



Decreto número: 2024/1159

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: 2024/1159

Relación F/2024/96

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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/2024/1800 01/07/2024	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (11/06/2024-30/06/2024).	3947248 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2311	22721		22.244,13		22.244,13		
F/2024/1799 01/07/2024	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A. EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (01/06/2024-10/06/2024).	3947249 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2311	22721		8.979,57		8.979,57		
F/2024/2107 01/08/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. (18/06/24-17/07/24).	28-H4U1-003493 01/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22763		1.296,04		1.296,04		
F/2024/2106 01/08/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 627 27 44 19 (18/06/24-17/07/24).	28-H4M0-028800 01/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22763		47,19		47,19		
F/2024/2178 05/08/2024	B13365432 GASOADA GESTION GASOLINERAS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEHÍCULOS/MAQUINARIA (OBRAS/SERVICIOS)	24MO/000055 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		151	22103		2.212,59		2.212,59		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 2 de 18

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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/2024/2131 02/08/2024	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ÁNGEL ARANDA MARTÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDADES NOCHES ENCANTADAS (JUVENTUD). EXP. 2024/010747.	2/024046 25/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2315	22609	RC:22024003104	1.573,00			1.573,00	
F/2024/2200 06/08/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN/COPIAS (AGOSTO/2024)	10240021 05/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9203	22002		1.512,40			1.512,40	
F/2024/2146 04/08/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMON. GENERAL (JULIO/24).	4004055761 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22201		1.452,79			1.452,79	
F/2024/1984 13/07/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (PROG. RECUAL 2023). EXP. 2024/010862.	FACT2402/049 13/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		241	22635	RC:22024003194	409,59			409,59	
F/2024/2226 08/08/2024	05669799T MIGUEL ANGEL RODRIGO RODRIGO - VIAJES RODRIGO MIGUEL ÁNGEL RODRIGO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS DESPLAZAMIENTO A MADRID ANTONIO MORENO VALENCIA.	010/24 07/08/2024	Registrada	2024		171	23020		50,00			50,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 3 de 18

Decreto número: 2024/1159

Numero Relación: F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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/2024/2078 26/07/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MEDIO AMBIENTE (4831-CBR). EXPTE. 2024/009897.	Emit-/72357-15 18/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024002964	27,82			27,82		
F/2024/2082 28/07/2024	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (RECONOCIMIENTOS).	FC/2240414630 22/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22741		560,00			560,00		
F/2024/2081 27/07/2024	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (11/07/24-10/08/24).	FC/2240390610 22/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22741		516,27			516,27		
F/2024/1956 10/07/2024	U87718094 AGEDIAIE OFICINA CONJUNTA DE RECAUDACION DE ARTISTAS Y PRODUCTORES UTE AGEDI-AIE, EN CONCEPTO DE PAGO CANÓN ACTUACIÓN BAILES EN CERE (25/02/2024).	3240340283 05/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	20901		41,25			41,25		
F/2024/2083 28/07/2024	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACÁN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS (JULIO/2024).	Emit-/155 28/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22762		605,00			605,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 4 de 18

Decreto número: 2024/1159

Relación F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2024/2137 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINCENDIOS (PLAZA DE TOROS).	B/B2404500 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212		166,97				166,97	
F/2024/2136 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINCENDIOS (CEIP PRADILLO).	B/B2404501 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212		6,00				6,00	
F/2024/2133 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINCENDIOS (CINE PAZ).	B/B2404078 10/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212		310,82				310,82	
F/2024/2139 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINCENDIOS (CEIP PRADILLO).	B/B2404081 10/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212		245,42				245,42	
F/2024/2134 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REVISIÓN EQUIPOS CONTRAINCENDIOS (POLICÍA LOCAL).	B/B2404449 29/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	212		50,67				50,67	

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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/2024/2135 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (DEPORTES-PISTAS VOLEY).	B/B2404076 10/07/2024		FACe: Conformada con firma	2024	341	212
F/2024/2113 01/08/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLES VEHÍCULOS/MAQUINARIA (OBRAS/SERVICIOS).	Emit-24L000164/243 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22103		1.010,89			1.010,89
F/2024/2145 02/08/2024	B13408299 INNOVACION REDES Y TELECOMUNICACIONES SL INNOVACIÓN, REDES Y TELECO., S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO INCENTIVO ESTUDIO (ÁNGEL SERRANO GÓMEZ). 2024/009489.	A/133949 02/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002895	50,00			50,00
F/2024/2100 31/07/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO MANTO. SOFTWARE POLICIAL (JULIO/2024). EXPTE. 2024/000760.	Factura/1180 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22002	A:220240000039	331,69			331,69
F/2024/2084 29/07/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (JULIO/2024).	Emit-/240946 26/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		787,05			787,05

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 6 de 18

Decreto número: 2024/1159

Numero Relación: F/2024/96

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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	Euros						
F/2024/2105 31/07/2024	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MANTO. PISCINAS (DEPORTES). EXPTE. 2024/008279.	24/639 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212	RC:22024002484	36,20			36,20
F/2024/2055 24/07/2024	B13427604 LIMPIEZAS CIUDAD REAL LIMPIEZAS CIUDAD REAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE COLCHONES (DEPORTES). 2024/009269.	24/13 18/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22700	RC:22024002694	834,90			834,90
F/2024/2002 16/07/2024	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTODIDOT COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO LONA SERIGRAFIADA (DEPORTES). EXPTE. 2024/010582.	2024S/128 16/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22699	RC:22024003099	229,90			229,90
F/2024/2118 01/08/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (MERCADO). EXPTE. 2024/003991.	Emit-/9555-A 31/07/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	4312	22110	RC:22024001072	142,78			142,78
F/2024/965 05/04/2024	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINERAS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE SOPLADORES/GRUPOS (SERVICIOS).	24MO/20 31/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	22103		230,84			230,84

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 7 de 18

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	
F/2024/1957 11/07/2024	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MANTENIMIENTO CEMENTERIO.	Emit-/2239 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212		205,96			205,96
F/2024/2233 08/08/2024	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PÉREZ MARTÍNEZ, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIOS CONCURSO ESCAPARATES CARNAVAL.	2400010 10/07/2024	Registrada	2024	338	22657		150,00			150,00
F/2024/2108 01/08/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES. (JULIO/2024).	R24/128908 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		665,95			665,95
F/2024/2109 01/08/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA. (JULIO/2024).	R24/128907 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		31,76			31,76
F/2024/2144 02/08/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA (OFIC. AYTO.). EXPTE. 2024/002082	24A0001636 02/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22000	RC:22024000470	89,77			89,77

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 8 de 18

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros			
F/2024/2119 01/08/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (MERCADO). EXPTE. 2024/008279.	Emit-/9556-A 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212	RC:22024002484	13,47			13,47
F/2024/2110 01/08/2024	B13556394 BODEGAS LA RECONQUISTA S.L. BODEGAS LA RECONQUISTA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PREMIOS SEMANA CULTURAL (MAYORES). EXPTE. 2024/010398.	244237 05/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22699	RC:22024003102	152,00			152,00
F/2024/2112 01/08/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE (MAQUINARIA MANCOMUNIDAD).	Emit-24L000166/242 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	1532	22103		434,06			434,06
F/2024/2115 01/08/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLES MAQUINARIA (MEDIO AMBIENTE).	Emit-24L000165/245 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22103		167,90			167,90
F/2024/2132 02/08/2024	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ÁNGEL ARANDA MARTÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDADES PISCINA EN FAMILIA (01/08/2024). EXPTE. 2024/012090.	2/024050 02/08/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024003440	786,50			786,50

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 9 de 18

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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
										Euros	Euros	
F/2024/2129 02/08/2024	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ROPA LABORAL NUEVO PERSONAL. 2024/010427.	Emit-/8001142-08 02/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22199	RC:22024003101	37,99			37,99	
F/2024/2111 01/08/2024	A78051984 VISEGUR, COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (AGOSTO/2024).	A2024/2449191 01/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22736		662,35			662,35	
F/2024/2179 05/08/2024	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRÁFICAS FERNÁNDEZ RODRIGO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ENTRADAS MUXISMO ROCK. EXPTE. 2024/010095.	FAC/26412024 05/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024002971	60,50			60,50	
F/2024/2130 02/08/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MAQUETACIÓN Y DISEÑO DEL BIM (JULIO/2024).	Emit-/24001042-24 02/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	RC:22024000552	175,45			175,45	
F/2024/2123 01/08/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (SEÑALIZACIÓN). EXP. 2024/000667.	Emit-/522-04 01/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:22024000020	56,75			56,75	

Decreto número: 2024/1159

Relación F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN - RC,A,D		I.V.A.	- DESCUENTOS -	
									Deducible		
				Importes	Importe Fac.						
Euros	Euros	Euros									
F/2024/2127 01/08/2024	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER TERRENOS PAISES BÁLTICOS (AGO-SEP/2024).	2401035383 01/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	200		127,05			127,05
F/2024/2198 06/08/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO MANTO. (NN.TT.). 2024/006610.	11240595 06/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024002014	175,94			175,94
F/2024/2234 08/08/2024	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INSP. (ITV) VEHÍCULOS (CR-7805-V, 0025-GKN, CR-7390-W, 7012-GFZ + 6).	Emit-/18574 07/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22799		567,00			567,00
F/2024/1814 02/07/2024	B13576368 EDICIONES SERCA, S.L. EDICIONES SERCA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUBLICIDAD REVISTA AYER Y HOY (JULIO/24). EXPTE. 2024/012217.	Emit-/00596 01/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22602	RC:22024003454	363,00			363,00
F/2024/2211 07/08/2024	F13327952 IMSAC CONSULTORES, S.C. IMSAC CONSULTORES, S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO CURSO MANIPULADOR ALIMENTOS (IGUALDAD). EXP. 2024/003348.	1/008681 14/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22723	RC:22024001075	363,00			363,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 11 de 18

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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 -		Importe Fac. Euros	
											Año
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros				
F/2024/1640 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES ESCUELA DE MÚSICA. (ALB. 66965,	1/000445 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	326	22699		109,74			109,74
F/2024/2249 09/08/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PINTURA CASETAS BALONCESTO (DEPORTES). EXPTE. 2024/012222.	Emit-/4809-24 09/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212	RC:22024003464	120,30			120,30
F/2024/2248 09/08/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA,. S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (CEIP CLARA CAMPOAMOR). EXPTE. 2024/011561.	Emit-/4816-24 09/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024003287	559,02			559,02
F/2024/2247 09/08/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA,. S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (CEIP ELENA MASERAS). EXPTE. 2024/011562.	Emit-/4815-24 09/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024003288	537,85			537,85
F/2024/2235 08/08/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES PREMIOS INCENTIVO ESTUDIO (CELIA MORENO+25). 2024/009489.	24A0001646 08/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002895	1.000,00			1.000,00

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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/2024/2114 01/08/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL).	Emit-24L000163/244 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22103		258,65			258,65
F/2024/2273 13/08/2024	05638559V JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MENSAJERIA CALIBRACIÓN SONÓMETRO (POLICÍA). 2024/000669.	240228 31/07/2024	Registrada	2024	132	22699	RC:22024000021	16,26			16,26
F/2024/1813 02/07/2024	G28197564 ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD (SALUD). EXPTE. 2024/012102.	Emit-24/3 02/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	312	22699	RC:22024003453	605,00			605,00
F/2024/2217 07/08/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ALTAVOZ PORTÁTIL ESCUELA DE MÚSICA. EXP. 2024/010062.	0024/0272 07/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	326	22699	RC:22024003500	238,00			238,00
F/2024/2268 12/08/2024	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CAMBIO DE NEUMÁTICOS VEHÍCULO GRÚA (CR-7390-W). EXP. 2024/010646.	Emit-/2401479 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	214	RC:22024003105	326,99			326,99

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAlDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 13 de 18

Decreto número: 2024/1159

Numero Relación: F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

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	Org.
F/2024/2253 09/08/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTENIMIENTO (IGUALDAD). EXP. 2024/001726.	0024/0274 09/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024000436	10,00				10,00
F/2024/1719 21/06/2024	G13617683 ASOCIACION APROI CLM ASOCIACIÓN APROI CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUNTO VIOLETA CARNAVAL DE VERANO. EXPTE. 2024/008880.	Carnaval Verano-/3 21/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024002677	200,00				200,00
F/2024/2276 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DISPENSADOR AGUA MINERAL (JUVENTUD). EXPTE. 2024/003716.	1/000688 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22699	RC:22024001058	114,95				114,95
F/2024/2291 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (JUVENTUD). EXPTE. 2024/003716.	1/000813 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22699	RC:22024001058	32,45				32,45
F/2024/2269 12/08/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/012108.	Emit-24L000181/247 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22103	RC:22024003446	71,01				71,01

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: EDAiDcLoo1iilLedarEVq
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 12/09/2024 11:24:59
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/09/2024 12:10:51
El documento consta de 18 página/s. Página 14 de 18

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

				- 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/2024/2267 12/08/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PINTURA ALMACENES ESTADIO (DEPORTES). EXP. 2024/012007.	Emit-/4828-24 12/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212		RC:22024003451	360,83				360,83
F/2024/2232 08/08/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA/TELEFONÍA (JULIO/2024).	Emit-/132 08/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763			1.299,88				1.299,88
				Totales					57.160,84				57.160,84

MIGUELTURRA , 12 de Septiembre de 2024

Decreto número: 2024/1159

Relación: F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	50,67
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	331,69
2024	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	2	329,66
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	16,26
2024	134	214	Elementos de transporte. Movilidad	1	326,99
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	56,75
2024	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	3.223,48
2024	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	567,00
2024	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	434,06
2024	163	22103	Combustibles y carburantes. Limpieza Viaria	1	230,84
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	205,96
2024	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	27,82
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	167,90
2024	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2024	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2024	171	23020	Del personal no directivo. Parquies	1	50,00
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	1	786,50
2024	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	2	31.223,70
2024	2312	22199	Otros suministros. Centro Día	1	37,99
2024	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	152,00
2024	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	210,00
2024	2314	22723	Prestación Servicios. Cursos de Formación Centro Mujer	1	363,00
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	2	1.633,50
2024	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	147,40
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	1	409,59
2024	312	22699	Otros gastos diversos	1	605,00
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	4	1.348,29
2024	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	2	1.050,00
2024	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	2	347,74
2024	334	20901	Canones. Sociedad General Aurotes (Cultura)	1	41,25
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	2	477,79
2024	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	1	175,45
2024	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	150,00

Decreto número: 2024/1159

Relación F/2024/96

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/96

2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	5	582,54
2024	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	229,90
2024	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	834,90
2024	4312	22110	Productos de limpieza y aseo. Mercado	1	142,78
2024	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	89,77
2024	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.452,79
2024	9201	22602	Publicidad y propaganda. Admón Gral.	1	363,00
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	697,71
2024	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2024	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	2	1.076,27
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.643,11
2024	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	175,94
2024	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40

MIGUELTURRA , 12 de Septiembre 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**