



Decreto número: 2024/1048

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: 2024/1048

Relación: F/2024/93

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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/2024/1983 13/07/2024	E13581806 FR MOTOR, CB FRMOTOR, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE (2094-FYC). EXPTE. 2024/009477.	Emit-/240470 13/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024002966	169,04			169,04		
F/2024/2019 17/07/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PAPELERIA (JUZGADO PAZ). EXPTE. 2024/002084.	24A0001512 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22000	RC:22024000488	64,59			64,59		
F/2024/2029 18/07/2024	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. VARIO MANTO. (PROG.REQUALIF.). 2024/010854	Emit-/8001000-08 18/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003098	31,68			31,68		
F/2024/2028 18/07/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. APARATOS TELÉFONÍA MÓVIL (POLICÍA LOCAL). 2024/007156.	11240531 18/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	62612	RC:22024002153	1.121,67			1.121,67		
F/2024/1958 11/07/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. PINTURA MANTO. JUEGOS PARQUES INFANTILES (PLAN EMPLEO). 2024/009260	Emit-/4044-24 11/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002899	561,61			561,61		

Decreto número: 2024/1048

Numero Relación: F/2024/93

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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
				Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros				
F/2024/1907 07/07/2024	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE (9692-BMW). EXPTE. 2024/008514.	Emit-/240444 07/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024002507	852,55			852,55
F/2024/1994 15/07/2024	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN TRACTOR CORTACESPED (MED.AMBIENTE). EXP. 2024/009778.	Emit-/200 13/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024002967	1.432,30			1.432,30
F/2024/2033 19/07/2024	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ALQUILER ASEOS PORTÁTILES (14/07/24). EXPTE. 2024011115.	CR/2024002627 17/07/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024003165	629,20			629,20
F/2024/2018 17/07/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PAPELERIA (POLICÍA LOCAL). EXP. 2024/000676.	24A0001511 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22000	RC:22024000016	24,73			24,73
F/2024/2014 17/07/2024	05708387V YEBENES MARTIN FRANCISCO JAVIER FRANCISCO JAVIER YÉBENES MARTÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA (2617-FZB). EXP. 2024/010594.	FRA/20 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	214	RC:22024003107	60,50			60,50

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Importes Euros						
F/2024/2005 16/07/2024	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTO. TANQUE TORMENTAS (JUNIO/2024).	10024/00905 15/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	161	22727		2.758,16			2.758,16
F/2024/2016 17/07/2024	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. ROPA LABORAL PROG. RECUALIF. EXPTE. 2024/010207	Emit-/8000997-08 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002965	1.078,00			1.078,00
F/2024/1815 02/07/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (JUNIO/2024).	Emit-/240787 28/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		787,05			787,05
F/2024/1722 21/06/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO (NN.TT.). EXPTE. 2024/006610.	11240458 21/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024002014	73,45			73,45
F/2024/2049 24/07/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS SELECTIVA E INDICADA (JULIO/2024).	2024/88 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		5.800,00			5.800,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 4 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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/2024/2048 24/07/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS EDUCACIÓN EN CALLE (JULIO/2024).	2024/89 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		1.500,00			1.500,00		
F/2024/2051 24/07/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ORG. ACTIVIDAD FUTSAL (CONSEJO LOCAL JUVENTUD). EXPTE. 2024/009667.	2024/91 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22640	RC:22024002892	660,00			660,00		
F/2024/2052 24/07/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COLABORACIÓN ASOCIACIONES (NOCHES ENCANTADAS). EXPTE. 2024/010139.	2024/92 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024002969	286,00			286,00		
F/2024/2053 24/07/2024	B13556782 EXPLORA ACTIVA, S.L. EXPLORA ACTIVA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ORG. CAMPAMENTO DE VERANO (PROGRAMA EMPU-G). EXPTE. 2024/009649.	Emit2024/04 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611	RC:22024002891	1.600,00			1.600,00		
F/2024/1794 01/07/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYUNTAMIENTO (18/05/24-17/06/24).	28-G4U1-003493 01/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.296,22			1.296,22		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 5 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2024/1793 01/07/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA LÍNEA 627 27 44 19 (18/05/24-17/06/24).	28-G4M0-028958 01/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 9201 22763		47,19	
F/2024/1978 12/07/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. MANTO. EQUIPOS IMPRESIÓN/COPIAS (JULIO/2024).	10240019 08/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 9203 22002		1.512,40				1.512,40	
F/2024/1728 24/06/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTENIMIENTO (NN.TT.). EXPTE. 2023/008556.	F02000R-77139 24/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024 9203 22112		213,59				213,59	
F/2024/2034 19/07/2024	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (JULIO/2024).	Emit-/2400821 12/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 334 22740	AD:220240000827	966,32				966,32	
F/2024/2001 15/07/2024	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACIÓN DE SERV. Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. GESTIÓN AUDIO XFRAME EMISORA (JULIO/2024).	FM-V24-/0519 01/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 926 22799		349,54				349,54	

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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/2024/1976 12/07/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO FOTOMATÓN CARNAVAL DE VERANO. EXPTE. 2024/009150.	52 12/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	433	22602	RC:22024002981	1.210,00			1.210,00		
F/2024/2038 19/07/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO EXTRAORDINARIO TRATAMIENTO DDD (JULIO/2024).	Emit-/240918 18/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		5.142,50			5.142,50		
F/2024/1824 02/07/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL JARDINERIA (PLAN EMPLEO). EXPTE. 2024/007811.	Emit-/9437-A 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002501	546,91			546,91		
F/2024/1873 04/07/2024	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE (CR-1005-X). EXPTE. 2024/007575.	Emit-/9 04/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024002503	391,56			391,56		
F/2024/2067 25/07/2024	B16803108 TALLERES TECNOCAR SL TALLERES TECNOCAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO SEÑALIZACIÓN (6826-HXL). EXPTE. 2024/009272.	Rect-Emit-/16049 25/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:22024002695	1.467,04			1.467,04		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 7 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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/2024/2069 25/07/2024	B13529797 MULTICUATRO SERVICIOS AUDIOVISUALES SLL MULTICUATRO SERV. AUDIOVISUALES, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTUAC. DJ PARQ. DR. FLEMING (14/07/24). 2024/011112.	T_07_24_/1115 25/07/2024	FACe: Remitido para firmas	2024		2310	22699	RC:22024003163	302,50			302,50	
F/2024/2054 24/07/2024	05699514E GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO JOSÉ FRRANCISCO GARCÍA MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TÉCNICO DE SONIDO FESTIVAL FOLCLORE (13/07/24). 2024/009652.	E_APE2024/14 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		334	22609	RC:22024002760	302,50			302,50	
F/2024/1974 12/07/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA/BANDA ANCHA (JUNIO/2024).	Emit-/131 12/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22763		1.301,78			1.301,78	
F/2024/1639 13/06/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA/BANDA ANCHA (MAYO/2024).	Emit-/130 13/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22763		1.296,61			1.296,61	
F/2024/1357 14/05/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA/BANDA ANCHA (ABRIL/2024).	Emit-/129 14/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22763		1.302,84			1.302,84	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 8 de 16

Decreto número: 2024/1048

Número Relación: F/2024/93

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2024/1099 18/04/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TELEFONÍA/BANDA ANCHA (MARZO/2024).	Emit-/128 18/04/2024		FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763
F/2024/1966 11/07/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CASA CULTURA).	B/B2404085 10/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212		155,22			155,22
F/2024/2077 26/07/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL (2617-FZB). EXPTE. 2024/010594.	Emit-/72312-15 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	214	RC:22024003107	36,68			36,68
F/2024/2006 16/07/2024	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARTO DOMICILIARIO BIM (JULIO/2024). EXPTE. 2024/002597.	QUAT2024/105 15/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000825	514,25			514,25
F/2024/2004 16/07/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA (LIMPIEZA VIARIA). EXPTE. 2024/009151.	F24/232 16/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024002670	696,96			696,96

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 9 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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/2024/2079 26/07/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO LIMPIEZA VIARIA (E-5755-BGL). EXPTE. 2024/010490.	Emit-/72503-15 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024002974	16,41			16,41		
F/2024/2003 16/07/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (PLAN DE EMPLEO). EXPTE. 2024/007854.	F24/231 16/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002496	48,21			48,21		
F/2024/2009 17/07/2024	A33603457 INDUSTRIAS DEL CUARZO SA INDUSTRIAS DEL CUARZO, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO ARENA CAMPOS VOLEY PLAYA. EXPTE. 2024/005203.	90012328/1990012328 15/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	61935	AD:220240003456	745,75			745,75		
F/2024/2189 06/08/2024	05679624G JUAN ANTONIO RAMIREZ POBLETE JUAN ANTONIO RAMÍREZ POBLETE, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO RENOVACIÓN CARNET DE CONDUCIR.	1 05/08/2024	Registrada	2024	132	22699		74,55			74,55		
F/2024/2128 02/08/2024	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES NOCHES ENCANTADAS. EXPTE. 2024/010095.	22.050 27/07/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024002971	34,90			34,90		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 10 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación F/2024/93

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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/2024/2102 31/07/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES NOCHES ENCANTADAS. EXPTE. 2024/010095.	C24/6896 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2315	22609	RC:22024002971	58,91			58,91	
F/2024/2089 29/07/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL VARIO FERRET. (PROT. CIVIL). EXPTE. 2024/010632.	Emit-/521-04 29/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		135	22699	RC:22024003106	185,40			185,40	
F/2024/2175 05/08/2024	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEÓN HERVÁS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO (DIEGO GARCÍA Y 11 MÁS). 2024/009489.	123 31/07/2024	Registrada	2024		323	22641	RC:22024002895	450,00			450,00	
F/2024/2176 05/08/2024	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES PREMIOS INC. ESTUDIO (FRANCISCO BERRUEZO Y 4 MÁS). 2024/009489.	22.049 27/07/2024	Registrada	2024		323	22641	RC:22024002895	170,00			170,00	
F/2024/2177 05/08/2024	B13487046 EL PORTAL DEL PAN, S.L.L. EL PORTAL DEL PAN, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO (MARIANO ANGULO JARAMILLO). 2024/009489.	0334 24/07/2024	Registrada	2024		323	22641	RC:22024002895	40,00			40,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 11 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

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/2024/2047 23/07/2024	05681627Y CLAUDIO JOSE 											

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgxPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 12 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

				- 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/2024/1865 04/07/2024	05696008N MOHINO TOULET RICARDO RICARDO MOHÍNO TOULET, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PODA CL. MIGUEL ASTILLEROS Y URB. LA ENCINA. EXPTE. 2024/008704.	emitida -/154 29/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213		RC:22024002654	1.736,35				1.736,35
F/2024/2215 07/08/2024	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO (ARANTXA CRUZ Y JESÚS FCO. CARREÑO)	22.051 31/07/2024	Registrada	2024	323	22641		RC:22024002895	70,00				70,00
F/2024/2050 24/07/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA CORRESPONSABLES (JULIO/2024).	2024/90 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22781			7.820,00				7.820,00
				Totales					51.810,09				51.810,09

MIGUELTURRA , 12 de Agosto de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 13 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	214	Elementos de transporte. Policía	2	97,18
2024	132	22000	Ordinario no inventariable. Policía Local	1	24,73
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policía	1	74,55
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	1.467,04
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	185,40
2024	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2024	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	2	713,37
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	5	4.581,80
2024	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	2	5.929,55
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	2	931,70
2024	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	2	244,90
2024	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	1	7.820,00
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	4	465,46
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	3	8.900,00
2024	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	660,00
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	3	1.156,73
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	3	1.160,17
2024	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	4	730,00
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	155,22
2024	334	22609	Actividades culturales.	1	302,50
2024	334	22740	Raparto Publicidad y B.I.M.	2	1.480,57
2024	341	61935	Reposición Arena pistas voley	1	745,75
2024	433	22602	Publicidad y propaganda.	1	1.210,00
2024	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	51,04
2024	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	64,59
2024	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	88,55
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	6	6.540,48
2024	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	73,45
2024	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2024	9203	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1	213,59
2024	9203	62612	Equipos para procesos de información.	1	1.121,67
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1zrChNAixgxPMkA/geY5
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/08/2024 08:18:55
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/08/2024 13:47:39
El documento consta de 16 página/s. Página 14 de 16

Decreto número: 2024/1048

Relación: F/2024/93

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/93

MIGUELTURRA , 12 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**