



Decreto número: 2023/1093

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2023.

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: 2023/1093

Número Registro: F/2023/108

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

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 Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2023/2530 06/09/2023	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN ITV VEHÍCULOS (0412-GWF, CR-9117-Y y 2092-DKY).	Emit-/22362 05/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22799		151,98			151,98		
F/2023/2849 05/10/2023	G13121405 COMUNIDAD REGANTES PANTANO GASSET COMUNIDAD DE REGANTES PANTANO DE GASSET, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL CAMPAÑA DE RIEGO 2023.	1 10/08/2023	Registrada	2023	171	22699		48,15			48,15		
F/2023/2935 10/10/2023	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO (2652-FYY). EXPTE. 2023/001172.	300508 02/10/2023	Registrada	2023	134	203	RC:22023000079	90,00			90,00		
F/2023/2089 27/07/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CENTRO MAYORES).	B/B2304127 20/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	212		1.542,79			1.542,79		
F/2023/2592 15/09/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATER. FERRETERIA MANTO. INSTALAC. DEPORTIVAS. 2023/012686	Emit-/449-04 14/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	213	RC:22023003728	48,28			48,28		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 2 de 25

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

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/2023/2751 25/09/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (CULTURA).	Emitida/450 15/05/2023	FACE: Conformada con firma	2023	334 213		41,38			41,38	
F/2023/2274 08/08/2023	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHARÁN SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN PERSIANAS (CENTRO MUJER). EXPTE. 2023/010356.	40/2023 08/08/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2314 22699	RC:22023002927	990,00			990,00	
F/2023/2738 22/09/2023	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (CULTURA). EXPTE. 2023/002113.	A/001000356 22/09/2023	FACE: Conformada con firma	2023	334 212	RC:22023000329	271,83			271,83	
F/2023/2637 19/09/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA (ADMN. GRAL.). EXP. 2023/002108.	23A0001806 18/09/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201 22000	RC:22023000282	44,70			44,70	
F/2023/2552 12/09/2023	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DESINSECTACIÓN POLILLA (E.I.COLETAS). 2023/012923	Emit-/231198 11/09/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2313 212	RC:22023003853	163,35			163,35	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 3 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2023/2800 02/10/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2023/005999.	F02000R-112867 30/09/2023	FAcE: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023001713	49,03			49,03	
F/2023/2803 02/10/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2023/010143.	Emit-23L000165/188 30/09/2023	FAcE: Conformada con firma	2023	132	22103	RC:22023002935	414,39			414,39	
F/2023/2808 02/10/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (MM.AA.). EXPTE. 2023/008638.	Emit-23L000166/191 30/09/2023	FAcE: Conformada con firma	2023	171	22103	RC:22023002656	466,54			466,54	
F/2023/2311 11/08/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES (CENTRO MUJER). ALB. 64518, 64820, 6483	1/000878 31/07/2023	FAcE: Conformada con firma	2023	2314	22699		34,92			34,92	
F/2023/2466 01/09/2023	A78923125 MOVISTAR TELFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/07/23-17/08/23).	28-I3M0-029338 01/09/2023	FAcE: Conformada con firma	2023	9201	22763		49,88			49,88	
F/2023/2621 19/09/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 926 27 20 45 (SEPTIEMBRE/2023).	TA73J0022921 19/09/2023	FAcE: Conformada con firma	2023	9201	22763		28,23			28,23	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPJn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 4 de 25

Decreto número: 2023/1093

Número Relación: F/2023/108

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros	Euros		Euros	
F/2023/2620 19/09/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 926 24 20 20 (SEPTIEMBRE/2023).	TA73J0022922 19/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201 22763		32,40			32,40	
F/2023/2807 02/10/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLES (PABELLÓN DEPORTES). EXPTE. 2023/000580.	Emit-23L000160/190 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341 22103	RC:22023000024	60,00			60,00	
F/2023/2805 02/10/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE (PROTECCIÓN CIVIL). EXPTE. 2023/001267.	Emit-23L000169/189 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135 22103	RC:22023000084	172,00			172,00	
F/2023/2785 29/09/2023	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE GASOIL A MAQUINARIA (MM.AA.). EXP. 2023/011399.	2023/23/001245 29/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 22103	RC:22023003189	1.209,45			1.209,45	
F/2023/2786 29/09/2023	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE MAQUINARIA (MM.AA.). EXP. 2023/011401.	2023/23/001244 29/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 22103	RC:22023003190	604,52			604,52	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 5 de 25

Decreto número: 2023/1093

Número Registro: F/2023/108

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/2796 02/10/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTO. ASCENSOR (CENTRO DÍA). SEPTIEMBRE/2023.	R23/160196 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		30,25			30,25	
F/2023/3009 16/10/2023	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNANDEZ AREVALO, EN CONCEPTO DE VALES ALIMENTOS EMERGENCIA AYUDA SOCIAL.	111 02/10/2023	Registrada	2023	2311	480		30,00			30,00	
F/2023/3010 16/10/2023	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO VALES ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	9 30/09/2023	Registrada	2023	2311	480		120,00			120,00	
F/2023/3011 16/10/2023	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL.	74 28/09/2023	Registrada	2023	2311	480		30,00			30,00	
F/2023/3012 16/10/2023	B13535950 ALIMENTACION CARABALLO, S.L. ALIMENTACION CARABALLO EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL.	480 01/10/2023	Registrada	2023	2311	480		120,00			120,00	
F/2023/3013 16/10/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE ALIMENTOS DE AYUDA SOCIAL.	64 30/09/2023	Registrada	2023	2311	480		1.380,00			1.380,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 6 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/2835 04/10/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO CONCIERTO DE ANA MENA. EXP2023/008156.	Emitida/454 25/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023002545	570,53			570,53	
F/2023/3014 09/10/2023	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DIAZ GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTO APERITIVO PROTOCOLO FERIAS. EXP2023/012769	10 07/09/2023	Registrada	2023	912	22601	RC:22023003721	500,00			500,00	
F/2023/3015 09/10/2023	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DIAZ GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO DE APERITIVO EXTRA PROTOCOLO FERIAS. EXP2023/014871.	11 07/09/2023	Registrada	2023	912	22601	RC:22023004364	185,00			185,00	
F/2023/2816 03/10/2023	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL PERSONAL AYTO. 18/08/2023-17/09/2023	28-J3U1-003358 01/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.327,60			1.327,60	
F/2023/2815 03/10/2023	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONIA LINEAS 629274419. 18/08/2023-17/09/2023	28-J3M0-031514 01/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		45,74			45,74	
F/2023/2940 10/10/2023	G28895217 ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE COLABORACION CALENDARIOS NAVIDAD. EXP2023/014875	ASOC23-/394 09/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22601	RC:22023004365	60,00			60,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 7 de 25

Decreto número: 2023/1093

Número Relación: F/2023/108

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/2939 10/10/2023	G13529706 ASOCIACION TE AYUDO ASOCIACION TE AYUDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLAN CORRESPONSABLE A LA INFANCIA. SEPTIEMBRE	Emit-/23000049-CORR 10/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2314	22781		460,00			460,00	
F/2023/2938 10/10/2023	G13529706 ASOCIACION TE AYUDO ASOCIACION TE AYUDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLAN CORRESPONSABLE A LA DEPENDENCIA. SEPTIEMBRE	Emit-/23000048-CORR 10/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2314	22781		7.440,00			7.440,00	
F/2023/2543 08/09/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES. EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS. SEPTIEMBRE	Emit-/675 08/09/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9203	22002		1.512,39			1.512,39	
F/2023/2933 09/10/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO SERVICIOS INFORMATICOS. OCTUBRE	Emit-/689 06/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9203	22002		1.512,39			1.512,39	
F/2023/2760 26/09/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS DEEP FREEZE, EXP2023/11682	Emit-/684 26/09/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9203	22725	RC:22023003443	2.761,58			2.761,58	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 8 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/2944 11/10/2023	B13226873 GRAFICAS GARRIDO S.L. GRAFICAS GARRIDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION LIBRO CARTA PUEBLA. EXP2023/013440.	Emit-/874 11/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22706	RC:22023003956	1.768,00			1.768,00	
F/2023/2943 11/10/2023	B18092957 BERNER MONTAJE Y FIJACION SL BERNER MONTAJE Y FIJACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. EXP 2023/001948	190010420 30/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000277	550,44			873,50	
				2023	165	22109	RC:22023002257	323,06				
F/2023/2824 03/10/2023	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ADMINISTRACION GENERAL. SEPTIEMBRE	4003796979 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22201		816,72			816,72	
F/2023/2921 08/10/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHRA, PROGRAMA DE PREVENION SELECTIVA E INDICADA, OCTUBRE	2023/123 08/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611		5.800,00			5.800,00	
F/2023/2922 08/10/2023	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE DE PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLES. OCTUBRE	2023/124 08/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611		1.500,00			1.500,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 9 de 25

Decreto número: 2023/1093

Número Registro: F/2023/108

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

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		Euros
F/2023/2814	B13400304 INGEREIN, S.L.U.	FE23/644	FACe: Conformada con firma	2023	132	212	RC:22023002906	57,39			746,16	
				2023	323	212	RC:22023002907	57,39				
				2023	334	212	RC:22023002908	57,39				
				2023	341	212	RC:22023002909	57,39				
				2023	926	212	RC:22023002910	57,39				
				2023	2311	212	RC:22023002911	57,39				
				2023	2312	212	RC:22023002912	57,39				
				2023	2313	212	RC:22023002913	57,39				
				2023	2315	212	RC:22023002914	57,39				
				2023	4312	212	RC:22023002917	57,39				
				2023	151	210	RC:22023002919	57,39				
				2023	924	210	RC:22023002920	57,39				
				2023	9203	212	RC:22023002918	57,48				
03/10/2023	INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TERMICAS. OCTUBRE	01/10/2023										
F/2023/2897	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL	2023/9	FACe: Conformada con firma	2023	2312	22644	D:220230000830	1.177,00			1.177,00	
06/10/2023	ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO TRANSPORTE USUARIOS SED. AGOSTO	30/09/2023										

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPJn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 10 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/3018 10/10/2023	B13353719 MANJATON, S.L. MANJATON, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO TAPICERIA BILLAR DE JUVENTUD. EXP2023/014665	2023-01 10/10/2023	Registrada	2023	2315	22609	RC:22023004370	611,97			611,97	
F/2023/3019 10/10/2023	B13353719 MANJATON, S.L. MANJATON, EN CONCEPTO DE PAGO DE MOBILIARIO SALA DE ACTIVIDADES JUVENTUD. EXP 2023/014659	2023-2 10/10/2023	Registrada	2023	2315	62229	RC:22023004369	899,95			899,95	
F/2023/2756 26/09/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 7012GFZ. EXP2023/011477	I23/1100001086 13/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135	22699	RC:22023003447	181,52			181,52	
F/2023/2759 26/09/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO MAQUINA BARREDORA. E5755BGL. EXP2023/012067	I23/1100001127 18/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023003668	174,14			174,14	
F/2023/2928 09/10/2023	B31669070 RANKING, S.L. RANKING, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GANCHOS PARA LA RED DE PORTERIAS. EXP2023/014419	7812/23 09/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699	RC:22023004347	42,79			42,79	
F/2023/2971 14/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EI COLETAS	1/001148 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22699		25,48			25,48	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPJn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 11 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

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/2023/2961 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA VIVERO EMPRESAS.	1/001141 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	433 212		12,74			12,74	
F/2023/2962 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA NUEVAS TECNOLOGIAS.	1/001143 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203 22699		19,11			19,11	
F/2023/2387 25/08/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA AYUNTAMIENTO	1/000893 31/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201 22199		226,07			226,07	
F/2023/2968 14/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA AYUNTAMIEO	1/001146 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201 22199		114,95			114,95	
F/2023/2957 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA TALLER.	1/001138 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151 210		44,58			44,58	
F/2023/2970 14/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA. DEPORTES	1/001145 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341 22699		31,85			31,85	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 12 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

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/2023/2953 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM. DE AGUA . POLICIA LOCAL.	1/001134 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132 22699		200,42			200,42	
F/2023/2960 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EI PELINES	1/001142 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313 22699		31,85			31,85	
F/2023/2823 03/10/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA EI PELINES. EXP2023/001699	23A0001934 03/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313 22000	RC:22023000214	33,66			33,66	
F/2023/2820 03/10/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DESTRUCTORA PAPEL. EXP2023/013002	23A0001931 03/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	433 22699	RC:22023003940	243,85			243,85	
F/2023/2821 03/10/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA NNTT. EXP2023/008320	23A0001932 03/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203 22000	RC:22023002645	63,82			63,82	
F/2023/2827 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPORTES. EXP2023/010716	Emit-/8896-A 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341 22110	RC:22023002942	18,20			18,20	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 13 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

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/2023/2832 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIA FUNGIBLE EI COLETAS. EXP2023/002137	Emit-/8899-A 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313 22699	RC:22023000319	6,75			6,75	
F/2023/2833 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL EI COLETAS. EXP 2023/002387	Emit-/8900-A 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313 22110	RC:22023000464	93,80			93,80	
F/2023/2828 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO. EXP2023/001301	Emit-/8897-A 30/09/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	4312 22110	RC:22023000056	160,00			160,00	
F/2023/2812 03/10/2023	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, EN CONCEPTO DE PAGO DE ILUMINACION Y SONIDO MUXISMO ROCK. EXP2023/014274.	2023-/168 03/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315 22640	RC:22023004312	1.845,25			1.845,25	
F/2023/2813 03/10/2023	G13466602 ASOCIACION JUVENIL AGAROTH ASOCIACION AGAROTH, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MIXISMO ROCK. EXP2023/008949	Emit-/10 03/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315 22609	RC:22023002668	600,00			600,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 14 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros			Euros	
F/2023/2792 01/10/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES. OCTUBRE	A/2360740 01/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201 22736		662,35			662,35	
F/2023/2788 30/09/2023	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTION POLICIAL. SEPTIEMBRE/2023.	Factura/1416 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132 22002	D:220230000829	299,96			299,96	
F/2023/2033 20/07/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION SISTEMA CONTRA INCENDIOS. ESCUELA DE MUSICA.	B/B2303878 07/07/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326 22699		122,85			122,85	
F/2023/2789 30/09/2023	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SERVICIO RECOGIDA DE ANIMALES. SEPTIEMBRE	Emit-/101 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 22762	D:220230002762	605,00			605,00	
F/2023/2891 06/10/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE REVISION EXTINTORES CONTRA INCENDIOS. EI PELINES	B/B2305294 04/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313 212		54,43			54,43	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/3030 06/10/2023	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS. EXP 2023/006431	206 05/10/2023	Registrada	2023	9201	22199	RC:22023001756	84,15			84,15	
F/2023/2852 05/10/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ENTIERROS. EXP2023/001308	Emit-/2153 31/08/2023	FACe: Conformada con firma	2023	164	212	RC:22023000058	445,16			445,16	
F/2023/2851 05/10/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO CONTENEDORES. PUNTO LIMPIO. EXP2023/002333	Emit-/2152 31/08/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000350	165,00			165,00	
F/2023/2853 05/10/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO CONTENEDORES PUNTO LIMPIO. EXP2023/002333	Emit-/2154 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000350	165,00			165,00	
F/2023/2854 05/10/2023	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO CONTENEDORES PUNTO LIMPIO. EXP2023/002333	Emit-/2155 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023000350	165,00			165,00	
F/2023/2889 06/10/2023	B13255039 TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L. TECNIFRIO CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION LAVAVAJILLAS EI PELINES. EXP2023/0014042	A/2300459 29/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	213	RC:22023004070	118,70			118,70	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 16 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/2855 05/10/2023	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINER AS S.L. GASOADA GESTION GASOLINERAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE SOPLADORES Y GRUPOS. EXP2023/01299	23MO/000032 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22103	RC:22023000055	122,68			122,68	
F/2023/2100 27/07/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (DEPORTES). EXPTE. 2023/003576.	Emitida/424 15/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699		87,75			87,75	
F/2023/2859 05/10/2023	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELECTRICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO EI COLETAS. EXP2023/002137	Emit-488141 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22699	RC:22023000319	9,51			9,51	
F/2023/2858 05/10/2023	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELECTRICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO. EXP2023/001083	Emit-488140 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	226,12			226,12	
F/2023/2965 13/10/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. EXP2023/001323	Emit-/457-04 13/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000059	486,84			486,84	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 17 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/2949 12/10/2023	B13589890 H.NOS. FERNANDEZ MOHINO, S.L. HNOS FERNANDEZ MOHINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CONTENEDORES CEMENTERIO. EXP2023/002332	Emit-/29 12/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000356	220,00			220,00	
F/2023/2964 13/10/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM DE PINTURA OBRAS. EXP2023/001332	Emit-/6657-23 13/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000064	321,84			321,84	
F/2023/2451 31/08/2023	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURA RUMA, EN CONCEPTO DE GASTO SUMINISTRO DE PINTURA ESCUELA DE MUSICA. EXP2023/012367	Emit-/5694-23 30/08/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326	22699	RC:22023003638	165,89			165,89	
F/2023/2963 13/10/2023	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EI PELINES. EXP2023/001714	F23/351 13/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22110	RC:22023000219	132,85			132,85	
F/2023/2780 29/09/2023	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RETIRADA VEHICULO 9827BPN. EXP2023/001172	Emit-/240-23 29/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	134	203	RC:22023000079	84,70			84,70	
F/2023/2811 03/10/2023	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA COLEGIOS. EXP2023/005999	800/679048 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023001713	404,02			404,02	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 18 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/2802 02/10/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO. EXP2023/001083	F02000R-112869 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	55,99			55,99	
F/2023/2920 07/10/2023	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTROCHAPLIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO FRIGORIFICO PROTEC. CIVIL. EXP2023/011553	0023/0495 29/08/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135	22699	RC:22023003446	309,00			309,00	
F/2023/2893 06/10/2023	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION VEHICULO ITV. CR7319Y, CR1005X, 5185BTP	Emit-/24770 06/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22799		168,43			168,43	
F/2023/2930 09/10/2023	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL OBRAS. FONTANERIA. EXP2023/001323	23/951 09/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000059	335,75			335,75	
F/2023/2798 02/10/2023	A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE RADIO POPULAR SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICIDAD FERIAS COPE. EXP 2023/012767	0120200369 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023003719	665,50			665,50	
F/2023/2888 06/10/2023	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMVENIO PUBLICIDAD TRIBUNA. 4 CUOTA DE 5	PUB09/230026 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	926	22602	D:220230002766	800,00			800,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 19 de 25

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

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/2023/2374 21/08/2023	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SERVICIO BANDA ANCHA JILIO 2023	Emit/120 02/08/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201 22763		1.578,89			1.578,89	
F/2023/2583 14/09/2023	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SERVICIO BANDA ANCHA Y TELEFONIA FIJA. AGOSTO	Emit-/121 14/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201 22763		1.588,66			1.588,66	
F/2023/2515 06/09/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DESINFECCION DEPORTES. EXP2023/010716 (S SALDO)	Emit-/8832-A 31/08/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341 22106		149,87			149,87	
F/2023/2839 04/10/2023	B13176029 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS S.L. BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CONTRATO MTO TANQUE DE TORMENTA SEPTIEMBRE	2023/215 04/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	161 22727	A:220230004876	3.024,79			3.024,79	
F/2023/2954 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA BIENESTAR SOCIAL.	1/001135 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311 22699		322,97			322,97	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 20 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/3000 18/10/2023	G28197564 ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDADES CONSEJO SALUD EXP2023/012904	Emit-23/4 18/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	312	22699	RC:22023003792	600,00			600,00	
F/2023/2959 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA AREA MUJER.	1/001139 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2314	22699		31,85			31,85	
F/2023/3006 19/10/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFONICA DE ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA LINEA 926272045. OCTUBRE	TA77U0022925 19/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		28,91			28,91	
F/2023/3007 19/10/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFONICA DE ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA LINEA 926241746. OCTUBRE	TA77U0022927 19/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		30,40			30,40	
F/2023/3008 19/10/2023	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. TELEFONICA DE ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA. LINEA 926242020. OCTUBRE	TA77U0022926 19/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22763		32,40			32,40	
F/2023/2967 13/10/2023	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CLORO FUENTE PLAZA CONSTITUCION. EXP2023/012365	2326FV0/0238 13/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023003637	298,31			298,31	

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

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/2023/2809 03/10/2023	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER TERRENOS PAISES BALTICOS. 1/10/23-30/11/23	2301046467 02/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 200		127,05			127,05	
F/2023/2984 17/10/2023	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO P. CIVI 0412GWF. EXP2023015027	A/2354 17/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135 22699	RC:22023004432	227,94			227,94	
F/2023/2955 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA OBRAS Y SERVICIOS.	1/001136 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151 210		31,85			31,85	
Totales								58.521,79			58.521,79

MIGUELTURRA, 23 de Octubre de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 22 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	212	Edificios y otras construcciones. Policía Local	1	57,39
2023	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	299,96
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	414,39
2023	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	200,42
2023	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	2	174,70
2023	135	22103	Combustibles y carburantes. Proteccón Civil	1	172,00
2023	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	3	718,46
2023	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	7	1.498,25
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	122,68
2023	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	2	320,41
2023	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	3.024,79
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	174,14
2023	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	445,16
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	3	1.155,61
2023	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2023	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	4	793,31
2023	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	3	2.280,51
2023	171	22699	Otros gastos diversos Parques	1	48,15
2023	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2023	2311	212	Edificios y otras construcciones. Bienestar Social	1	57,39
2023	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	322,97
2023	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	5	1.680,00
2023	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	2	1.600,18
2023	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	1.177,00
2023	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	3	275,17
2023	2313	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Escuelas Infa	1	118,70
2023	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	33,66
2023	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	2	226,65
2023	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	4	73,59
2023	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	3	1.056,77
2023	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable 2022	2	7.900,00
2023	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	57,39
2023	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	2	1.211,97
2023	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPjn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 23 de 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 108

2023	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	1.845,25
2023	2315	62229	Edificios y otras construcciones.	1	899,95
2023	312	22699	Otros gastos diversos	1	600,00
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	3	510,44
2023	326	22699	Otros gastos diversos ESCuela Música	2	288,74
2023	334	212	Edificios y otras construcciones.	2	329,22
2023	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	41,38
2023	334	22609	Actividades culturales.	2	1.236,03
2023	334	22706	Estudios y trabajos técnicos. Carta Puebla	1	1.768,00
2023	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	57,39
2023	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	48,28
2023	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	60,00
2023	341	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.Deportes	1	149,87
2023	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	1	18,20
2023	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	3	162,39
2023	4312	212	Edificios y otras construcciones. Mercado	1	57,39
2023	4312	22110	Productos de limpieza y aseo. Mercado	1	160,00
2023	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	12,74
2023	433	22699	Otros gastos diversos	1	243,85
2023	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2	685,00
2023	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	44,70
2023	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	3	425,17
2023	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	816,72
2023	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	60,00
2023	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	30,25
2023	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2023	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	10	4.743,11
2023	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	57,48
2023	9203	22000	Ordinario no inventariable. Nuevas Tecnologías	1	63,82
2023	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	2	3.024,78
2023	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	19,11
2023	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	2.761,58
2023	924	210	Infraestructuras y bienes naturales. Participac. Ciudadana	1	57,39
2023	926	212	Edificios y otras construcciones. Emisora		57,39
2023	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	800,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LotPuYtnoGEonPJn9P8Y
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 11:00:38
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 11:10:22
 El documento consta de 25 página/s. Página 24 de 25

Decreto número: 2023/1093

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**