



Decreto número: 2024/1189

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: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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
				Euros	Euros						
F/2024/2517 11/09/2024	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESÚS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO/2024).	82 29/07/2024	Registrada	2024	2311	480		30,00			30,00
F/2024/2518 11/09/2024	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESÚS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO/2024).	83 31/07/2024	Registrada	2024	2311	480		30,00			30,00
F/2024/2519 11/09/2024	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (MAYO/2024).	29.1 10/06/2024	Registrada	2024	2311	480		60,00			60,00
F/2024/2520 11/09/2024	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JUNIO-JULIO/2024).	32 01/08/2024	Registrada	2024	2311	480		210,00			210,00
F/2024/2521 11/09/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO/2024).	126 23/07/2024	Registrada	2024	2311	480		60,00			60,00
F/2024/2522 11/09/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO/2024).	127 26/07/2024	Registrada	2024	2311	480		30,00			30,00

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2523 11/09/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JUNIO/2024).	81 05/08/2024	Registrada	2024		2311	480			30,00		30,00	
F/2024/2524 11/09/2024	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JUNIO-JULIO/2024).	A/2 31/07/2024	Registrada	2024		2311	480			720,00		720,00	
F/2024/2537 13/09/2024	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO GRÚA (0296-JGD). EXPTE. 2024/000661.	300601 16/08/2024	Registrada	2024		134	203	RC:22024000022		90,00		90,00	
F/2024/2538 13/09/2024	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO GRÚA (2691-GSN). EXPTE. 2024/000661.	300609 30/08/2024	Registrada	2024		134	203	RC:22024000022		180,00		180,00	
F/2024/2539 13/09/2024	B13243423 HERMANOS CHACON, S.L. HERMANOS CHACÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN CARRETILLA CEMENTERIO. EXPTE. 2024/012310.	235 21/08/2024	Registrada	2024		164	213	RC:22024003476		32,67		32,67	
F/2024/2540 13/09/2024	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES, S.L. PACO AUTOADAPTACIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO SUSTITUCIÓN BATERIA VEHÍCULO MINIBUS (2499-FKM). 2024/012823.	507 09/08/2024	Registrada	2024		4411	213	RC:22024003557		122,21		122,21	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 3 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2541 13/09/2024	G13559380 ASOCIACION AMIGOS DEL CABALLO NTRA. SRA DE LA ESTRELLA ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DEL CABALLO "N. S. ESTRELLA". EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PASACALLES FERIA.EXP. 2024/009605.	1/24 04/09/2024	Registrada	2024	338	22699	RC:22024003462	1.000,00			1.000,00
F/2024/2542 13/09/2024	B13217088 TORREON DE FUENSANTA ÁNGEL NAVARRO SANTOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CATERING FESTIVIDAD "SANTA RITA". EXPTE. 2024/007947.	FR-44 01/07/2024	Registrada	2024	9201	22601	RC:22024002280	2.000,00			2.000,00
F/2024/2543 13/09/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDAD FERIA 2024 (JUVENTUD). EXPTE. 2024/012482.	2024000053 23/08/2024	Registrada	2024	2315	22640	RC:22024003526	49,90			49,90
F/2024/2422 03/09/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA/DESINFECCIÓN VEHÍCULO (2499-FKM). 2024/012809.	Emit-/1954 03/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	4411	213	RC:22024003556	363,00			363,00
F/2024/2544 13/09/2024	G13498068 BANDA SINFONICA DE MIGUELTURRA BANDA SINFÓNICA DE MÚSICA DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN VIRGEN BLANCA PERALVILLO. 2024/011799.	F24009 28/07/2024	Registrada	2024	334	22609	RC:22024003282	1.000,00			1.000,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 4 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2545 13/09/2024	B13243423 HERMANOS CHACON, S.L. HERMANOS CHACÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO CICLOMOTOR (C-4318-BSZ).	236 21/08/2024	Registrada	2024	151	213		124,63			124,63		
F/2024/2546 13/09/2024	G13560149 ASOCIACION PEÑA DE CARNAVAL LOS ROCHEROS DE MIGUELTURRA ASOCIACIÓN PEÑA DE CARNAVAL LOS ROCHEROS, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COLABORACIÓN NOCHES ENCANTADAS. EXP. 2024/010139.	2024/010139 09/08/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024002969	120,00			120,00		
F/2024/2547 13/09/2024	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. DISTRIBUCIONES Y CREACIONES LÓPEZ MARTÍN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BEBIDAS (PROT. CIVIL). EXP. 2024/011909.	164 21/08/2024	Registrada	2024	135	22699	RC:22024003280	44,63			44,63		
F/2024/2548 13/09/2024	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES ACTIVIDAD FERIA 2024 (JUVENTUD). 2024/012482.	22.052 02/09/2024	Registrada	2024	2315	22640	RC:22024003526	22,00			22,00		
F/2024/2120 01/08/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2024/010854.	Emit-/9557-A 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003098	293,15			293,15		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 5 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2117 01/08/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2024/009669.	Emit-/9554-A 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002885	44,10			44,10		
F/2024/2138 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (PISCINA MUNICIPAL).	B/B2404079 10/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212		112,75			112,75		
F/2024/2142 02/08/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES (E.I. PELINES). 2024/002816.	24A0001634 02/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22000	RC:22024000587	87,25			87,25		
F/2024/2143 02/08/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA PROG. RECUALIF. 2024/009679.	24A0001635 02/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002756	92,57			92,57		
F/2024/2140 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (MAYORES).	B/B2404077 10/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	212		957,26			957,26		

Decreto número: 2024/1189

Relación F/2024/101

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

				- 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 Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
									Euros				
F/2024/2045 22/07/2024	B97285720 APEHLION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. IMPLANTACIÓN SOFTWARE RESIPLUS (C.DIA). 2024/003868.	2024//8462 01/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9203	22725	A:220240002114	3.644,52				3.644,52
F/2024/2345 23/08/2024	B13455175 OBRAS Y VIALES GUADIANA S.L. OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ASFALTO EN FRÍO REPARACIÓN VÍAS PÚBLICAS. EXP.2024/009155.	Emit-/02312024 23/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024		1532	210	RC:22024002674	530,82				530,82
F/2024/2231 08/08/2024	05657418Q MODESTO BUITRAGO LUIS LUIS MODESTO BUITRAGO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS. EXPTE. 2023/012686.	A/20231894 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2024		341	213		47,60				47,60
F/2024/2250 09/08/2024	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO TANQUE TORMENTAS (JULIO/2024).	10024/1033 09/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024		161	22727		2.758,16				2.758,16
F/2024/2251 09/08/2024	B13255039 TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L. TECNIFRÍO CIUDAD REAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN FABRICADOR HIELO (CENTRO DÍA). ALB. 05/08/24.	A/2400345 05/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2312	213		82,28				82,28

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 7 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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
F/2024/2252 09/08/2024	B13255039 TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L. TECNIFRÍO CIUDAD REAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN FABRICADOR HIELO (CENTRO DÍA). ALB. 06/08/24.	A/2400349 06/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	213		32,07			32,07
F/2024/2342 21/08/2024	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. I2A PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. MANTENIMIENTO SOFTWARE INFORMÁTICO (DEPORTES). 2024/004720.	2024-/146 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22730	RC:22024001646	2.510,94			2.510,94
F/2024/2312 16/08/2024	A78107349 KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION S.A. KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. AVISADORES ACÚSTICOS SEMAFÓR. 2024/004561.	420025SI00-/597 16/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22799	A:220240002113	3.770,26			3.770,26
F/2024/2329 19/08/2024	G13013792 ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL ASOCIACIÓN CULTURAL DE PEÑAS DEL CARNAVAL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN CHARANGAS CARNAVAL VERANO. 2024/008840	Emit-/26 19/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024002649	1.800,00			1.800,00
F/2024/2286 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (E.I. PELINES). ALB. 67666-67091.	1/000808 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699		50,15			50,15

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 8 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2284 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (BIENESTAR SOCIAL). ALB. 67537-67086.	1/000806 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 2311 22699		130,98	
F/2024/2280 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. AGUA MINERAL FUENTES (TALLER RECUALIF). ALB. 67532-67667-67337.	1/000802 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 241 22635		86,75				86,75	
F/2024/2282 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. AGUA MINERAL FUENTES (VIVERO EMPRESAS). ALB. 67101-67533-67345.	1/000804 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 433 212		35,40				35,40	
F/2024/2285 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (ESCUELA MÚSICA). ALB. 67176-67177.	1/000807 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 326 22699		64,90				64,90	
F/2024/2290 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (EMISORA RADIO). ALB. 67344.	1/000812 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024 926 22699		38,94				38,94	

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2278 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. AGUA MINERAL FUENTES (EDIF. AYTO). ALB. 67087-67538-67665-67342.	1/000800 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22199		103,84			103,84
F/2024/2279 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (IGUALDAD). ALB. 67089-67535-67663.	1/000801 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699		153,33			153,33
F/2024/2281 13/08/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. AGUA MINERAL FUENTES (POLICÍA LOCAL). ALB. 67090-67536-67299.	1/000803 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22199		205,22			205,22
F/2024/2525 11/09/2024	B13412085 ESPECTACULOS TAURINOS GUADIANA SL ESPECTÁCULOS TAURINOS GUADIANA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO ACTIVIDAD SUELTA DE VAQUILLAS (FERIAS). EXPTE. 2024/011098.	Emit-/1529 11/09/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024003162	2.541,00			2.541,00
F/2024/2270 12/08/2024	B13299474 ENRIQUE CAMPOS E HIJOS, S.L. ENRIQUE CAMPOS E HIJOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRASLADO EN BUS A RUIDERA (MAYORES). EXPTE. 2024/009796.	Emit-/2024117 12/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22699	RC:22024002970	500,00			500,00

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2297 13/08/2024	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PUBLICIDAD AÑO 2024 (CUOTA 5/10).	24/498 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22602	AD:220240003475	350,05			350,05		
F/2024/2298 13/08/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO MANTO. (NN.TT.). EXP. 2024/006610.	REC0024/0288 25/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024002014	74,00			74,00		
F/2024/2274 13/08/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA (PLAN EMPLEO). EXPTE. 2024/011907.	F24/280 13/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024003449	345,09			345,09		
F/2024/2307 14/08/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (OF. AYUNTAMIENTO). EXP. 2024/002090.	Emit-/282 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	213	RC:22024000489	3,82			3,82		
F/2024/2311 16/08/2024	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO REPARTO DOMICILIARIO BIM AÑO 2024. EXP. 2024/002597.	QUAT2024/118 13/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000825	514,25			514,25		

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2313 16/08/2024	05669716D BALADRON MOHINO ELIAS ELÍAS BALADRÓN MOHÍNO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN FILTRO DEPURADORA (PISCINA MIUNICIPAL). EXP. 2024/012219.	Rect-FACT/029 16/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212	RC:22024003463	266,20			266,20		
F/2024/2328 19/08/2024	G13312772 ESCUELA DE ANIMACION JUVENIL "LAS CAÑADAS" ESCUELA DE ANIMACIÓN JUVENIL LAS CAÑADAS, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. COLAB. NOCHES ENCANTADAS (JUVENTUD). 2024/010747.	Emit-/16 19/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024003104	539,00			539,00		
F/2024/2331 20/08/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. ALUMB. PÚBL. EXP. 2024/006159	Emit-/7867-24 20/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024001811	137,31			137,31		
F/2024/2341 21/08/2024	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCIÓN DÍAZ SÁNCHEZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO PROT. CIVIL. EXPTE. 2024/012357.	I24/0100002197 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	212	RC:22024003490	101,60			101,60		
F/2024/2334 21/08/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO OBRAS (0649-CJY). EXPTE. 2024/012302.	Emit-/73277-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003472	46,28			46,28		

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2339 21/08/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO SERVICIOS (2716-HSC). EXP. 2024/012353.	Emit-/73290-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003486	106,92			106,92		
F/2024/2333 21/08/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. REPUESTOS MANTENIMIENTO MÁQ. BARREDORA (E-9628-BHY). EXPTE. 2024/012322.	Emit-/73276-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024003483	118,58			118,58		
F/2024/2340 21/08/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO SERVICIOS (2716-HSC). EXPTE. 2024/012353.	Emit-/73291-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003486	80,26			80,26		
F/2024/2338 21/08/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS VEHÍCULO OBRAS (6160-BYW). EXPTE. 2024/012380.	Emit-/73287-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003498	84,75			84,75		
F/2024/2336 21/08/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO HERRAMIENTAS TALLER MECÁNICO. EXPTE. 2024/012301.	Emit-/73280-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024003471	364,94			364,94		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 13 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2337 21/08/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO GRÚA (2155-HBN). EXPTE. 2024/012383.	Emit-/73282-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003499	230,31			230,31		
F/2024/2335 21/08/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO SEÑALIZACIÓN (CR-7319-Y). EXPTE. 2024/012319.	Emit-/73278-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	214	RC:22024003481	32,78			32,78		
F/2024/2365 27/08/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL (6947-LDL). EXPTE. 2024/001404.	I24/1100000434 22/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	214	RC:22024000335	146,08			146,08		
F/2024/2366 27/08/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL (4412-JFC). EXP. 2024/001410.	I24/1100000438 23/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	214	RC:22024000332	97,30			97,30		
F/2024/2357 26/08/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PINTURA CEIP CLARA CAMPOAMOR. EXPTE. 2024/012771.	Emit-/5206-24 26/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024003542	470,36			470,36		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 14 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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.	
				Euros	Euros						
F/2024/2381 30/08/2024	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTÍN DE LUCÍA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PROTECTOR ANTIGRAFFITI CEIP CLARA CAMPOAMOR. 2024/012309.	FA/240814280 23/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024003527	123,47			123,47
F/2024/2414 03/09/2024	B13519574 HILARIO SANCHEZ ILLAN SL HILARIO SÁNCHEZ ILLÁN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRANSPORTE USUARIOS SED (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2024/011894.	12-/341 03/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22644	RC:22024003274	1.996,50			1.996,50
F/2024/2361 26/08/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. COLEGIOS. 2024/002170.	Emit-/526-04 26/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000549	80,89			80,89
F/2024/2371 28/08/2024	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (AGOSTO/2024).	Emit-/2400937 26/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000827	966,32			966,32
F/2024/2360 26/08/2024	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PUBLICIDAD AÑO 2024 (CUOTA 6/10).	24/580 26/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22602	AD:220240003475	350,05			350,05

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2343 22/08/2024	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. GEST. AUDIO XFRAME EMISORA (AGOSTO/2024)	FM-V24-/0609 01/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22799		349,54			349,54		
F/2024/2377 28/08/2024	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (11/08/24-10/09/24).	FC/2240438455 23/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22741		516,27			516,27		
F/2024/2363 26/08/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (FESTEJOS). 2024/012729.	Emit-/286 26/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003533	290,63			290,63		
F/2024/2358 26/08/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. ESCALERA PROGRAMA RECUALIF. 2024/011794.	Emit-/525-04 01/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003284	167,95			167,95		
F/2024/2382 30/08/2024	75387770A MOYA COSANO MARIA DEL CARMEN MARÍA DEL CARMEN MOYA COSANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. (PROTECCIÓN CIVIL). EXPTE. 2024/012347.	Rect-Emit-/509 30/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024003491	131,02			131,02		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 16 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/2362 26/08/2024	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN PUERTA NAVE (PROG. RECUALIFICACIÓN). EXPTE. 2024/011557.	Emit-/54 26/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003290	254,10			254,10		
F/2024/2385 31/08/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2024/000760.	Factura/1349 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22002	A:220240000039	331,69			331,69		
F/2024/2378 29/08/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (AGOSTO/2024).	Emit-/241083 27/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		787,05			787,05		
F/2024/2610 19/09/2024	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. IONOS CLOUD, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA DOMINIOS MIGUELTURRA.COM.ES y MIGUELTURRA.ORG.ES	2027802939984 27/08/2024	Registrada	2024	9203	22699		7,84			7,84		
F/2024/2344 23/08/2024	B31229313 FANOR S.L FANOR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS MANTENIMIENTO LIMPIAFONDOS (PISCINA). EXPTE. 2024/011196.	Emit-/2400685 02/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024004016	133,70			133,70		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: NMnXnwhS9hWhZ5iqXXwf
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/09/2024 09:27:33
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/09/2024 10:13:56
El documento consta de 21 página/s. Página 18 de 21

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

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/2024/1879 04/07/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FUENTES DE ALIMENTACIÓN (NN.TT.). EXPTE. 2024/003457.	0024/0067 22/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22112	RC:22024001032	34,00			34,00	
F/2024/2611 19/09/2024	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTÍN DE LUCÍA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDAD NOCHES ENCANTADAS. 2024/010095.	22.053 02/09/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024002971	48,30			48,30	
F/2024/2528 11/09/2024	05712461C BERMEJO CORDOBA FERNANDO FERNANDO BERMEJO CÓRDOBA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN TÉCNICA FESTIVAL CHURRIMEMBER FERIAS. EXP.2024/012657.	1/000063 10/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003540	10.430,20			10.430,20	
F/2024/2467 06/09/2024	A13055587 GRUPO DINFOR GRUPO DINFOR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MONITORES ORDENADOR URBANISMO. EXPTE. 2024/012618.	CR/533 06/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024003544	629,20			629,20	
				Totales				48.731,88			48.731,88	

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	214	Elementos de transporte. Policía	2	243,38
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policía	1	331,69
2024	132	22199	Otros suministros. Policía	1	205,22
2024	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	2	270,00
2024	134	214	Elementos de transporte. Movilidad	1	32,78
2024	134	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas. Semáforos	1	3.770,26
2024	135	212	Edificios y otras construcciones. Protección Civil	1	101,60
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	2	175,65
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	364,94
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	6	673,15
2024	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavientación Vías Públi	1	530,82
2024	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2024	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	118,58
2024	164	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Cementerio	1	32,67
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	1	137,31
2024	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	1	2.541,00
2024	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	130,98
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	8	1.170,00
2024	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	957,26
2024	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	2	114,35
2024	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	1.996,50
2024	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	500,00
2024	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	87,25
2024	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	50,15
2024	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	276,80
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	3	707,30
2024	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	2	71,90
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	345,09
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	6	938,62
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	551,25
2024	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	1	64,90
2024	334	22609	Actividades culturales.	1	1.000,00
2024	334	22740	Raparto Publicidad y B.I.M.	2	1.480,57

Decreto número: 2024/1189

Relación: F/2024/101

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/101

2024	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	3	12.520,83
2024	338	22699	Otros gastos diversos Festejos	1	1.000,00
2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	378,95
2024	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	2	181,30
2024	341	22730	Aplicación gestión proyecto servicio informatico	1	2.510,94
2024	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	35,40
2024	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	2	485,21
2024	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	3,82
2024	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	103,84
2024	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	2.000,00
2024	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	1	516,27
2024	9203	216	Equipos para procesos de información.	2	703,20
2024	9203	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1	34,00
2024	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	7,84
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	3.644,52
2024	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	700,10
2024	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	38,94
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 19 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**