



Decreto número: 2023/1185

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: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3027 21/10/2023	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. I2A PROYECTOS INFORMÁTICOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CINTA IMPRESORA (TARJETAS DEPORTIVAS). EXP.2023/014127.	2023/338 21/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22000	RC:22023004311	215,38			215,38	
F/2023/3023 20/10/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO (NAVES). EXPTE. 2023/014846.	61355/513 20/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023004358	426,84			426,84	
F/2023/3022 20/10/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN ASCENSOR (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2023/005741.	F23/7259 13/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	213	RC:22023001700	118,48			118,48	
F/2023/3028 21/10/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA OBRAS. EXPTE. 2023/001323.	Emit-/459-04 21/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000059	381,02			381,02	
F/2023/3029 23/10/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA REPARACIONES COLEGIOS. 2023/011403	Emit-/460-04 23/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023003192	137,03			137,03	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuUldigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 2 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/2694 20/09/2023	B13634076 PROPLUS 2020 SL PROPLUS 2020, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO SOCORRISTA Y LIMPIEZA NOCHES ENCANTADAS (PISCINA). EXPTE. 2023/012477.	23./17 21/07/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2315	22609	RC:22023003670	948,64			948,64	
F/2023/3103 03/11/2023	G13560149 ASOCIACION PEÑA DE CARNAVAL LOS ROCHEROS DE MIGUELTURRA ASOCIACIÓN PEÑA CARNAVAL LOS ROCHEROS, EN CONCEPTO DE APGO SERVICIO ACTIVIDAD NOCHES ENCANTADAS. EXPTE. 2023/010260.	2023/010260 09/08/2023	Registrada	2023	2315	22609	RC:22023002930	143,10			143,10	
F/2023/3104 03/11/2023	G13027024 GRUPO COROS Y DANZAS NAZARIN ASOCIACIÓN COROS Y DANZAS NAZARÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN GRUPO COROS Y DANZAS (07/09/2023). 2023/012040	0001/2023 07/09/2023	Registrada	2023	338	22658	RC:22023003613	700,00			700,00	
F/2023/3105 03/11/2023	52387382Y MARIA TERESA FILOSO NÚÑEZ CACHO TERESA FILOSO NÚÑEZ-CACHO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO GASTOS BILLETE TREN A VICTIMA VIOLENCIA. EXPTE. 2023/013236.	1 03/11/2023	Registrada	2023	2314	48001	RC:22023003953	90,40			90,40	
F/2023/3040 25/10/2023	05663509N CASTO JAVIER SANCHEZ RODRIGO CASTO JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO SUMIN. CABLE LIMPIAFONDOS PISCINA. EXPTE. 2023/010380.	1 25/10/2023	Registrada	2023	341	212	RC:22023002926	105,16			105,16	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuUldigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 3 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3107 03/11/2023	05388023C Mº CARMEN RODRIGUEZ SOTO MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SOTO, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS TRASLADO EN TAXI A POZUELO DE CALATRAVA. EXPTE. 2023/001539.	1 03/11/2023	Registrada	2023	2314	22699	RC:22023000224	46,50			46,50	
F/2023/3170 06/11/2023	G28477727 JUVENTUDES SOCIALISTAS DE MIGUELTURRA ASOCIACIÓN JUVENTUIDES SOCIALISTAS, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTIVIDAD TINTADA CHURRIEGA (JUVENTUD). 2023/012429-009148	00001 12/10/2023	Registrada	2023	2315	22640	RC:22023003663 RC:22023003949	242,00 484,45			726,45	
F/2023/3055 26/10/2023	B45898624 NWFORM, S.L. NWFORM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO UNIFORMIDAD POLICÍA LOCAL 2023. EXPTE. 2023/008295.	2023A/000265 26/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22104	D:220230008274	10.432,02			10.432,02	
F/2023/3048 25/10/2023	05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO MIGUEL FABIÁN GONZÁLEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA LOCAL (4412-JFC). EXP. 2023/015438	Emit-510 25/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	213	RC:22023004475	1.222,10			1.222,10	
F/2023/3062 27/10/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VIGILANCIA PRIVADA CONCIERTO MUXISMO ROCK (30/09/2023). EXPTE. 2023/014278.	A2023/2367316 25/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22640	RC:22023004072	686,94			686,94	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuUldigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicosecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 4 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3039 23/10/2023	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES SALAS OCIO JUVENTUD (4º TRIMESTRE). EXP. 2023/005626.	2326FV0/0247 23/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22609	RC:22023001681	5,97			5,97	
F/2023/3037 23/10/2023	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (OCTUBRE/2023).	Emit-/231442 23/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22799		1.128,60			1.128,60	
F/2023/3043 24/10/2023	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACÁN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO INCINERACIÓN ANIMALES MUERTOS ABANDONADOS.	Emit-/104 24/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22610		726,00			726,00	
F/2023/3047 25/10/2023	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN BIM (OCTUBRE/2023). EXP. 2023/014858	Emit-/2301206 23/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22740	RC:22023004361	966,32			966,32	
F/2023/3191 07/11/2023	46521527W JUAN JOSE SANSEBRIN BAENA JUAN JOSÉ SANSEBRÍN BAENA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRASLADO EN TAXI A POZUELO (CENTRO MUJER). EXPTE. 2023/001539.	89 25/10/2023	Registrada	2023	2314	22699	RC:22023000224	12,00			12,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 5 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3192 07/11/2023	5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO ISABEL SÁNCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS (OCTUBRE/2023).	2023-0147 31/10/2023	Registrada	2023	341	22700		101,74			101,74	
F/2023/3193 07/11/2023	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DÍAZ-GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CATERING FIESTA ÁNGELES CUSTODIOS (POLICÍA). EXP. 2023/013956.	15 02/10/2023	Registrada	2023	132	22699	RC:22023004068	469,00			469,00	
F/2023/3044 25/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES ESCUELA MÚSICA. (ALB. 65550).	1/001149 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326	22699		51,28			51,28	
F/2023/3057 26/10/2023	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES FERRETERIA MANTO. (ESC.MÚSICA). 2023/010706.	Emit-/10768-23 26/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326	219	RC:22023002943	35,48			35,48	
F/2023/3042 24/10/2023	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES DIVERSOS (E.I. PELINES). EXPTE. 2023/001705.	C23/7277 23/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22699	RC:22023000215	42,38			42,38	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 6 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3046 25/10/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLEO A (OBRAS/SERVICIOS). EXPTE. 2023/014217.	2023/A2/000054 25/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22103	RC:22023004317	2.419,37			2.419,37	
F/2023/3074 31/10/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIF. MUNICIPALES (OCTUBRE/2023).	R23/180574 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		634,23			634,23	
F/2023/3073 31/10/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DE DÍA (OCTUBRE/2023).	R23/180573 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		30,25			30,25	
F/2023/3090 02/11/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL. EXPTE. 2023/010143.	Emit-23L000182/194 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22103	RC:22023002935	447,72			447,72	
F/2023/3077 31/10/2023	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCIÓN DÍAZ SÁNCHEZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN VEHÍCULO POLICÍA (4412-JFC). EXP. 2023/015438.	I23/0100002894 25/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	213	RC:22023004475	108,55			108,55	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuUldigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 7 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3056 26/10/2023	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN (CEIP CRISTO). EXPTE. 2023/015730.	2023/23/001369 26/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22103	RC:22023004715	1.368,75			1.368,75	
F/2023/3072 31/10/2023	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE GESTIÓN POLICIAL (OCTUBRE/2023).	Factura/1593 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	132	22002	D:220230000829	299,96			299,96	
F/2023/3080 31/10/2023	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDADES (E.I. COLETAS). EXPTE. 2023/002137.	C23/7600 30/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22699	RC:22023000319	13,25			13,25	
F/2023/3182 06/11/2023	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CEIP ELENA MASERAS).	B/B2305571 20/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212		1.167,94			1.167,94	
F/2023/3058 26/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO APARATO MATA INSECTOS (CENTRO MAYORES). EXPTE. 2023/011034.	Emit-/8835-A 31/08/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312	212	RC:22023003231	42,96			42,96	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 8 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3208 08/11/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES SALAS DE OCIO (4º TRIMESTRE). EXPTE. 2023/005626.	0042 27/10/2023	Registrada	2023	2315	22609	RC:22023001681	28,80			28,80	
F/2023/3079 31/10/2023	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACÁN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS (OCTUBRE/2023).	Emit-/108 31/10/2023	FAce: Conformada con firma	2023	171	22762	D:220230002762	605,00			605,00	
F/2023/3195 07/11/2023	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACIÓN CULTURAL KAPIKÚA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD NOCHES ENCANTADAS. EXPTE. 2023/010260.	2023003 12/07/2023	Registrada	2023	2315	22609	RC:22023002930	120,00			120,00	
F/2023/3196 07/11/2023	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACIÓN CULTURAL KAPIKÚA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD FIESTA HALLOWEEN. EXPTE. 2023/015673.	2023004 28/10/2023	Registrada	2023	2315	22640	RC:22023004719	1.000,00			1.000,00	
F/2023/3197 07/11/2023	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACIÓN CULTURAL KAPIKÚA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CONCURSO CARNAVAL DEJANDO HUELLA. EXPTE. 2023/001715.	2023002 20/02/2023	Registrada	2023	338	22657	RC:22023000234	150,00			150,00	
F/2023/3198 07/11/2023	R1300549A HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA PIEDAD HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO PIEDAD, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTIVIDAD CELEBRACIÓN "50 ANIVERSARIO" PIEDAD. 2023/015063.	2 22/10/2023	Registrada	2023	334	22609	RC:22023004430	478,36			478,36	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 9 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Referencia: F/2023/115

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3083 01/11/2023	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYUNTAMIENTO (18/09/23-17/10/23).	28-K3U1-003571 01/11/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.287,31			1.287,31	
F/2023/3082 01/11/2023	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEAS 629 27 44 19 (18/09/23-17/10/23).	28-K3M0-029059 01/11/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201	22763		48,88			48,88	
F/2023/3068 30/10/2023	B98844574 ASPY PREVENCIÓN S.L.U. ASPY PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN AYUNTAMIENTO (NOVIEMBRE/2023).	2023107211 27/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201	22741		987,94			987,94	
F/2023/3038 23/10/2023	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA Y TELEFONÍA FIJA (SEPTIEMBRE/2023).	Emit-/122 23/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201	22763		1.582,03			1.582,03	
F/2023/3085 02/11/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (NOVIEMBRE/2023).	A2023/2369639 01/11/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201	22763		662,35			662,35	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 10 de 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3076 31/10/2023	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRÁNEA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMEDOR ESCUELAS INFANTILES (OCTUBRE/2023).	F-/2300673 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313	22799		6.456,46			6.456,46	
F/2023/3177 06/11/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. ALUMBRADO PÚBLICO. EXPTE. 2023/007612.	F02000R-125816 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023002257	61,44			61,44	
F/2023/3178 06/11/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLEO A (OBARS/SERVICIOS). EXPTE. 2023/015583.	2023/A2/000062 06/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	22103	RC:22023004929	1.185,30			1.185,30	
F/2023/3093 02/11/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLEO A (MAQUINARIA MANCOMUNIDAD). EXPTE.2023/015431.	Emit-23L000185/197 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	1532	22103	RC:22023004476	1.128,28			1.128,28	
F/2023/2956 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. AGUA MINERAL FUENTES CENTRO JOVEN. EXPTE. 2023/003920.	1/001137 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	212		146,80			146,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuUldigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 11 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3069 30/10/2023	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PUBLICIDAD ANUAL (OCTUBRE/2023).	23/761 27/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	926	22602	D:220230002764	460,50			460,50	
F/2023/3045 25/10/2023	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. INTEGRAL AUDIO EMISORA (OCT/2023).	FM-V23-/0710 01/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	926	22799		349,54			349,54	
F/2023/3108 03/11/2023	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELÉCTRICA, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (CEIP ELENA). EXPTE. 2023/014914.	Emit-/491356 31/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	323	213	RC:22023004438	735,68			735,68	
F/2023/3109 03/11/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA EMISORA RADIO. EXPTE. 2023/015814.	23A0002164 02/11/2023	FACE: Conformada con firma	2023	926	22000	RC:22023004711	198,67			198,67	
F/2023/3111 03/11/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL OFICINA E.I. PELINES. EXPTE. 2023/001699.	23A0002166 02/11/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2313	22000	RC:22023000214	43,95			43,95	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 12 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3100 03/11/2023	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (VIVERO). EXP. 2023/014798	800/681978 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004368	269,32			269,32	
F/2023/3066 28/10/2023	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTRO CHAPLÍN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MÁQUINAS CLIMATIZACIÓN PORTÁTILES (VIVERO). EXPTE. 2023/012963.	0023/0606 25/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004071	1.258,01			1.258,01	
F/2023/3113 03/11/2023	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-5755-BGL). EXPTE. 2023/015899.	Emit-/63558-15 03/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023004721	172,05			172,05	
F/2023/3164 06/11/2023	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MANGUERA MARCADOR. EXPTE. 2023/015792.	800/682150 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22609	RC:22023004952	435,26			435,26	
F/2023/3114 04/11/2023	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMON. GRAL. (OCTUBRE/2023).	4003832794 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22201		859,24			859,24	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuUldigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 13 de 19

Decreto número: 2023/1185

Número Relación: F/2023/115

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3092 02/11/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE GASOLEO A (DEPORTES). EXPTE. 2023/015896.	Emit-23L000191/196 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22103	RC:22023004931	97,01			97,01	
F/2023/3180 06/11/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS (NOVBRE/2023).	Emit-/702 06/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22002		1.512,39			1.512,39	
F/2023/3091 02/11/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO GASOLEO A (PABELLÓN MUNICIPAL). EXPTE. 2023/000580.	Emit-23L000178/195 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22103	RC:22023000024	68,90			68,90	
F/2023/3088 02/11/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (DEPORTES). EXPTE. 2023/013904.	Emit-/8962-A 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22699	RC:22023004346	299,31			299,31	
F/2023/3024 20/10/2023	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA MANTENIMIENTO (CEMENTERIO). EXPTE. 2023/015590.	2326FV0/0246 20/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	164	212	RC:22023004730	244,21			244,21	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuUldigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 14 de 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

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/2023/3228 09/11/2023	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2023).	25 01/11/2023	Registrada	2023	2311 480		90,00			90,00	
F/2023/3226 09/11/2023	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2023).	73 27/10/2023	Registrada	2023	2311 480		60,00			60,00	
F/2023/3227 09/11/2023	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2023).	486 30/10/2023	Registrada	2023	2311 480		120,00			120,00	
F/2023/3229 09/11/2023	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACIÓN LÓPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2023).	007 08/11/2023	Registrada	2023	2311 480		120,00			120,00	
F/2023/3230 09/11/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESÚS MANUEL SÁNCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2023).	65 31/10/2023	Registrada	2023	2311 480		2.160,00			2.160,00	
F/2023/3284 06/11/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES SALAS DE OCIO. EXP 2023/005626	0043 27/10/2023	Registrada	2023	2315 22609	RC:22023001681	6,80			6,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 15 de 19

Decreto número: 2023/1185

Relación: F/2023/115

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

Totales	51.941,60				51.941,60
-------------------	-----------	--	--	--	-----------

MIGUELTURRA , 14 de Noviembre de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
El documento consta de 19 página/s. Página 16 de 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia	2	1.330,65
2023	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	299,96
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	447,72
2023	132	22104	Vestuario. Policia	1	10.432,02
2023	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	469,00
2023	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	2	807,86
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	2.419,37
2023	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	1.128,28
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	172,05
2023	163	22103	Combustibles y carburantes. Limpieza Viaria	1	1.185,30
2023	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	244,21
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	1	61,44
2023	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	1	726,00
2023	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2023	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	1.128,60
2023	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	5	2.550,00
2023	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	42,96
2023	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	1	118,48
2023	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	43,95
2023	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	55,63
2023	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	6.456,46
2023	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	58,50
2023	2314	48001	Atenciones Beneficas y Asistenciales. Ayudas Emergencia	1	90,40
2023	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	146,80
2023	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	6	1.253,31
2023	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	3	2.413,39
2023	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	2	1.527,33
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	1.304,97
2023	323	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Colegios	1	735,68
2023	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.368,75
2023	326	219	Otro inmovilizado material. Escuela Música	1	35,48
2023	326	22699	Otros gastos diversos ESCuela Música	1	51,28
2023	334	22609	Actividades culturales.	1	478,36
2023	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	1	966,32

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 1PYSnik7oe7PuULdigF6
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/11/2023 17:48:17
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 15/11/2023 12:26:23
 El documento consta de 19 página/s. Página 17 de 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/115

2023	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	150,00
2023	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	700,00
2023	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	105,16
2023	341	22000	Ordinario no inventariable. Deportes	1	215,38
2023	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	2	165,91
2023	341	22609	Actividades deportivas	1	435,26
2023	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	299,31
2023	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	101,74
2023	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	859,24
2023	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	664,48
2023	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	1	987,94
2023	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	4	3.580,57
2023	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,39
2023	926	22000	Ordinario no inventariable. Emisora	1	198,67
2023	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	460,50
2023	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 14 de Noviembre de 2023

Decreto número: 2023/1185

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**