



Decreto número: 2024/1551

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: 2024/1551

Relación: F/2024/134

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3172 06/11/2024	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEP-OCT/2024).	A/5 31/10/2024	Registrada	2024		2311	480		1.530,00			1.530,00	
F/2024/3173 06/11/2024	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCIÓN SÁNCHEZ DE LOS RÍOS, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2024).	400 04/11/2024	Registrada	2024		2311	480		60,00			60,00	
F/2024/3174 06/11/2024	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESÚS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2024).	28102024 28/10/2024	Registrada	2024		2311	480		30,00			30,00	
F/2024/3175 06/11/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2024).	84 24/10/2024	Registrada	2024		2311	480		30,00			30,00	
F/2024/3176 06/11/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSÉ ANTONIO PECO FERNÁNDEZ, EN CONCEPTOP DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/24).	85 30/10/2024	Registrada	2024		2311	480		60,00			60,00	
F/2024/3177 06/11/2024	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEPTIEMBRE-OCTUBRE/2024).	34 01/11/2024	Registrada	2024		2311	480		180,00			180,00	

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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	Importe Fac. Euros
				F/2024/3091 30/10/2024	G10427177 ASOCIACION INTERMUNICIPAL RED TERRAE ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL TERRITORIOS RESERVA AGROECOL., EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL SOCIO RED TERRAE (AÑO 2024).	c12_2024/332 04/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	912	48930		1.400,00
F/2024/3094 30/10/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. COLEGIOS. EXPTE. 2024/014739.	Emitida/515 15/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004482	7,95				7,95
F/2024/3093 30/10/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO. COLEGIOS. EXPTE. 2024/014739.	Emitida/514 15/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004482	240,20				240,20
F/2024/3090 30/10/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESIÓN CATÁLOGOS CARTA PUEBLA. EXPTE. 2024/015997.	Emit-/24001377-24 30/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024004751	360,58				360,58
F/2024/3092 30/10/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FONTANERIA MANTO. (CENTRO JOVEN). EXPTE. 2024/015007.	Emitida/513 15/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	212	RC:22024004516	195,94				195,94

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

				- 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	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
									Euros	Euros			
F/2024/3112 03/11/2024	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRÍGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (OCTUBRE/2024).	Emit-/46 03/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2311	480		300,00				300,00
F/2024/3052 23/10/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PLACA HOMENAJE MUJERES RURALES (IGUALDAD). EXPTE. 2024/015131.	Emit-/160 23/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2314	22626	RC:22024004507	200,09				200,09
F/2024/3098 30/10/2024	G80455231 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE INNOVACION INDUSTRIAL CCPP FUNDACIÓN FOMENTO INNOV INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. CALIBRACIÓN SONÓMETRO (POLICÍA LOCAL). 2024/015828.	AC24/1417 30/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		132	22699	RC:22024004724	174,24				174,24
F/2024/3100 31/10/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTO. SOFTWARE INFORMÁTICO (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/000760.	Factura/1695 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		132	22002	A:220240000039	331,69				331,69
F/2024/3087 29/10/2024	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES (11/10/24-10/11-24).	FC/2240538382 24/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	22741		516,27				516,27

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3095 30/10/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXPTE. 2024/012803.	Emitida/516 15/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024003554	9,08			9,08		
F/2024/3096 30/10/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (ALUMB. PÚBLICO). EXPTE. 2024/012803.	Emitida/517 15/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024003554	71,08			71,08		
F/2024/3088 29/10/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. REPUESTOS REPARACIÓN VARIOS VEHÍCULOS. EXPTE. 2024/012790.	Emit-/75890-15 23/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003550	37,51			37,51		
F/2024/3084 29/10/2024	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES CONSTRUCCIÓN (CEMENTERIO). EXPTE. 2024/012469.	Emit-/2272 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212	RC:22024003551	237,17			237,17		
F/2024/3089 29/10/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. REPUESTOS REPARACIÓN VEHÍCULOS (VARIOS). EXPTE. 2024/012790.	Emit-/76005-15 28/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003550	17,97			17,97		

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3106 31/10/2024	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA VIARIA. EXPTE. 2024/002098.	24/863 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	22699	RC:22024000493	21,85			21,85		
F/2024/3119 04/11/2024	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN (CASA CULTURA). EXPTE. 2024/016266.	2024/24/001660 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22103	RC:22024004750	1.117,80			1.117,80		
F/2024/3218 07/11/2024	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PINTURA PLAN DE EMPLEO. EXPTE. 2024/009921.	2426FV0/0288 07/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002866	550,33			550,33		
F/2024/3118 04/11/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER PANTALLA ACTIVIDAD DR. FLEMING (14/07/24). 2024/011116.	79 04/11/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024003166	1.210,00			1.210,00		
F/2024/3120 04/11/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MAQUETACIÓN Y DISEÑO BIM AÑO 2024. EXPTE. 2024/002583.	Emit-/24001398-24 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	RC:22024000552	175,45			175,45		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WDnpdRd1ZvsDxXHbgFEz
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 18/11/2024 18:14:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 13:20:37
El documento consta de 21 página/s. Página 7 de 21

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3126 04/11/2024	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS (INTERESCUELAS DEPORTIVAS). EXP. 2024/016005.	2024/161 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024004742	495,00			495,00		
F/2024/3144 05/11/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ROTULACIÓN VEHÍCULO (2303-KRF). EXPTE. 2024/016034.	Emit-/169 05/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024004752	180,00			180,00		
F/2024/3137 04/11/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PAPELERIA (PROG. RECUALIF.). EXP. 2024/009679.	24A0002303 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002756	98,28			98,28		
F/2024/3147 05/11/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL INFORMÁTICO MANTO. (NN.TT.). EXP. 2024/013531	11240802 05/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024004348	90,15			90,15		
F/2024/3127 04/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/014865.	Emit-24L000238/265 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22103		394,39			394,39		

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3130 04/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE. EXP. 2024/001253.	Emit-24L000240/268 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		171	22103		370,16			370,16	
F/2024/3128 04/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE MAQUINARIA (MEDIO AMBIENTE).	Emit-24L000239/266 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		171	22103		486,81			486,81	
F/2024/3129 04/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD.	Emit-24L000241/267 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		1532	22103		1.693,60			1.693,60	
F/2024/3066 27/10/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLAN CORRESPONSABLES (OCTUBRE/2024).	2024/132 27/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2314	22781		5.240,00			5.240,00	
F/2024/3067 27/10/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLAN CORRESPONSABLES DOMICILIO (OCTUBRE/2024).	2024/133 27/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024		2314	22781		920,00			920,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WDnpdRd1ZvsDxXHbgFEZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 18/11/2024 18:14:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 13:20:37
El documento consta de 21 página/s. Página 9 de 21

Decreto número: 2024/1551

Relación F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3221 08/11/2024	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO NUEVO AMPLIFICADOR AUDIO CERE. EXPTE. 2024/016591.	2024-/200 08/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	213	RC:22024005073	495,00			495,00		
F/2024/3222 08/11/2024	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TÉCNICO DE SONIDO ACTIVIDAD TEATRO. EXPTE 2024/016592.	2024-/201 08/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024005072	250,00			250,00		
F/2024/3224 08/11/2024	B13520226 DECORACIONES RUMACOLOR, S.L. DECORACIONES RUMACOLOR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL ACTIVIDAD MEDIA MARATON. EXPTE. 2024/016115.	Emit-/5617-24 08/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024004739	73,45			73,45		
F/2024/3140 05/11/2024	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. COLEGIOS. EXP.2024/014732.	800/720040 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004483	186,93			186,93		
F/2024/3143 05/11/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. COLEGIOS. EXP. 2024/014739.	Emit-/10092-24 05/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004482	144,30			144,30		

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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	
F/2024/3132 04/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA MANTO. (P.CIVIL). EXP. 2024/001504.	Emit-/554-04 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024004515	12,29			12,29		
F/2024/3135 04/11/2024	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-/557-04 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024002149	19,34			19,34		
F/2024/3141 05/11/2024	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES CONSTRUCCIÓN MANTO. (DEPORTES). EXPTE. 2024/016315.	67120/607 05/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024004759	493,39			493,39		
F/2024/3190 06/11/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA/DESINFECCIÓN (PROG.RECUAL). EXP.2024/009669.	Emit-/9696-A 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024002885	99,23			99,23		
F/2024/3217 07/11/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES CONSTRUCCIÓN (PROG. RECUALIF.). EXP. 2024/016785.	FACT2403/358 07/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024005153	82,57			82,57		

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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	Org.	Prog.
				Proyecto	Euros	Euros							
F/2024/3125 04/11/2024	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VIGILANCIA EDIF. MUNICIPALES (NOVIEMBRE/2024).	A2024/2468903 01/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22736		662,35			662,35		
F/2024/3086 29/10/2024	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. RETIRADA CONTENEDOR PUNTO LIMPIO (ALB. 6813).	Emit-/2274 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		165,00			165,00		
F/2024/3099 30/10/2024	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS (OCTUBRE/2024).	Emit-/167 30/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22762		605,00			605,00		
F/2024/3114 04/11/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTO. ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES (OCT/2024).	R24/179282 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		688,65			688,65		
F/2024/3113 04/11/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTO. ASCENSOR EDIF. CENTRO DE DÍA (OCT/2024).	R24/179281 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		31,76			31,76		
F/2024/3115 04/11/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTO. ASCENSOR EDIF. CEIP CRISTO (OCT/2024). EXP. 2024/001903.	R24/179280 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716	RC:22024000437	40,29			40,29		

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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.	
				Importes Euros						
F/2024/3065 26/10/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTIÓN AMBIENTAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD (OCTUBRE/2024).	Emit-/241407 25/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		787,05		787,05
F/2024/3110 01/11/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA MÓVIL PERSONAL AYTO. (18/09/24-17/10/24).	28-K4U1-003488 01/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.271,64		1.271,64
F/2024/3109 01/11/2024	A78923125 MOVISTAR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TELEFONÍA LÍNEA 629 27 44 19 (18/09/24-17/10/24).	28-K4M0-027851 01/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		48,64		48,64
F/2024/3121 04/11/2024	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMÁTICA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. RENOV. LICENCIAS SOFTWARE (LOTE Nº 1). NOVBRE/2024.	/24801480 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		588,19		588,19
F/2024/3145 05/11/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. RENOV. LICENCIAS SOFTWARE (LOTE Nº 3). OCT/24.	10240026 05/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		580,80		580,80

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3169 06/11/2024	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMÁTICA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. RENOV. LICENCIAS SOFTWARE (LOTE Nº 2). NOV/2024.	24/00017653 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		483,66			483,66
F/2024/3097 30/10/2024	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. IMPRESIÓN BIM 2024 (OCTUBRE/2024).	Emit-/2401214 23/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000827	966,32			966,32
F/2024/3082 29/10/2024	B13556659 J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, S.L. J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. RECOGIDA RESIDUOS TALLER MECÁNICO.	Emit-/312 02/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		327,80			327,80
F/2024/3142 05/11/2024	B81511834 DIARIO AS, S.L. DIARIO AS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUSCRIPCIÓN PRENSA DEPORTIVA CENTRO DE DÍA (269/10/2024-25/10/2025).	ASB4/ASB4/000007848 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22001	RC:22024004665	217,00			217,00
F/2024/3270 14/11/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA (E.I. COLETAS). EXPTE. 2024/003020.	2024000067 15/10/2024	Registrada	2024	2313	22110	RC:22024000580	5,75			5,75

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WDnppdRd1ZvsDxXHbgFEZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 18/11/2024 18:14:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 13:20:37
El documento consta de 21 página/s. Página 13 de 21

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Importes Euros
										Euros		
F/2024/3271 14/11/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDADES (CENTRO DE DÍA). EXPTE. 2024/004176.	2024000072 25/10/2024	Registrada	2024	2312	22699	RC:22024001275	33,70			33,70	
F/2024/3272 14/11/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES SALAS DE OCIO (JUVENTUD). EXPTE. 2024/014682.	2024000081 08/11/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024004490	7,75			7,75	
F/2024/3273 14/11/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES SALAS DE OCIO (JUVENTUD). EXPTE. 2024/014682.	2024000066 11/10/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024004490	14,29			14,29	
F/2024/3274 14/11/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES SALAS DE OCIO (JUVENTUD). EXPTE. 2024/014682.	2024000069 18/10/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024004490	2,55			2,55	
F/2024/3290 14/11/2024	B80781164 J MAYO SL J. MAYO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FIGURAS BELÉN MUNICIPAL. EXPTE. 2024/017109.	Fact/000113 12/11/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024005160	1.990,05			1.990,05	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WDnpdRd1ZvsDxXHbgFEZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 18/11/2024 18:14:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 13:20:37
El documento consta de 21 página/s. Página 14 de 21

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3188 06/11/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA/DESINFECCIÓN (DEPORTES). EXP. 2024/013065.	Emit-/9694-A 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22110	RC:22024003608	253,06			253,06		
F/2024/3243 11/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COPIA LLAVE VEHÍCULO (2303-KRF). EXPTE. 2024/016286.	Emit-/561-04 11/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024004753	150,00			150,00		
F/2024/3232 08/11/2024	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES TRABAJOS PLAN DE EMPLEO. EXPTE. 2024/006424.	2426FV0/0292 08/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002023	1.083,22			1.083,22		
F/2024/3242 11/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA TRABAJOS PLAN EMPLEO. EXP. 2024/016303	Emit-/560-04 11/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024004757	543,39			543,39		
F/2024/3241 11/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA PROG. RECUALIF. EXP. 2024/016785.	Emit-/559-04 11/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024005153	64,55			64,55		

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3250 12/11/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL INFORMÁTICO MANTO. (NN.TT.). EXP. 2024/013531	11240833 12/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024004348	74,05			74,05		
F/2024/3251 12/11/2024	G28197564 ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTIVIDAD CONSEJO SALUD (JORN. PREV.). EXP. 2024/016380.	Emit-24/7 12/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	312	22699	RC:22024004892	200,00			200,00		
F/2024/3248 12/11/2024	G28197564 ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTIVIDAD CONSEJO SALUD (TODO CIENCI). EXP. 2024/016380.	Emit-24/5 12/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	312	22699	RC:22024004892	400,00			400,00		
F/2024/3249 12/11/2024	G28197564 ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTIVIDAD CONSEJO SALUD (PREV.ADIC.). EXP. 2024/016380.	Emit-24/6 12/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	312	22699	RC:22024004892	150,00			150,00		
F/2024/3247 12/11/2024	G28197564 ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTIVIDAD CONSEJO SALUD (MARCHA INF.). EXP. 2024/016380.	Emit-24/4 12/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	312	22699	RC:22024004892	350,00			350,00		

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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/2024/3139 05/11/2024	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. CHAPA ESCALÓN TRASERO VEHÍCULO (2303-KRF). EXP. 2024/016288	Emit-/7 05/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024004754	122,11			122,11		
F/2024/3225 08/11/2024	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD ACTUACIÓN FERIAS 2024. EXPTE. 2024/011776.	A/03 12/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003294	850,00			850,00		
F/2024/3240 11/11/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES SALAS OCIO (JUVENTUD). EXP. 2024/014682.	C24/10352 08/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024004490	9,56			9,56		
F/2024/3239 11/11/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES SALAS OCIO (JUVENTUD). EXP. 2024/014682.	C24/10358 08/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024004490	10,44			10,44		
F/2024/3263 13/11/2024	G13120480 PERSONAS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES FISENSI ASOCIACIÓN DISMINUIDOS FÍSICOS (FISENSI), EN CONCEPTO DE PAGO COLABORACIÓN ACTIV. NOCHES ENCANTADAS. 2024/010742.	Emit-/4 13/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024003110	236,11			236,11		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WDnpdRd1ZvsDxXHbgFEz
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 18/11/2024 18:14:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 13:20:37
El documento consta de 21 página/s. Página 18 de 21

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

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.	
								Conceptos Descuento	Importes		Importe
				Euros	Euros	Euros					
F/2024/3256 12/11/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES PIC-NIC (OCT/24).	3 CATERING/000116 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		2.929,74		2.929,74	
F/2024/3255 12/11/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMIN. MENUS COMEDOR SOCIAL MAYORES (OCT/24).	3 CATERING/000115 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		1.438,80		1.438,80	
F/2024/3244 11/11/2024	05677726S MALDONADO GARCIA RAUL RAÚL MALDONADO GARCÍA, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN BOMBA RIEGO ZONAS VERDES (ZONA SU-5). EXP. 2024/014444.	A-24/884 05/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024004512	834,42		834,42	
				Totales				40.107,78			40.107,78

MIGUELTURRA , 18 de Noviembre de 2024

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	331,69
2024	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	394,39
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	174,24
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	12,29
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	823,39
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	3	177,59
2024	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	1.693,60
2024	163	22699	Otros gastos diversos Lmpieza Viarira	1	21,85
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	237,17
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	2	80,16
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	2	492,80
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	834,42
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	2	856,97
2024	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2024	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	2	3.200,05
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	7	2.190,00
2024	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	1	217,00
2024	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	33,70
2024	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	4.368,54
2024	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	5,75
2024	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	200,09
2024	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	2	6.160,00
2024	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	195,94
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	6	280,70
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	3	2.176,94
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	4	344,63
2024	312	22699	Otros gastos diversos	4	1.100,00
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	4	579,38
2024	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	495,00
2024	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	1.117,80
2024	334	22609	Actividades culturales.	2	610,58
2024	334	22740	Raparto Publicidad y B.I.M.	2	1.141,77
2024	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	850,00

Decreto número: 2024/1551

Relación: F/2024/134

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/134

2024	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	19,34
2024	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	1	253,06
2024	341	22609	Actividades deportivas	2	568,45
2024	912	48930	Otras Transf. Red Terrae	1	1.400,00
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	3	760,70
2024	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2024	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	1	516,27
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	2	1.320,28
2024	9203	216	Equipos para procesos de información.	2	164,20
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	3	1.652,65

MIGUELTURRA , 18 de Noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WDnnpdRd1ZvsDxXHbgFEZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 18/11/2024 18:14:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 13:20:37
El documento consta de 21 página/s. Página 20 de 21

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**