



Decreto número: 2024/1353

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: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2700 26/09/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA PREVENCIÓN EDUCACIÓN EN CALLE (SEPTIEMBRE/2024).	2024/109 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2315	22611		1.500,00			1.500,00	
F/2024/2699 26/09/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA (SEPTIEMBRE/2024).	2024/108 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2315	22611		5.800,00			5.800,00	
F/2024/2941 11/10/2024	G13558721 ASOCIACION JUVENIL EL PUNTILLO ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA EL PUNTILLO, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. COLAB. ACTIVIDAD NOCHES ENCANT. (JUVENTUD). 2024/010139.	FR10-020 25/07/2024	Registrada	2024		2315	22609	RC:22024002969	120,00			120,00	
F/2024/2942 11/10/2024	G13558721 ASOCIACION JUVENIL EL PUNTILLO ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA EL PUNTILLO, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. DESPLAZAMIENTO EN BUS WARNER (JUVENTUD). 2024/009651.	FR11-021 07/07/2024	Registrada	2024		2315	22640	RC:22024003198	730,00			730,00	
F/2024/2779 03/10/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLAN CORRESPONSABLES (01/03/2024).	2024/25 01/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2314	22781		4.800,00			4.800,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 2 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2749 30/09/2024	G13437223 ASOCIACION CULTURAL KUERDO UTOPICO ASOCIACIÓN CULTURAL KUERDO UTÓPICO, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTUACIÓN FESTIVAL MUXISMO ROCK. EXP. 2024/013173.	1 30/09/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024003601	350,00			350,00		
F/2024/2607 18/09/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA (PROTECCIÓN CIVIL). 2024/000685.	24A0001891 18/09/2024	FACE: Conformada con firma	2024	135	22699		36,78			36,78		
F/2024/2718 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (MERCADO). EXP. 2024/003991.	Emit-/537-04 26/09/2024	FACE: Remitido para firmas	2024	4312	22110	RC:22024001072	8,71			8,71		
F/2024/2141 02/08/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (TALLER EMPLEO).	B/B2404080 10/07/2024	FACE: Conformada con firma	2024	433	212		108,45			108,45		
F/2024/2588 18/09/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROG. RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2024/013395.	FACT2402/844 18/09/2024	FACE: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003846	158,74			158,74		

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2618 19/09/2024	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-5755-BGL). 2024/012937.	VCR/2024001192 10/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213	RC:22024003564	772,06			772,06		
F/2024/2616 19/09/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS MANTO. LIMPIEZA VIARIA. EXPTE. 2024/002098.	024/931 19/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	22699	RC:22024000493	214,76			214,76		
F/2024/2606 18/09/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA (PROMO. ECONÓMICA). 2024/003808.	24A0001890 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	433	22199	RC:22024001062	10,07			10,07		
F/2024/2608 18/09/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PAPELERIA ACTIV. (E.I. PELINES). 2024/002816.	24A0001892 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22000	RC:22024000587	28,36			28,36		
F/2024/2645 20/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PORTATIL LUZ TALLER. EXPTE. 2024/013868.	Emit-/74629-15 20/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024003977	89,54			89,54		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 4 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org.	
				Euros	Importes Euros						
F/2024/2647 20/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-1811-BCX).	Emit-/74631-15 20/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003980	95,21			95,21
F/2024/2646 20/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULO (0256-BJY). EXPTE. 2024/013869.	Emit-/74630-15 20/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003978	84,41			84,41
F/2024/2644 20/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULOS (VARIOS). EXPTE. 2024/012790.	Emit-/74553-15 17/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003550	57,37			57,37
F/2024/2643 20/09/2024	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MANTO. RIEGO (PLAN DE EMPLEO). EXPTE. 2024/007533.	24/764 20/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002502	592,97			592,97
F/2024/2703 26/09/2024	05673237B MIGUEL ANGEL BELMAR UREÑA MIGUEL ÁNGEL BELMAR UREÑA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER BRAZO ARTICULADO PODA. EXPTE. 2024/013466.	AL/303 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024004021	392,28			392,28

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 5 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2674 24/09/2024	B13256094 AFISA, ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L. ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DESINSECTACIÓN AV. OCHO MARZO (AVISPAS). EXPTE. 2024/012481	Emit-/103 12/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210	RC:22024003849	184,58			184,58		
F/2024/2714 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CEMENTERIO. EXP. 2024/002093.	Emit-/532-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212	RC:22024000490	18,30			18,30		
F/2024/2549 13/09/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REVISIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (NN.TT.).	B/B2404819 06/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	212		124,64			124,64		
F/2024/2736 28/09/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULO (4412-JFC). EXP.2024/011527.	Emit-/1653 01/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	214	RC:22024003293	18,15			18,15		
F/2024/2958 14/10/2024	G13410717 ASOCIACIÓN VEGA RECORDS ASOCIACIÓN VEGA RECORDS, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN FESTIVAL MUXISMO ROCK. EXPTE. 2024/013173.	03-2024 01/10/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024003601	300,00			300,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 6 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2024/2723 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA SEÑALIZACIÓN VIAL. EXPTE. 2024/000667.	Emit-/541-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:22024000020	120,23			120,23		
F/2024/2597 18/09/2024	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. RENOV. LICENCIAS SOFTWARE (LOTE Nº 2). OCTUBRE/2024	24C1/00031945 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		483,66			483,66		
F/2024/2742 30/09/2024	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV.RENOV. LICENCIAS SOFTWARE FIREWALL (SEPBRE/24)	24102601 29/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		1.049,70			1.049,70		
F/2024/2593 18/09/2024	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA/TELEFONÍA (AGOSTO/2024).	Emit-/133 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.295,78			1.295,78		
F/2024/2739 30/09/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. MANTO. SOTFWARE POLICÍA LOCAL (SEPTIEMBRE/2024). EXP. 2024/000760.	Factura/1520 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22002	A:220240000039	331,69			331,69		

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2741 30/09/2024	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA E.P.E. DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. PUBLICIDAD AÑO 2024 (CUOTA 7/10).	24/651 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22602	AD:220240003475	350,05			350,05		
F/2024/2709 26/09/2024	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (11/09/2024-10/10/2024).	FC/2240489211 23/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22741		516,27			516,27		
F/2024/2708 26/09/2024	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RECONOCIMIENTOS MÉDICOS. EXPTE. 2024/003006.	FC/2240514124 23/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22741		440,00			440,00		
F/2024/2669 23/09/2024	B13294012 COMERCIAL ULMANCHA, S.L. COMERCIAL ULMANCHA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDAD DÍA DE LA BICICLETA. EXPTE. 2024/013058.	A/43352 10/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024003607	110,86			110,86		
F/2024/2737 28/09/2024	05699514E GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO JOSÉ FRANCISCO GARCÍA MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO SONORIZACIÓN PREGÓN/FOLCLORE FERIAS. EXPTE. 2024/012132.	E_APE2024/30 28/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003445	950,00			950,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 8 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación F/2024/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2024/2727 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL REPARACIÓN PUERTA ACCESO CEIP BENITO. 2024/013834	Emit-/545-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004026	91,14			91,14		
F/2024/2726 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL REPARACIÓN CERRADURA AULA ADULTOS. 2024/013722.	Emit-/544-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004027	73,27			73,27		
F/2024/2722 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (DEPORTES). EXP. 2024/006913.	Emit-/540-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024002149	16,12			16,12		
F/2024/2713 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FONTANERIA MANTO. (DEPORTES). EXPTE. 2024/012017.	Emit-/531-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024003450	20,51			20,51		
F/2024/2716 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (P.CIVIL). EXPTE. 2024/012238.	Emit-/534-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024003460	41,04			41,04		

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
									Euros				
F/2024/2725 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (CULTURA). EXPTE. 2024/012641.	Emit-/543-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024		334	212	RC:22024003537	127,79				127,79
F/2024/2730 27/09/2024	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARTO DOMICILIARIO PROGRAMA FERIAS. EXPTE. 2024/012144.	QUAT2024/132 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024		338	22658	RC:22024003443	477,95				477,95
F/2024/2707 26/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULOS (VARIOS). EXP. 2024/012790.	Emit-/74726-15 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024		151	213	RC:22024003550	60,78				60,78
F/2024/2706 26/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULO (CR-7390-W). EXP. 2024/013768.	Emit-/74721-15 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024		134	214	RC:22024004028	27,95				27,95
F/2024/2705 26/09/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULO (CR-7390-W). EXP. 2024/013768.	Emit-/74719-15 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024		134	214	RC:22024004028	39,75				39,75

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 10 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2695 25/09/2024	26450780K HURTADO TALAVERA LUIS LUIS HURTADO TALAVERA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA DESBROZADORA (MM.AA.). EXP. 2024/012186.	2024A/144 25/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024 171 213	RC:22024003560	217,80	
F/2024/2972 15/10/2024	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACIA (MAYORES). EXPTE. 2024/003156.	Q003115/2024 17/07/2024	Registrada	2024 2312 22106	RC:22024000729	93,35				93,35	
F/2024/2830 04/10/2024	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE/2024)	Emit-/45 04/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024 2311 480		660,01				660,01	
F/2024/2937 10/10/2024	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEPTIEMBRE/2024).	Emit-/289 10/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024 2311 480		60,00				60,00	
F/2024/2977 15/10/2024	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEPTIEMBRE/2024).	33 01/10/2024	Registrada	2024 2311 480		30,00				30,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 11 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.	
											Año
				Euros	Euros	Euros	Euros				
F/2024/2976 15/10/2024	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEPTIEMBRE/2024).	60 01/10/2024	Registrada	2024	2311	480		120,00		120,00	
F/2024/2975 15/10/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNÁNDEZ ARÉVALO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEPTIEMBRE/2024).	134 28/09/2024	Registrada	2024	2311	480		60,00		60,00	
F/2024/2973 15/10/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEPTIEMBRE/2024).	82 26/09/2024	Registrada	2024	2311	480		60,00		60,00	
F/2024/2701 26/09/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLAN CORRESPONSABLES DOMICILIO (24/09/2024).	2024/111 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22781		1.440,00		1.440,00	
F/2024/2729 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA (PROG. RECUALIF.). EXPTE. 2024/013395.	Emit-/546-04 27/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003846	63,53		63,53	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 12 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2024/2721 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (OF. AYTO.). EXPTE. 2024/002090	Emit-/539-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	213	RC:22024000489	15,21			15,21		
F/2024/2719 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (VOLUMINOSOS). EXP. 2024/012949	Emit-/536-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22610	RC:22024003574	72,00			72,00		
F/2024/2724 27/09/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (MM.AA.). EXP. 2024/013303.	Emit-/542-04 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210	RC:22024004020	125,25			125,25		
F/2024/2702 26/09/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PROG. RECUALIF.). EXP. 2024/013395.	FACT2402/959 26/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003846	44,18			44,18		
F/2024/2671 23/09/2024	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACIÓN DE SERV. Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. GESTIÓN AUDIO XFRAME EMISORA (SEPBRE/2024).	FM-V24-/0690 01/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22799		349,54			349,54		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 13 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2978 15/10/2024	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (CEMENTERIO). EXP. 2024/002093.	010/2024 18/09/2024	Registrada	2024	164	212	RC:22024000490	9,85			9,85		
F/2024/2823 04/10/2024	B70724430 ANDOR SEGURIDAD SL ANDOR SEGURIDAD, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA PRIVADA FERIAS. EXPTE. 2024/012755.	SV/78 04/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22799	RC:22024003546	7.181,35			8.863,25		
				2024	2315	22609	RC:22024003547	1.681,90					
F/2024/2766 02/10/2024	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS., S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS.	2024//115710 18/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22110		694,88			694,88		
F/2024/2751 01/10/2024	B13236617 HERMANOS MOYA, S.L. PIROTÉCNIA CASTILLA LA MANCHA HNOS. MOYA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO FERIAS. 2024/011939	Emit-/692024 01/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	AD:220240008009	3.025,00			3.025,00		
F/2024/2764 02/10/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS).	Emit-24L000212/259 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22103		758,80			758,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 14 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2763 02/10/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD.	Emit-24L000214/260 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	1532	22103		2.241,26			2.241,26		
F/2024/2755 01/10/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (PROTECCIÓN CIVIL). EXP. 2024/001378.	Emit-24L000215/258 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22103	RC:22024000333	68,00			68,00		
F/2024/2754 01/10/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA (MED. AMBIENTE). EXPTE. 2024/001253.	Emit-24L000213/257 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22103		90,54			90,54		
F/2024/2979 15/10/2024	05638559V JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRANSPORTE MENSAJERÍA (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/000669.	240297 30/09/2024	Registrada	2024	132	22699	RC:22024000021	13,76			13,76		
F/2024/2367 27/08/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN MÁQUINA BARREDORA (E-1811-BCX). EXPTE. 2024/002747.	124/1100000444 25/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	213		299,28			299,28		

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2694 25/09/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PINTURAS MANTO. (E.I. COLETAS). EXPTE. 2024/013890.	Emit-/5773-24 25/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	212	RC:22024004519	757,99			757,99
F/2024/2819 04/10/2024	Y4364598V NODAR TAMOEV NODAR TAMOEV, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN VEHÍCULO MM.AA. (2965-JBV). EXPTE. 2024/014581.	Emit-/0118 04/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210	RC:22024004486	1.238,92			1.238,92
F/2024/2820 04/10/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES (SEPBRE/24).	3 CATERING/000102 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		1.381,60			1.381,60
F/2024/2829 04/10/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL (SEPBRE/24).	4004121481 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22201		2.090,44			2.090,44
F/2024/2756 01/10/2024	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (OCTUBRE/2024).	A2024/2462262 01/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22736		662,35			662,35

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 16 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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 -				
				Año	Org.	Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2024/2772 02/10/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL VARIO (PROG. RECUALIF.). EXPTE. 2024/013395.	Emit-/9624-A 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003846	80,25			80,25		
F/2024/2776 02/10/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL VARIO (PROG. RECUALIF.). EXPTE. 2024/013395.	Emit-/9628-A 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003846	73,76			73,76		
F/2024/2777 02/10/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLACAS CONMEMORATIVAS HERMANDAD GRAN DOLOR. 2024/013630.	Emit-/00144 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024003837	588,06			588,06		
F/2024/2778 02/10/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO VINILOS SEÑALIZACIÓN VIAL. EXPTE. 2024/000671.	Emit-/00143 19/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:22024000019	215,38			215,38		
F/2024/2753 01/10/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN GRADAS/VEHÍCULO (DEPORTES). EXPTE. 2024/002570.	Emit-24I000208/256 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22103	RC:22024000558	127,95			127,95		

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

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/2024/2768 02/10/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MAT. ELÉCT. MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXP. 2024/012797.	Emit-/9099-24 02/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024003553	41,29			41,29		
F/2024/2773 02/10/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS VARIOS (LIMPIEZA VIARIA). EXPTE. 2024/002098.	Emit-/9625-A 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	22699	RC:22024000493	210,72			210,72		
F/2024/2759 01/10/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYUNTAMIENTO (18/08/24-17/09/24).	28-J4U1-003474 01/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.276,32			1.276,32		
F/2024/2752 01/10/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. TELEFONÍA LÍNEA 627 27 44 19 (18/08/24-17/09/24).	28-J4M0-028421 01/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		48,17			48,17		
F/2024/2783 03/10/2024	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINER AS S.L. GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS).	24MO/000070 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22103		1.624,17			1.624,17		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 18 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

Totales	53.112,78				53.112,78
-------------------	-----------	--	--	--	-----------

MIGUELTURRA , 21 de Octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jytSKW0q7VcX1QGwa6dH
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 21/10/2024 13:14:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 21/10/2024 13:38:46
El documento consta de 22 página/s. Página 19 de 22

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	214	Elementos de transporte. Policía	1	18,15
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	331,69
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	13,76
2024	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1	7.181,35
2024	134	214	Elementos de transporte. Movilidad	2	67,70
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	2	335,61
2024	135	22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	1	68,00
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	2	77,82
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	89,54
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	4	297,77
2024	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	2.382,97
2024	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	2.241,26
2024	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	2	1.071,34
2024	163	22699	Otros gastos diversos Lmpieza Viarira	2	425,48
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	2	28,15
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	1	41,29
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	3	1.548,75
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	610,08
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	90,54
2024	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	1	72,00
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	6	990,01
2024	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	1	93,35
2024	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	1	1.381,60
2024	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	757,99
2024	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	28,36
2024	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	2	6.240,00
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	4	2.451,90
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2024	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	730,00
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	592,97
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	5	420,46
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	164,41
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	127,79
2024	334	22609	Actividades culturales.	1	588,06

Decreto número: 2024/1353

Relación: F/2024/119

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/119

2024	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	3	4.452,95
2024	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	2	36,63
2024	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	127,95
2024	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	1	694,88
2024	341	22609	Actividades deportivas	1	110,86
2024	4312	22110	Productos de limpieza y aseo. Mercado	1	8,71
2024	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	108,45
2024	433	22199	Otros suministros. Desarrollo Empresarial	1	10,07
2024	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	15,21
2024	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.090,44
2024	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2024	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	2	956,27
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.620,27
2024	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	124,64
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	2	1.533,36
2024	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	350,05
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 21 de Octubre de 2024

Decreto número: 2024/1353

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**