



Decreto número: 2024/1008

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: 2024/1008

Relación: F/2024/88

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2024/1924 08/07/2024	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES EMERGENCIA SOCIAL (JUNIO/2024).	A/1 30/06/2024	Registrada	2024		2311	480		930,00				930,00
F/2024/1922 08/07/2024	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES EMERGENCIA SOCIAL (MAY-JUN/2024).	31 01/07/2024	Registrada	2024		2311	480		60,00				60,00
F/2024/1923 08/07/2024	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALE EMERGENCIA SOCIAL (JUNIO/2024).	005 04/07/2024	Registrada	2024		2311	480		30,00				30,00
F/2024/1937 08/07/2024	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JUNIO/2024).	Emit-/44 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2311	480		240,00				240,00
F/2024/1876 04/07/2024	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER BAÑOS PORTÁTILES CARNAVAL VERANO. 2024/00883	CR/2024002595 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		338	22658	RC:22024002646	959,29				959,29
F/2024/1875 04/07/2024	B45709797 SERVICIOS Y FUNCIONES AUXILIARES MANCHEGOS SL SERV. Y FUNCIONES AUX. MANCHEGOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CTO. SERV. CONSERJERÍA, MANTO. Y CONTROL COLEGIOS (JUN/24).	V06/240053 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		323	22786		6.277,00				6.277,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 2 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		
											Año
				Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros				
F/2024/1863 04/07/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOIL GRADAS PABELLÓN. EXPTE. 2024/002570.	Emit-24L000120/239 30/06/2024	FACE: Conformada con firma	2024	341	22103	RC:22024000558	85,99			85,99
F/2024/1821 02/07/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS MANTENIMIENTO (RECINTO PISCINAS). 2024/008279.	Emit-/9495-A 30/06/2024	FACE: Conformada con firma	2024	341	212	RC:22024002484	16,90			16,90
F/2024/1866 04/07/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (JUNIO/2024).	40 01/07/2024	FACE: Conformada con firma	2024	926	22799		1.210,00			1.210,00
F/2024/1867 04/07/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (JULIO/2024).	46 01/07/2024	FACE: Conformada con firma	2024	926	22799		1.210,00			1.210,00
F/2024/1830 03/07/2024	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN AUDITORIO. EXP. 2024/009400.	Emit-/40 03/07/2024	FACE: Conformada con firma	2024	334	213	RC:22024002900	2.952,40			2.952,40

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 3 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1831 03/07/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. POSTAL ADMON. GENERAL (JUNIO/2024).	4004029171 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22201		1.467,80			1.467,80		
F/2024/1877 04/07/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXP. 2024/006159.	Emit-/214 04/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024001811	112,03			112,03		
F/2024/1870 04/07/2024	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA MANTO (DEPORTES). 2024/001038.	24/548 04/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024000041	67,76			67,76		
F/2024/1869 04/07/2024	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES FONTANERIA MANTO (PISCINAS). 2024/009534.	24/549 04/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024002761	169,44			169,44		
F/2024/1881 05/07/2024	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUIN. DE CONST. Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES CONSTRUCCIÓN (PLAN EMPLEO JCCM). 2024/007853	A/240296 28/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002500	998,86			998,86		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 4 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1883 05/07/2024	B13341474 CREACIONES ROMERO HERNANDEZ, S.L.L. CREACIONES ROMERO HERNÁNDEZ, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES TRABAJOS CEMENTERIO. 2024/002873.	Emit-/1 05/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212	RC:22024000785	422,46			422,46		
F/2024/1882 05/07/2024	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUIN. DE CONST. Y O.P. HECON, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. REDES PISTAS VOLEY PLAYA. EXPTE. 2024/008261.	A/240297 28/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22699	RC:22024002416	163,35			163,35		
F/2024/1826 02/07/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PAPELERIA BIENESTAR SOCIAL. 2024/008683.	24A0001424 02/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2311	22000	RC:22024002655	372,66			372,66		
F/2024/1930 08/07/2024	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINERAS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS OBRAS/SERVICIOS.	24MO000045/1 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22103		1.316,46			1.316,46		
F/2024/1933 08/07/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (PROT. CIVIL). 2024/000709.	Emit-/514-04 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024000010	58,06			58,06		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 5 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

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		Importes
										Euros		
F/2024/1929 08/07/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (COLEGIOS). 2024/008566.	Emit-/518-04 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024002509	33,82			33,82	
F/2024/1927 08/07/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (CULTURA). 2024/003476.	Emit-/516-04 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024001055	64,26			64,26	
F/2024/1828 03/07/2024	A79102331 UNIDAD EDITORIAL, S.A. UNIDAD EDITORIAL, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO SUSCRIPCIÓN ANUAL DIARIO DEPORTIVO MARCA. EXPTE. 2024/008588.	RE0240073672 17/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22001	RC:22024002696	348,48			348,48	
F/2024/1931 08/07/2024	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE INNOVACION INDUSTRIAL CENTROS PROPIOS FUNDACIÓN PARA EL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CALIBRACIÓN SONÓMETRO (POLICÍA LOCAL). EXP. 2024/008299.	AC24/961 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22699	RC:22024002499	284,35			284,35	
F/2024/1968 11/07/2024	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DÍAZ-GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS (PROT. CIVIL). EXP. 2024/009256.	20 15/06/2024	Registrada	2024	135	22699	RC:22024002697	24,00			24,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 6 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1823 02/07/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERETERIA (PROG. RECUAL). EXPTE. 2024/009669.	Emit-/9439-A 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002885	236,68			236,68		
F/2024/1827 02/07/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PAPELERIA (PROG. RECUAL). EXPTE. 2024/009679.	24A0001425 02/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002756	132,70			132,70		
F/2024/1878 04/07/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (PROG. RECUAL). EXP. 2024/009669.	Emit-/231 04/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002885	6,00			6,00		
F/2024/1928 08/07/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO (DEPORTES). EXP. 2024/006913.	Emit-/517-04 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024002149	79,24			79,24		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 7 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1934 08/07/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA (PARQUE CALISTENIA). EXP. 2024/009786.	Emit-/515-04 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024002887	132,58			132,58		
F/2024/1943 09/07/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES. (JUNIO/2024).	R24/109034 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		665,95			665,95		
F/2024/1944 09/07/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA. (JUNIO/2024).	R24/109033 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		31,76			31,76		
F/2024/1874 04/07/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ROTULACIÓN VEHÍCULO P. CIVIL/EMERG. (7012-GFZ). 2024/007435.	Emit-/105 04/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024002277	653,40			653,40		
F/2024/1932 08/07/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MÁQUINA CLIMATIZ. PORTÁTIL (IGUALDAD). EXPTE. 2024/009665.	Emit-/519-04 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024002894	470,33			470,33		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsrI9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 8 de 20

Decreto número: 2024/1008

Número Relación: F/2024/88

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
												Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
				F/2024/1945 09/07/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. CAMISETAS MONITORES OCIO/TIEMPO LIBRE (JUVENTUD). 2024/009842.	Emit-/24000941-24 09/07/2024						FACe: Conformada con firma		2024	2315	
F/2024/1948 09/07/2024	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPEC. VEHÍCULOS (2499-FKM, 0649-CJY, 5742-CWY, CR-47889-VE + 2.	Emit-/14912 04/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22799		325,16				325,16				
F/2024/1951 10/07/2024	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN NEUMÁTICOS MÁQUINAS BARREDORAS. EXP. 2024/007956.	Emit-/2401184 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024002274	61,10				61,10				
F/2024/1954 10/07/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (PROG. RECUAL). EXP. 2024/009669.	Emit-/235 10/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002885	3,00				3,00				
F/2024/1872 04/07/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES-PIC NIC (MAYO/2024).	3 CATERING/000060 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		2.649,50				2.649,50				

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsrI9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 9 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes			Conceptos Descuento	Importes	
				Euros				Euros					
F/2024/1871 04/07/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES (MAYO/2024).	3 CATERING/000059 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		1.069,20				1.069,20	
F/2024/1964 11/07/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (E.I. PELINES).	B/B2404082 10/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	212		146,02				146,02	
F/2024/1959 11/07/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (OBRAS/SERVICIOS). EXP. 2024/003095.	Emit-/4045-24 11/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024000595	312,57				312,57	
F/2024/1962 11/07/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO FAROLAS POLÍGONOS INDUSTRIALES. EXP. 2024/005313.	Emit-/518600 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	A:220240003476	4.080,73				4.080,73	
F/2024/1942 09/07/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDADES (E.I. COLETA). EXP. 2024/002821.	C24/6392 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699	RC:22024000584	1,90				1,90	

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1809 01/07/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO (E.I. COLETA). EXP. 2024/003020.	Emit-/9489-A 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22110	RC:22024000580	197,90			197,90		
F/2024/1936 08/07/2024	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PUBLICIDAD ANUAL DIARIO LA TRIBUNA (CUOTA 4/6).	PUB06/240057 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22602	AD:220240000826	912,55			912,55		
F/2024/1963 11/07/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LUMINARIAS REPOSICIÓN (OFIC. AYUNTAMIENTO). EXP. 2024/005920.	Emit-/518601 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	213	RC:22024001780	90,08			90,08		
F/2024/2010 17/07/2024	B10765576 BORN TO CLIMB, S.L. BORN TO CLIMB, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TALLER INICIO A LA ESCALADA (JUVENTUD). EXPTE. 2024/009563.	24 29/06/2024	Registrada	2024	2315	22640	RC:22024002762	165,00			165,00		
F/2024/2011 17/07/2024	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JUNIO/2024).	21 03/07/2024	Registrada	2024	2311	480		120,00			120,00		

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/2012 17/07/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDADES NOCHES ENCANTADAS (JUVENTUD). EXPTE. 2024/010095.	2024000044 03/07/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024002971	112,05			112,05		
F/2024/2013 17/07/2024	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PÉREZ RAMÍREZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDAD CONSEJO ESCOLAR. EXPTE. 2024/004323.	240006 24/04/2024	Registrada	2024	323	22641	RC:22024001686	130,00			130,00		
F/2024/1979 12/07/2024	05676499F ANA BELEN SOBRINO SOBRINO ANA BELÉN SOBRINO SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO (SOFIA ROJAS CARABAL). EXP. 2024/009489.	Emit-/092024 11/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002895	30,00			30,00		
F/2024/1961 11/07/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXP. 2024/005925.	Emit-/518599 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22699	RC:22024001782	46,14			46,14		
F/2024/1941 09/07/2024	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO CTO. SERV. TRASLADO EN TAXI USUARIOS SED. (JUNIO/2024)	2024-/6 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22644		966,90			966,90		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 12 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1980 12/07/2024	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXP. 2024/008244.	Emit-/215 12/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024002412	107,33			107,33		
F/2024/1993 15/07/2024	B02454775 VISEVER FABRICACION SL VISEVER FABRICACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL. EXPTE. 2024/005285.	FV24/0512 20/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	A:220240003457	3.216,25			3.216,25		
F/2024/1999 15/07/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO SERVICIOS (2092-DKY). EXP. 2024/010492.	Emit-/72042-15 12/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024002975	211,92			211,92		
F/2024/1997 15/07/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO ELECTRICISTAS (CR-7805-V). EXP. 2024/009149.	Emit-/72040-15 12/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024002669	154,96			154,96		
F/2024/1995 15/07/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS (0025-GKN). EXP. 2024/010495.	Emit-/71946-15 09/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024002976	70,80			70,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 13 de 20

Decreto número: 2024/1008

Numero Relación: F/2024/88

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/1998 15/07/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARCIÓN VEHÍCULO (1704-FXW). EXPTE. 2024/010507.	Emit-/72041-15 12/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024002978	21,48			21,48		
F/2024/2000 15/07/2024	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HERMANOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA/ASEO (E.I. PELINES). EXP. 2024/002735.	2024//119191 13/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22110	RC:22024000591	45,30			45,30		
F/2024/1996 15/07/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ACEITES/FILTROS CLIMATIZACIÓN CERE. EXPTE. 2024/010485.	Emit-/71978-15 10/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	213	RC:22024002973	82,63			82,63		
F/2024/1973 12/07/2024	B31669070 RANKING, S.L. RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDAD DATCHBALL (CONS.ESCOLAR). 2024/008553	4564/24 12/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002510	270,14			270,14		
F/2024/1955 10/07/2024	B45709797 SERVICIOS Y FUNCIONES AUXILIARES MANCHEGOS SL SERV. Y FUNC. AUX. MANCHEGOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. CONSERJERÍA COLEGIOS (ABRIL/2024).	V06/-240035 30/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22786		6.277,00			6.277,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsrI9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 14 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2024/2031 18/07/2024	03898492S NABIL HAMED BAGDAD NABIL HAMED BAGDAD, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSTALACIÓN EQUIPOS CLIMATIZACIÓN (MERCADO). EXPTE. 2024/008390.	Emit-/1 18/07/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	4312	212	A:220240005194	6.171,00			6.171,00		
F/2024/2035 19/07/2024	05686274F ELENA BELEN MUÑOZ MORENO ELENA BELÉN MUÑOZ MORENO, EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO (MARTA MARTÍNEZ LÓPEZ). EXP. 2024/009489.	134 17/07/2024	Registrada	2024	323	22641	RC:22024002895	40,00			40,00		
F/2024/2021 17/07/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDADES (E.I. PELINES). EXPTE. 2024/002816.	24A0001514 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22000	RC:22024000587	22,65			22,65		
F/2024/2030 18/07/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (E.I. PELINES). EXPTE. 2024/002717.	Emit-/4407-24 18/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699	RC:22024000588	57,84			57,84		
F/2024/2020 17/07/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA PROG. RECUAL 2023. EXP. 2024/22635.	24A0001513 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002756	47,51			47,51		

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/2008 17/07/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/005925.	Emit-/520230 15/07/2024	FACE: Conformada con firma	2024	323	22699	RC:22024001782	218,28			218,28		
F/2024/1818 02/07/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLINA MAQUINARIA (MM.AA.). EXPTE. 2024/001253.	Emit-24L000126/240 30/06/2024	FACE: Conformada con firma	2024	171	22103	RC:22024000056	200,28			200,28		
F/2024/1787 28/06/2024	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN SOPLADOR (MM.AA.). EXPTE. 2024/005933.	A/2024/A/36683 28/06/2024	FACE: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024001806	283,19			283,19		
F/2024/1767 27/06/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CERRADURAS MANTO. (NN.TT.). EXPTE. 2024/007552.	Emit-/504-04 08/06/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9203	212	RC:22024002213	112,01			112,01		
F/2024/1965 11/07/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (LOCAL ENSAYO AUDIT.)	B/B2404083 10/07/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2315	212		95,44			95,44		

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

				- 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	Org.	Prog. Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
								Euros	Euros		Euros	Euros
F/2024/2068	G13359849 C.D.E. VOLAVERUNT	1/2023	Registrada	2024		2315 22699		200,00				200,00
25/07/2024	C.D. VOLAVERUNT, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COLABORACIÓN ANIMACIÓN EN CABALGATA DE REYES MAGOS 2024. EXP. 2023/018734.	25/07/2024										
				Totales				51.866,95				51.866,95

MIGUELTURRA , 2 de Agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: iLKuJsri9mGLccnfGvZg
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 05/08/2024 08:45:31
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/08/2024 11:32:21
El documento consta de 20 página/s. Página 17 de 20

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policía	1	284,35
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	3.216,25
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	2	82,06
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	312,57
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	4	459,16
2024	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	1.316,46
2024	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	325,16
2024	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	61,10
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	422,46
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	3	4.300,09
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	936,59
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	200,28
2024	2311	22000	Ordinario no inventariable. Bienestar Social	1	372,66
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	5	1.380,00
2024	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	1	348,48
2024	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	966,90
2024	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	3.718,70
2024	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	146,02
2024	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	22,65
2024	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	2	243,20
2024	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	59,74
2024	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	470,33
2024	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	95,44
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	112,05
2024	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	165,00
2024	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	457,13
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	998,86
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	5	425,89
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	33,82
2024	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	4	470,14
2024	323	22699	Otros gastos diversos Colegios	2	264,42
2024	323	22786	Contrato Empresa Limpieza Diputacion en tu colegio. 2024	2	12.554,00
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	64,26
2024	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	2	3.035,03

Decreto número: 2024/1008

Relación: F/2024/88

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/88

2024	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	959,29
2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	16,90
2024	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	4	449,02
2024	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	85,99
2024	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	163,35
2024	4312	212	Edificios y otras construcciones. Mercado	1	6.171,00
2024	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	90,08
2024	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.467,80
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	697,71
2024	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	112,01
2024	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	912,55
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	2.420,00

MIGUELTURRA , 2 de Agosto de 2024

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**