



Decreto número: 2024/1307

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: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2654 23/09/2024	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO/2024).	32 05/08/2024	Registrada	2024		2311	480		30,00			30,00	
F/2024/2655 23/09/2024	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (AGOSTO/2024).	33 02/09/2024	Registrada	2024		2311	480		30,00			30,00	
F/2024/2656 23/09/2024	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO/2024).	32.1 02/09/2024	Registrada	2024		2311	480		30,00			30,00	
F/2024/2657 23/09/2024	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (AGOSTO/2024).	006 06/09/2024	Registrada	2024		2311	480		90,00			90,00	
F/2024/2658 23/09/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO/2024).	128 20/08/2024	Registrada	2024		2311	480		30,00			30,00	
F/2024/2659 23/09/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO-AGOSTO/2024).	129 26/08/2024	Registrada	2024		2311	480		60,00			60,00	

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2660 23/09/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (AGOSTO/2024).	130 31/08/2024	Registrada	2024	2311	480	
F/2024/2661 23/09/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEPTIEMBRE/2024).	133 18/09/2024	Registrada	2024	2311	480		60,00			60,00
F/2024/2662 23/09/2024	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (AGOSTO/2024).	A/3 31/08/2024	Registrada	2024	2311	480		750,00			750,00
F/2024/2664 23/09/2024	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRÚAS Y TAXIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA VEHÍCULO (2218-FTY). EXPTE. 2024/000661.	300610 09/09/2024	Registrada	2024	134	203	RC:22024000022	90,00			90,00
F/2024/2410 03/09/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (CEMENTERIO). EXPTE. 2024/002094.	Emit-/9561-A 31/08/2024	FAce: Conformada con firma	2024	164	22110	RC:22024000492	55,54			55,54

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 3 de 21

Decreto número: 2024/1307

Número Relación: F/2024/112

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2416 03/09/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULO CR-8202-V. 2024/010523.	Emit-/1534 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024002979	126,63			126,63		
F/2024/2392 02/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDEL. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). 2024/006159	Emit-/529-04 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024001811	44,36			44,36		
F/2024/2388 02/09/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. MAQUETACIÓN/DISEÑO BIM 2024. EXPTE. 2024/002583.	Emit-/24001108-24 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	RC:22024000552	175,45			175,45		
F/2024/2394 02/09/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXPTE. 2024/008244.	Emit-/524658 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024002412	107,30			107,30		
F/2024/2390 02/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDEL. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES MANTO. (VOLUMINOSOS). EXPTE. 2024/012949.	Emit-/527-04 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22610	RC:22024003574	93,29			93,29		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 4 de 21

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2396 02/09/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (VIVERO EMPRESAS). 2024/013014.	FACT2402/636 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003609	295,24			295,24		
F/2024/2399 02/09/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLES MAQUINARIA (MEDIO AMBIENTE). EXPTE. 2024/001253.	Emit-24L000192/249 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22103	RC:22024001804	161,90			161,90		
F/2024/2400 02/09/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN GRADAS PABELLON (DEPORTES). 2024/002570.	Emit-24L000186/250 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22103	RC:22024000558	85,00			85,00		
F/2024/2397 02/09/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/012108.	Emit-24L000190/248 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22103	RC:22024003446	461,26			461,26		
F/2024/2391 02/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDEL. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (PROG. RECUALIF.). 2024/009669.	Emit-/528-04 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002885	50,00			50,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 5 de 21

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2420 03/09/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPAR. NEUMÁTICOS VEHÍCULO 4831-CBR (MM.AA.). 2024/009897.	Emit-/1535 17/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024002964	160,40			160,40		
F/2024/2405 03/09/2024	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SSERV. REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA PIQUERSA (E-1811-BCX). 2024/012350.	A/3078 30/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024003484	144,60			144,60		
F/2024/2429 04/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO 2716-HSC. EXPTE. 2024/012826.	Emit-/73959-15 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003559	197,62			197,62		
F/2024/2432 04/09/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (PROG. RECUALIF.). EXPTE. 2024/009669.	AFACT2401/458 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002885	7,87			7,87		
F/2024/2442 05/09/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO (ALUMB. PÚBLICO). 2024/012797	Emit-/8249-24 05/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024003553	50,41			50,41		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 6 de 21

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 7 de 21

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2430 04/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULO 6331-HYT. EXPTE. 2024/012825.	Emit-/73960-15 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003558	129,46			129,46		
F/2024/2428 04/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULO BARREDORA E-1811-BCX. EXPTE. 2024/012350.	Emit-/73279-15 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024003484	65,58			65,58		
F/2024/2496 09/09/2024	A28345577 SGS TECNOS SA SGS TECNOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REVISIÓN Y CALIBRACIÓN ALCOHOLÍMETRO (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/012506.	0296128683 09/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22699	RC:22024003532	114,95			114,95		
F/2024/2495 09/09/2024	B19841238 MAS SANIDAD SL MAS SANIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BATERIA DESFIBRILADOR (PROTECCIÓN CIVIL). EXPTE. 2024/012789.	1/000008 03/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024003562	252,89			252,89		
F/2024/2424 04/09/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. POSTAL ADMÓN. GENERAL (AGOSTO/2024).	4004102211 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22201		1.066,05			1.066,05		

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2427 04/09/2024	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSPECCIÓN TÉCNICA ITV VEHÍCULOS (0256-BJY, CR9117Y, E8738BBP, 9692BMW +4.	Emit-/21611 04/09/2024		FACe: Conformada con firma	2024 151 22799		406,12
F/2024/2440 05/09/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. MANTO. ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES. (AGOSTO/2024).	R24/145786 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024 9201 22716		665,95				665,95	
F/2024/2441 05/09/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. MANTO. ASCENSOR EDIF. CENTRO DE DÍA. (AGOSTO/2024).	R24/145785 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024 9201 22716		31,76				31,76	
F/2024/2458 06/09/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. (18/07/24-17/08/24).	28-I4U1-003474 01/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024 9201 22763		1.282,15				1.282,15	
F/2024/2503 10/09/2024	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN SOPLADOR (LIMPIEZA VIARIA). EXPTE. 2024/012305.	A/2024/A/36888 04/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024 163 213	RC:22024003474	226,00				226,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 8 de 21

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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	Org.		Prog.
				Euros	Euros							
F/2024/2497 09/09/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO MANTO. (NN.TT.). 2024/006610.	11240649 09/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024002014	53,24			53,24	
F/2024/2287 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. COLETAS).	1/000810 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699		17,70			17,70	
F/2024/2423 03/09/2024	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACIÓN CULTURAL KAPIKUA, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. COLABORACIÓN ACTIV. NOCHES ENCANTADAS (JUVENTUD). 2024/010139.	Emit-/6 03/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024002969	120,00			120,00	
F/2024/2513 10/09/2024	B80481591 SIEL CONFECCIONES SL SIEL CONFECCIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO VESTUARIO VOLUNTARIOS (PROTECCIÓN CIVIL). EXPTE. 2024/012884.	60696 05/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22104	RC:22024003565	168,49			168,49	
F/2024/2508 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (CULTURA). EXPTE. 2024/011249.	Emitida/503 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024003191	76,23			76,23	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 9 de 21

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2504 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (CULTURA). EXPTE. 2024/003476.	Emitida/499 15/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024001055	23,41			23,41		
F/2024/2507 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (CULTURA). EXPTE. 2024/011249.	Emitida/502 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024003191	208,73			208,73		
F/2024/2502 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (CULTURA). EXPTE. 2024/003476.	Emitida/498 14/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024001055	16,94			16,94		
F/2024/2501 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/002170.	Emitida/497 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000549	7,76			7,76		
F/2024/2510 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/002170.	Emitida/506 15/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000549	7,76			7,76		
F/2024/2499 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/002170.	Emitida/495 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000549	5,75			5,75		

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2500 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/002170.	Emitida/496 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024000549	7,10			7,10		
F/2024/2509 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2024/005925.	Emitida/504 31/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22699	RC:22024001782	29,27			29,27		
F/2024/2398 02/09/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE (OBRAS/SERVICIOS).	Emit-24L000202/252 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22103		291,04			291,04		
F/2024/2401 02/09/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE (OBRAS/SERVICIOS).	Emit-24L000191/251 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22103		249,05			249,05		
F/2024/2402 02/09/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE (MAQUINARIA MANCOMUNIDAD).	Emit-24L000193/253 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	1532	22103		944,09			944,09		
F/2024/2415 03/09/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULO (5742-CWY). 2024/008999.	Rect-Emit-/1279 20/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024002676	317,10			317,10		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 11 de 21

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2413 03/09/2024	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INSTAL. EQUIPO CLIMATIZACIÓN (PROTECCIÓN CIVIL). 2024/012405.	Emit-/41 03/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024003530	670,00			670,00		
F/2024/2386 01/09/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLAN CORRESPONSABLES (COLECTIVO). AGOSTO/2024.	2024/103 01/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22781		7.140,00			7.140,00		
F/2024/2698 26/09/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLAN CORRESPONSABLES (COLECTIVO). SEPTIEMBRE/2024.	2024/110 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22781		5.500,00			5.500,00		
F/2024/2406 03/09/2024	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINERAS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (MEDIO AMBIENTE).	24MO/000062 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22103		1.636,45			1.636,45		
F/2024/2584 17/09/2024	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN BIM 2024 (SEPTIEMBRE/2024).	Emit-/2401033 16/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000827	966,32			966,32		

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2086 29/07/2024	B28798775 ATM DOS S.L. ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO IMPLANTACIÓN PLATAFORMA GESTIÓN RR.HH. EXP. 2023/018627.	N/2403596 29/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725	A:220240002026	18.047,15			18.047,15		
F/2024/2379 29/08/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO VENTILADOR OFICINA DE SERVICIOS. EXPTE. 2024/012311.	0024/0337 14/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024003477	59,00			59,00		
F/2024/2300 13/08/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO (ALEJANDRO MARQUÉS). 2024/009489.	REC0024/0252 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002895	30,00			30,00		
F/2024/2301 13/08/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO INCENTIVO ESTUDIO (NABIL ESSALAMA) BACHILL. 2024/009489.	REC0024/0249 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002895	50,00			50,00		
F/2024/2299 13/08/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO INCENTIVO ESTUDIO (NABIL ESSALAMA) EBAU. 2024/009489.	REC0024/0248 24/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002895	100,00			100,00		

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2303 13/08/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALE PREMIO INCENTIVO ESTUDIO (NOA RUIZ ARÉVALO). 2024/009489.	REC0024/0247 04/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024002895	30,00			30,00		
F/2024/2419 03/09/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN NEUMÁTICOS MÁQUINAS BARREDORAS. 2024/007956.	Emit-/1350 30/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024002274	36,30			36,30		
F/2024/2421 03/09/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULO (5185-BTP). 2024/009533.	Emit-/1576 23/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024002972	801,91			801,91		
F/2024/2498 09/09/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (CULTURA). 2024/012641.	Emit-/8374-24 09/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024003537	167,84			167,84		
F/2024/2412 03/09/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA CENTRO DE DÍA. EXPTE. 2024/012491.	Emit-/9563-A 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22110	RC:22024003545	402,49			402,49		

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2411 03/09/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA (PROG. RECUALIFIC.). EXPTE.2024/010854.	Emit-/9562-A 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003098	54,99			54,99		
F/2024/2558 13/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULO (2092-DKY). EXP. 2024/012790.	Emit-/74081-15 05/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003550	26,97			26,97		
F/2024/2446 06/09/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO TELÉFONO MÓVIL (PROTECCIÓN CIVIL). 2024/011912.	11240648 06/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	62612	RC:22024003277	298,87			298,87		
F/2024/2449 06/09/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. MANTO. EQUIPOS IMPRESIÓN/COPIAS (SEPTIEMBRE/2024).	10240023 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22002		1.512,40			1.512,40		
F/2024/2448 06/09/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. RENOV. LICENCIAS SOFTWARE (LOTE Nº 3). SEP/24.	10240022 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		580,80			580,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q/DacQ2SSLtqtY2R+szc
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 15/10/2024 09:56:34
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 15/10/2024 12:37:26
El documento consta de 21 página/s. Página 15 de 21

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2431 04/09/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TRATAMIENTO DDD (EXTRA VARIAS CALLES).	Emit-/241141 30/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		114,95			114,95
F/2024/2309 16/08/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO (AUDITORIO). EXPTE. 2024/001117.	F02000R-102892 15/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22112	RC:22024002147	79,11			79,11
F/2024/2393 02/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. (PROT. CIVIL). 2024/012238.	Emit-/530-04 02/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024003460	71,04			71,04
F/2024/2395 02/09/2024	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (SEPTIEMBRE/2024).	A2024/2455732 01/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22736		662,35			662,35
F/2024/2516 10/09/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA LÍNEA 627 27 44 19 (18/07/2024-17/08/2024).	28-I4M0-028499 01/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		48,16			48,16

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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	Org.	Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
										Euros	Euros	
F/2024/2581 16/09/2024	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2024/012897.	Emit-/526020 15/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024003563	121,32			121,32	
F/2024/2579 16/09/2024	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CEPILLOS BARREDORAS (LIMPIEZA VIARIA). EXPTE. 2024/005316.	F24/1087 11/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024001776	891,20			891,20	
F/2024/2615 19/09/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXP. 2024/006159.	Emit-/287 19/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024001811	42,51			42,51	
F/2024/2511 10/09/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA MANTO. (DEPORTES). EXPTE. 2024/012017.	Emitida/505 15/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024003450	23,35			23,35	
F/2024/2612 19/09/2024	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HERMANOS SANROD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER CAMIÓN-GRÚA (CULTURA). EXP. 2024/013188.	139/2024 17/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024003597	574,75			574,75	

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

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/2024/2613 19/09/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN HIDROLIMPIADORA (LIMPIEZA VIARIA). EXPTE. 2024/012953.	024/926 19/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024003576	325,77			325,77
F/2024/2704 26/09/2024	B13303466 TMS TELEMULTIASISTENCI A, S.L.L. TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. AMBULANCIA (CHURRIMEMBER/MUXISMO ROCK). EXPTE. 012782 y 012864.	A-24/178 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22799	RC:22024003548	1.000,00			2.000,00
				2024	2315	22609	RC:22024003555	1.000,00			
				Totales				53.267,44			53.267,44

MIGUELTURRA , 14 de Octubre de 2024

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22103	Combustibles y carburantes. Policía	1	461,26
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policía	1	114,95
2024	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1	1.000,00
2024	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	90,00
2024	135	22104	Vestuario. ProtecciónCivil	1	168,49
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	3	993,93
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	59,00
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	4	480,68
2024	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	540,09
2024	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	406,12
2024	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	944,09
2024	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	6	1.689,45
2024	164	22110	Productos de limpieza y aseo. Cementerio	1	55,54
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	5	365,90
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	962,31
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	2	1.798,35
2024	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	1	93,29
2024	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	114,95
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	9	1.110,00
2024	2312	22110	Productos de limpieza y aseo. Centro Día	1	402,49
2024	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	17,70
2024	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	2	12.640,00
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	2	1.120,00
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	4	408,10
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	4	28,37
2024	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	4	210,00
2024	323	22699	Otros gastos diversos Colegios	1	29,27
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	6	1.067,90
2024	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	2	1.141,77
2024	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	2	340,45
2024	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	85,00
2024	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.066,05
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	697,71
2024	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35

Decreto número: 2024/1307

Relación: F/2024/112

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS (F/2024/112)

2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	2	1.330,31
2024	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	53,24
2024	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2024	9203	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1	79,11
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	2	18.627,95
2024	9203	62612	Equipos para procesos de información.	1	298,87

MIGUELTURRA , 14 de Octubre de 2024

Decreto número: 2024/1307

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**