LOGOS. EXP 2022/001248	Emit-/180 22/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	134	22699	RC:22022000288	113,99			113,99	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcppodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 3 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4316 30/12/2022	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE EMBLEMA ESCUELA DE MUSICA. EXP 2022/019836	Emit-/187 30/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	326	22699	RC:22022005858	120,01			120,01	
F/2022/4278 29/12/2022	75113330E ADELA MOYA JIMENEZ ADELA MOYA JIMENEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER CARROZAS REYES.	22/8 29/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	334	22609	AD:220220012116	10.853,70			10.853,70	
F/2022/4080 22/12/2022	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO IMPRENTA POLICIA LOCAL. EXP 2022/001299	FA/2289 22/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	132	22000	RC:22022000300	223,85			223,85	
F/2022/4070 22/12/2022	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA CONSTRUCCION Y OP HECON, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SEÑALIZACION. EXP 2022/001270	A/220472 20/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	134	22699	RC:22022000415	499,73			499,73	
F/2022/4099 23/12/2022	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA SEÑALIZACION. EXP 2022/001305	Emit-/383-04 23/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	134	22699	RC:22022000296	314,77			314,77	
F/2022/4076 22/12/2022	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCE ALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE JORNADAS NAVIDAD DEPORTES. EXP 2022/020043	Emit-/253 22/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	341	22609	RC:22022006005	262,35			262,35	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcppodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 4 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4106 23/12/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB Y DISTRI MONTES NORTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE CEIP PRADILLO. EXP 2022/016639	2022/22/002211 23/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	323	22103	RC:22022004921	755,00			755,00	
F/2022/4105 23/12/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB Y DIST MONTES NORTE. EM CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CEIP CRISTO. EXP2022/016650	2022/22/002210 23/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	323	22103	RC:22022004920	1.292,00			1.292,00	
F/2022/4135 28/12/2022	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB Y DIST MONTES NORTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE MMAA. EXP 2022/019600	2022/22/002219 28/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171	22103		900,20			900,20	
F/2022/3917 11/12/2022	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO AGUA E. INFANTIL	1/001459 30/11/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2313	212		55,31			55,31	
F/2022/4319 30/12/2022	A43501352 TQ TECNOL, S.A.U. TQ TECNOL SAU, EN CONCEPTO DE PAG ODE PAPELERA CANINA. EXP 2022/019764	FV2256406 19/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	151	61932	RC:22022005836	2.648,69			2.648,69	
F/2022/4138 28/12/2022	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO COMEDOR ESCUELAS INFANTILES. DICIEMBRE	F-/2200779 28/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	2313	22799		3.863,87			3.863,87	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcppodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 5 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4075 22/12/2022	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURAS COLEGIOS. CEIP CRISTO EXP 2022/019613	Emit-/8054-22 19/12/2022	FACE: Conformada con firma	2022	323	22766	RC:22022005803	299,16			299,16	
F/2022/4323 30/12/2022	B13272638 LIDER DE PARQUET, S.L. LIDER PARQUET, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUELO ESCUELAS INFANTILES. EXP 2022/018475	12/402 30/12/2022	FACE: Conformada con firma	2022	2313	212	RC:22022005769	2.206,61			2.206,61	
F/2022/4343 22/12/2022	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS EXP 2022/002651	Q001566/2022 01/12/2022	Registrada	2022	2313	22110	RC:22022000592	32,45			32,45	
F/2022/4344 22/12/2022	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS FARMACEUTICOS. EXP 2022/003926	Q001482/2022 10/11/2022	Registrada	2022	2313	22110	RC:22022000926	56,74			56,74	
F/2022/4111 23/12/2022	Q1373001E CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE C.REAL CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE COLABORACION CONCURSO DE ESCAPARATES 2022	FV/222838 23/12/2022	FACE: Conformada con firma	2022	433	22769		605,00			605,00	
F/2022/4345 22/12/2022	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE FARMACIA ESCUELAS INFANTILES	Q001645/2022 20/12/2022	Registrada	2022	2313	22110		192,61			192,61	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcppodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 6 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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/2022/4346 09/12/2022	05388023C Mº CARMEN RODRIGUEZ SOTO Mº CARMEN RODRIGUEZ SOTO, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESPLAZAMIENTO A POZUELO 07/12/2022-03/08/2022	1 09/12/2022	Registrada	2022	2314	22699	RC:22022000011	46,00			46,00		
F/2022/4347 22/12/2022	05639403X MERCEDES LOPEZ GALAN MERCEDES LOPEZ GALAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESPLAZAMIENTO TOLEDO ACOGIMINETIO EN FAMILIA 08/11/2022	1 22/12/2022	Registrada	2022	2311	22606	RC:22022006008	45,60			45,60		
F/2022/4348 30/12/2022	B08917023 CESVA INSTRUMENTS SLU CESVA INSTRUMENTS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION SONOMETRI. EXP 2022/019883	2221770 21/12/2022	Registrada	2022	132	219	RC:22022005859	299,23			299,23		
F/2022/4349 31/12/2022	R1300549A HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA PIEDAD HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA PIEDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONTAJE BELEN. EXP 020064	1 13/12/2022	Registrada	2022	334	22609	RC:22022006200	300,00			300,00		
F/2022/4350 31/12/2022	B13220611 BRAVO BUS BRABO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE BUS INTERESCUELAS FUTBOL BASE. EXP 2022/008514	176 31/12/2022	Registrada	2022	341	22609	RC:22022002432	275,00			275,00		
F/2022/4351 31/12/2022	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADO INTER ESCUELAS FUTBOL INFANTIL. EXP 2022/008513	177 31/12/2022	Registrada	2022	341	22609	RC:22022002433	137,50			137,50		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcpodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 7 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4352 31/12/2022	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESPLAZAMIENTOS INTEREXCUELAS. EXP 2022/016678	179 31/12/2022	Registrada	2022	341	22609	RC:22022005146	902,00			902,00	
F/2022/4353 31/12/2022	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL EN CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP 2022/018728	51 14/12/2022	Registrada	2022	2315	22609	RC:22022005762	21,45			21,45	
F/2022/4354 31/12/2022	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BUS TRASPORTE INTERESCUELAS. EXP2022/008516	175 31/12/2022	Registrada	2022	341	22609	RC:22022002434	299,95			299,95	
F/2022/4355 29/12/2022	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. DISTRIBUCIONES Y CREACIONES LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS	290 19/12/2022	Registrada	2022	9201	22601		31,04			31,04	
F/2022/4356 15/12/2022	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS.	278 14/12/2022	Registrada	2022	9201	22601		75,10			75,10	
F/2022/4357 29/11/2022	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DIAZ GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO DE APERITIVOS FIESTAS PATRONALES POLITICOS	4 29/11/2022	Registrada	2022	338	22658		279,60			279,60	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcpodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 8 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4358 10/10/2022	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE BECAS AYUDA LIBROS	92 10/10/2022	Registrada	2022	2311	48909		18,80			18,80	
F/2022/4359 31/12/2022	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TRASLADO RUTA SENDERISTA DEPORTES.	178 31/12/2022	Registrada	2022	341	22609	RC:22022003930	275,00			275,00	
F/2022/4360 31/12/2022	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE JUEGO BANDAS CORREDERAS PARA COMPETICION	2022/00326 04/11/2022	Registrada	2022	341	22609	RC:22022004916	58,03			58,03	
F/2022/4365 15/12/2022	05621333H TERESA ROSPIDE GARCIA TERESA ROSPIDE GARCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CENTRO DE DIA EXP 2022/018097	Q000305/2022 13/12/2022	Registrada	2022	2312	22106	RC:22022005534	1.002,13			1.002,13	
F/2022/4366 15/12/2022	05621333H TERESA ROSPIDE GARCIA TERESA ROSPIDE GARCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS. CENTRO DIA. EXP 2022/018097	X000002/2022 13/12/2022	Registrada	2022	2312	22106	RC:22022005534	374,59			374,59	
F/2022/4367 31/12/2022	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALE DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA 2021	1 30/11/2021	Registrada	2022	2314	22626		50,00			50,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcpodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 9 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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/2022/4368 14/12/2022	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTROCHAPLIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. EXP 2022/016566	00220690 28/11/2022	Registrada	2022	323 22641	RC:22022005387	75,00			75,00	
F/2022/4369 14/12/2022	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. EXP 2022/016566	103 14/12/2022	Registrada	2022	323 22641	RC:22022005387	50,00			50,00	
F/2022/3982 15/12/2022	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAG ODE MATERIAL VOLUMINOSOS. EXP 2022/008584	Emit-/8322-A 15/12/2022	FACe: Conformada con firma	2022	171 210	RC:22022002441	51,90			51,90	
F/2022/3477 07/11/2022	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGOD E ANALITICA COMPLEMENTARIA	2022113083 29/10/2022	FACe: Conformada con firma	2022	9201 22741		20,53			20,53	
F/2022/4361 31/12/2022	G13178082 AMPA, COLEGIO NTRA. SRA. DE LA MERCED AMPA LA MERCED, EN CONCEPTO DE PAGO DE 3º PREMIO COLECTIVO CONCURSO DE BELENES EXP 2022/018464	1 31/12/2022	Registrada	2022	334 22609	RC:22022005513	75,00			75,00	
F/2022/4362 31/12/2022	S1300091D CP CLARA CAMPOAMOR CP CLARA CAMPOAMOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDO PREMIO CONCURSO BELENES. EXP 2022/018464	1 31/12/2022	Registrada	2022	334 22609	RC:22022005513	100,00			100,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcpodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 10 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4370 31/12/2022	05714540Y JAVIER SÁNCHEZ NIETO JAVIER SANCHEZ NIETO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDO PREMIO INDIVIDUAL CONCURSO DE BELENES. EXP 2022/018464	1 31/12/2022	Registrada	2022	334	22609	RC:22022005513	100,00			100,00	
F/2022/4363 31/12/2022	05685901W ANA DE TORO YEBENES ANA DE TORO YEBENES, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER PREMIO INDIVIDUAL CONCURSO DE BELENES EXP 2022/018464	1 31/12/2022	Registrada	2022	334	22609	RC:22022005513	200,00			200,00	
F/2022/4364 31/12/2022	5670746G MANUEL PALMERO RODRIGO MANUEL PALMERO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE TERCER PREMIO INDIVIDUAL CONCURSO DE BELENES EXP 2022/018464	1 31/12/2022	Registrada	2022	334	22609	RC:22022005513	75,00			75,00	
F/2022/4373 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000034 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	126,90			126,90	
F/2022/4374 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000035 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	194,02			194,02	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcppodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 11 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4375 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000036 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	179,56			179,56	
F/2022/4376 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000042 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	209,65			209,65	
F/2022/4377 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000045 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	176,49			176,49	
F/2022/4378 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000046 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	162,67			162,67	
F/2022/4379 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000047 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	181,45			181,45	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcppodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARRIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 12 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/4371 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000049 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	238,03			238,03	
F/2022/4372 31/12/2022	B13365432 GASOADA GESTION DE GASOLINERAS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA SERVICIOS. EXP. 2022/003323.	044220222/00000050 31/12/2022	Registrada	2022	151	22103	RC:22022000729	88,43			88,43	
F/2022/4388 31/12/2022	R1300492D HERMANDAD NTRA SRA DE LA SALUD HERMANDAD NTRA SRA DE LA SALUD, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER PREMIO CONCURSO BELENES EXP2022/018464	1 31/12/2022	Registrada	2022	334	22609	RC:22022005513	200,00			200,00	
F/2022/4389 31/12/2022	05653324Q ALFONSO J DE HOZ MONTES ALFONSO J DE LA HOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CULTURA. EXP 2022/003079	158 31/12/2022	Registrada	2022	334	22199	RC:22022000631	251,64			251,64	
F/2022/4390 31/12/2022	B13516026 TRESA MOTOR TRESA MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 2617FZB POLICIA. EXP 2022/013437	TK1T/22344 06/10/2022	Registrada	2022	132	214	RC:22022004339	1.110,71			1.110,71	
F/2022/3558 10/11/2022	A43501352 TQ TECNOL, S.A.U. TQ TECNOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MESAS DE PICNIC MMEE. EXP 2022/015908. SEGUNDO PAGO	FV2253207 31/10/2022	FACE: Conformada con firma	2022	171	60918		1.765,16			1.765,16	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcppodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 13 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2022/3389	05670747M JUAN DAVID MUÑOZ MATEO	A/14	FACe: Conformada con firma	2022	924	22799		1.109,17			1.109,17	
02/11/2022	JUAN DAVID MUÑOZ NIETO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PERALVILLO. NOVIEMBRE	02/11/2022										
F/2022/3173	B13340294 PUERTA DEL SOL	Emit-/5001759-08	FACe: Conformada con firma	2022	151	210	RC:22022004697	116,16			116,16	
21/10/2022	PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE BANDERA ESPAÑA. EXP 2022/015270	21/10/2022										
Totales								41.011,80			41.011,80	

MIGUELTURRA , 18 de Enero de 2023

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2022	132	214	Elementos de transporte. Policía	1	1.110,71
2022	132	219	Otro inmovilizado material. Policía Local	1	299,23
2022	132	22000	Ordinario no inventariable. Policía Local	1	223,85
2022	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	3	928,49
2022	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	2	336,16
2022	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	9	1.557,20
2022	151	61932	Adquisicion equipamiento mobiliario urbano	1	2.648,69
2022	1532	22647	Accesibilidad. Plan retirada postes luz y telefono vias publ	1	1.000,00
2022	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	480,92
2022	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	2	216,90
2022	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	900,20
2022	171	60918	Adaptación parques infantiles	1	1.765,16
2022	2311	22606	Reuniones, conferencias y cursos. Bienestar Social	1	45,60
2022	2311	48909	Ayudas Becas Libros	1	18,80
2022	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	2	1.376,72
2022	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	605,00
2022	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	2	2.261,92
2022	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	3	281,80
2022	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	3.863,87
2022	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	50,00
2022	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	46,00
2022	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	21,45
2022	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	2	2.047,00
2022	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	2	125,00
2022	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	299,16
2022	326	22699	Otros gastos diversos ESCuela Música	1	120,01
2022	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	1	251,64
2022	334	22609	Actividades culturales.	9	12.865,70
2022	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	279,60
2022	341	22609	Actividades deportivas	7	2.209,83
2022	433	22699	Otros gastos diversos	1	235,27
2022	433	22769	Contrato Apoyo Comercio de Proximidad	1	605,00
2022	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2	106,14
2022	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	1	20,53

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: dY4tgcppodwERTG/ktnZN
 Firmado por La Alcaldesa MARIA LAURA ARIAGA NOTARIO el 19/01/2023 14:11:15
 Firmado por La Secretaria Elena Gomez Lozano el 20/01/2023 09:25:59
 El documento consta de 17 página/s. Página 15 de 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 81

2022	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	1.109,17
2022	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	699,08

MIGUELTURRA , 18 de Enero de 2023

Decreto número: 2023/75

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**