



Decreto número: 2024/1750

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: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3455 29/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA EDUCACION. EXP2024/008566	Emit-/577-04 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024002509	139,65			139,65		
F/2024/3619 14/11/2024	05638559V JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO JUAN CARLOS FERNANDEZ MERINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PAQUETERIA POLICIA. EXP2024/00669	240336 31/10/2024	Registrada	2024	132	22699	RC:22024000021	15,83			15,83		
F/2024/3441 29/11/2024	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS VEHICULOS. EXO2024/012790.	Emit-/902-VM 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003550	84,70			84,70		
F/2024/3075 28/10/2024	B13313408 FITOSANITARIOS SOSA SL FITOSANITARIOS SOSA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO HERBICIDAS ZONAS VERDES. EXP2024/015599	Emit-/996 25/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		414,56			414,56		
F/2024/3259 12/11/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL FUENTE DE AGUA ALMACEN MUNICIPAL.	1/001066 30/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		114,95			114,95		
F/2024/3366 22/11/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO RODAMIENTO MAQUINA BARREDORA E1811BCX.	Emit-/77107-15 22/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213		152,10			152,10		

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3341 20/11/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAG ODE REPUESTOS PARA VEHICULOS. EXP2024/012790	Emit-/76969-15 19/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003550	14,35			14,35		
F/2024/3365 22/11/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS. EXP2024/012790	Emit-/77106-15 22/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003550	7,87			7,87		
F/2024/3364 22/11/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS DE VEHICULOS. EXP2024/012790	Emit-/77070-15 21/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003550	29,72			29,72		
F/2024/3512 04/12/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA TALLER. EXP2024/017135	Emit-/77153-15 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024005167	98,35			98,35		
F/2024/3362 22/11/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BATERIAS PARA VEHICULOS. EXP2024/017139/38	Emit-/77068-15 21/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024005169	71,69			143,39		
				2024	151	213	RC:22024005168	71,70					
F/2024/3363 22/11/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE FILTROS REVISION VEHICULO CR9117Y. EXP2024/017140.	Emit-/77069-15 21/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024005170	34,15			34,15		

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
										Euros		
F/2024/3495 02/12/2024	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE `PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA OBRAS. EXP2024/003095	2426FV0/0321 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210	RC:22024000595	56,00			56,00	
F/2024/3431 28/11/2024	B16199945 Electronics Advanced Components SLU ELECTRONIC ADVANCED COMPONENTS, EN CONCEPTO DE PAGO DE AUDITORIA NNTT. EXP2024/009617	A24/2681 28/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22706	AD:220240006122	4.222,90			4.222,90	
F/2024/3467 02/12/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES. (NOVIEMBRE 2024)	R24/199012 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		688,65			688,65	
F/2024/3465 02/12/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP CRISTO. (NOVIEMBRE)	R24/199010 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716	RC:22024000437	40,29			40,29	
F/2024/3466 02/12/2024	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DIA. (NOVIEMBRE)	R24/199011 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22716		31,76			31,76	
F/2024/3624 07/11/2024	G13636022 ESMUMI ENSEMBLES ESMUMI ENSEMBLES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION GRUPO DE MUSICA DE CAMARA. EXP2024/015229	1/2024 06/11/2024	Registrada	2024	2314	22626	RC:22024004670	220,00			220,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ksb0C+1v1s1i2xPYR/igm
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2024 09:46:19
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2024 10:36:10
El documento consta de 20 página/s. Página 4 de 20

Decreto número: 2024/1750

Número Relación: F/2024/142

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3392 26/11/2024	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PUBLICIDAD. CUOTA 9/10 NOVIEMBRE	24/761 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22602	AD:220240003475	350,05			350,05		
F/2024/3457 30/11/2024	B65001893 DRAGCLIC, S.L. DRAGCLIC, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE INFORMATICO POLICIA. EXP2024/000760. NOVIEMBRE 2024	Factura/1860 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22002	A:220240000039	331,69			331,69		
F/2024/3443 29/11/2024	B13520226 DECORACIONES RUMACOLOR, S.L. DECORACIONES RUMA COLOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA BELEN. EXP2024/017150	Emit-/5930-24 29/11/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024005174	15,54			15,54		
F/2024/3340 20/11/2024	B13520226 DECORACIONES RUMACOLOR, S.L. DECORACIONES RUMACOLOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA EL BELEN. EXP2024/017150	Emit-/5876-24 20/11/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024005174	91,14			91,14		
F/2024/3116 04/11/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO CULTURA. EXP2024/014671	31 01/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	213		595,01			595,01		
F/2024/3383 25/11/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONFETI MEDIA MARATON. EXP2024/015543.	C24/10862 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024004666	21,60			21,60		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ksb0C+1v1s1i2xPYR/gm
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/12/2024 09:46:19
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/12/2024 10:36:10
El documento consta de 20 página/s. Página 5 de 20

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3391 26/11/2024	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L. DOBLE C SERIGRAFIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE NECESIDADES MEDIA MARATON. EXP2024/015543.	A/2024/A/37754 22/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024004666	952,55			952,55		
F/2024/3463 02/12/2024	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. DICIEMBRE	/24801621 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		588,19			588,19		
F/2024/3503 03/12/2024	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ESCUELAS DEPORTIVAS. EXP2024/015553	Emit-/672 03/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22699	RC:22024004741	1.794,91			1.794,91		
F/2024/3501 03/12/2024	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE CARRO DE BOLAS ESCUELAS DEPORTIVAS. EXP2024/003838	Emit-/670 03/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024001060	103,00			103,00		
F/2024/3348 21/11/2024	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL (15-30 OCTUBRE)	A 4380 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	136	22799	RC:22024003579	252,15			252,15		
F/2024/3494 02/12/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA AYUNTAMIENTO. EXP2024/017152	24A0002511 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22000	RC:22024005176	231,68			231,68		

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3492 02/12/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DESTRUCTORA PAPEL. EXP2024/017083	24A0002508 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2311	62517	RC:22024005190	373,84			373,84		
F/2024/3491 02/12/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDAD INTERCENTROS JORNADAS DEPORTIVAS EXP2024/016420	24A0002507 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024005039	709,56			709,56		
F/2024/3489 02/12/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ACT JORNADA CIENCIA Y TECNOLOGIA. EXP2024/013891	24A0002505 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024004023	2.101,77			2.101,77		
F/2024/3442 29/11/2024	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HNOS SANROD, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DE OBRAS PLAN DE EMPLEO.	Rect-190/2024 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	AD:220240012621	5.698,14			5.698,14		
F/2024/3474 02/12/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS PICTOGRAMAS AUTISTAS. EXP2024/003575	Emit-/189 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:22024001030	605,00			605,00		

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3473 02/12/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ROTULOS DEPENDENCIAS POLICIA. EXP2024/004040	Emit-/057 04/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22199	RC:22024001281	278,30			278,30		
F/2024/3390 26/11/2024	05690428K JOSE MANZANO CAMACHO JOSE MANZANO CAMACHO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PAVIMENTO PABELLON. EXP2024/014245	52 26/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024004088	1.978,35			1.978,35		
F/2024/3330 19/11/2024	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION CALDERA AYTO NOVIEMBRE 2024 -ABRIL 2025 EXP2024/016329	Emit-/44 19/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	212	RC:22024004761	580,80			580,80		
F/2024/3329 19/11/2024	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION Y PUESTA EN MARCHA CALDERAS CAPELLANIA. EXP2024/016335	Emit-/43 19/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024004762	181,50			181,50		
F/2024/3472 02/12/2024	G13120480 PERSONAS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES FISENSI PERSONAS DE CARACTERISTICAS ESPECIALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDAD TERTULIA CONSEJO SALUD. EXP2024/016384	Emit-/10 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	312	22699	RC:22024004893	400,00			400,00		

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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
				Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros		Importe Fac. Euros			
F/2024/3413 27/11/2024	G28197564 ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDAD PREV CANCER PULMON. CONSEJO SALUD EXP2024/016384	Emit-24/8 27/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	312	22699	RC:22024004893	500,00			500,00
F/2024/3420 27/11/2024	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO GESTION INTEGRAL AUDIO NOVIEMBRE 2024	FM-V24-/0860 01/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22799		349,54			349,54
F/2024/3376 25/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA AYTO. EXP2024/017151	Emit-/568-04 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	213	RC:22024005175	25,00			25,00
F/2024/3136 04/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA AYTO. EXP2024/017151	Emit-/558-04 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	213	RC:22024005175	92,29			92,29
F/2024/3305 15/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRSACOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIA L FERRETERIA COLEGIOS. EXP2024/014739	Emit-/562-04 15/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004482	79,85			79,85

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3440 29/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPT ODE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA VOLUMINOSOS EXP2024/012949	Emit-/565-04 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22610	RC:22024003574	132,93			132,93		
F/2024/3436 29/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIOS. EXP 2024/017144	Emit-/564-04 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024005194	266,48			266,48		
F/2024/3369 23/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA CEMENTERIO. EXP2024/002093	Emit-/566-04 23/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212	RC:22024000490	70,49			70,49		
F/2024/3375 25/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA CENTROS ESCOLARES. EXP2024/014739	Emit-/567-04 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004482	22,00			22,00		
F/2024/2984 15/10/2024	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ANGEL ARANDA MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTYRATO SERVICIO ESCUELA DE VERANO	2/024066 06/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2311	22699		3.027,76			3.027,76		

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3396 27/11/2024	B56665854 CALEMA PRODUCCIONES SL CALEMA PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION TEATRO 26 DE NOVIEMBRE,	1/11 27/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024004498	800,00			800,00		
F/2024/3406 27/11/2024	B26526715 PERVALLE DESIGNS, S.L. PERVALLE DESIGNS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES MONTAJE BELÉN MUNICIPAL. EXP. 2024/017150.	20241034 15/11/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024005174	102,00			102,00		
F/2024/863 25/03/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA DEPORTES. EXP2024/002878	Emit-/485-04 25/03/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	341	213		53,85			53,85		
F/2024/1649 14/06/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA VIVERO EMPRESAS. ALBARAN 65596	1/000544 31/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	433	212		6,49			6,49		
F/2024/3131 04/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO COLEGIOS. EXP2024/008566	Emit-/553-04 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212		86,81			86,81		

Decreto número: 2024/1750

Relación: F/2024/142

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3133 04/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL PODA.	Emit-/555-04 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024		171	213		70,00			70,00	
F/2024/3134 04/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2024/000667	Emit-/556-04 04/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024		134	22699		112,80			112,80	
F/2024/3378 25/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO FERETERIA DEPORTES. EXP2024/006913	Emit-/570-04 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024		341	213		19,97			19,97	
F/2024/3379 25/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA ALUMBRADO EXP2024/012797	Emit-/571-04 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024		165	22109	RC:22024003553	57,22			57,22	
F/2024/3380 25/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA AYTO. EXP2024/017151	Emit-/572-04 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024		9201	213	RC:22024005175	12,00			12,00	

Decreto número: 2024/1750

Relación: F/2024/142

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3483 02/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL BELEN EXP2024/017150	Emit-/273-24 02/12/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024005174	3,00			3,00		
F/2024/3437 29/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP2024/017144	Emit-/574-04 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024005194	143,18			143,18		
F/2024/3438 29/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS FERRETERIA DEPORTES. EXP2024/016803	Emit-/575-04 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212	RC:22024005156	57,58			57,58		
F/2024/3439 29/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA DEPORTES. EXP2024/006913	Emit-/576-04 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	213	RC:22024002149	11,80			11,80		
F/2024/3456 29/11/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA OBRAS EXP2024/003071	Emit-/578-04 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		599,48			599,48		

Decreto número: 2024/1750

Relación: F/2024/142

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3476 02/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTO DE VEHICULOS. EXP2024/012790	Emit-/580-04 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024		151	213	RC:22024003550	17,17			17,17	
F/2024/3478 02/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA PROTECCION CIVIL. EXP2024/012238	Emit-/581-04 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024		135	22699		40,00			40,00	
F/2024/3480 02/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA VIARIA EXP2024/002098	Emit-/582-04 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024		163	22699	RC:22024000493	5,41			5,41	
F/2024/3513 04/12/2024	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL MANTENIMIENTO PARA FUENTE DE LA CONSTITUCION. EXP2024/0039	FA/241114763 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024		151	210	RC:22024001070	876,72			876,72	
F/2024/3468 02/12/2024	B45898624 NWFORM, S.L. NWFORM, EN CONCEPTO DE PAG ODE UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL. EXP2024/016371	2024A/000335 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024		132	22104	RC:22024005079	497,49			497,49	

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3482 02/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPARACION COLEGIOS. EXP2024/017144	Emit-/272-24 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024005194	14,33			14,33		
F/2024/3497 02/12/2024	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER TERRENOS PAISES BALTICOS DIC24-ENE25	2401054376 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	200		127,05			127,05		
F/2024/3419 27/11/2024	G13384730 ASOCIACION DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA DE CASTILLA LA MANCHA ASOCIACION ESCUELAS MUNICIPALES MUSICA Y DANZA CLMANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA SOCIAL 2024	1/000052 27/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	326	22699		100,00			100,00		
F/2024/3407 27/11/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV PLAN CORRESPONSABLE NOVIEMBRE 2024	2024/146 27/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22781		6.300,00			6.300,00		
F/2024/3408 27/11/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV PLAN CORRESPONSABLE A DOMICILIO. NOVIEMBRE 2024	2024/147 27/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22781		2.020,00			2.020,00		

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3355 22/11/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PREVENCIAO SELECTIVA E INDICADA. NOVIEMBRE 2024	2024/138 22/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		1.400,00			1.400,00
F/2024/3356 22/11/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PREVENCION EDUCACION EN CALLE. NOVIEMBRE	2024/139 22/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		500,00			500,00
F/2024/3477 02/12/2024	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE RIEGO MMAA. EXP2024/012950	24/929 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210	RC:22024003847	556,60			556,60
F/2024/3337 20/11/2024	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TRATAMIENTO DDD. NOVIEMBRE 2024	Emit-/241524 19/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22799		787,05			787,05
F/2024/3349 21/11/2024	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PAISAJE DEL TERROR HALLOWEEN. EXP2024/015980	Emit-/200 21/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22640	RC:22024004743	1.175,00			1.175,00

Decreto número: 2024/1750

Numero Relación: F/2024/142

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

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/2024/3339 20/11/2024	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION BIM NOVIEMBRE	Emit-/2401365 20/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000827	966,32			966,32	
F/2024/3014 18/10/2024	G28895217 ASOCIACION AYUDALE A CAMINAR ASOCIACION AYUDALES A CAMINAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE CALENDARIOS 2024	ASOC24-/407 16/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22000		60,00			60,00	
F/2024/3601 09/12/2024	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPOSICION PANTALLA TANQUE DE TORMENTA.	V-FAC+/102401570 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	161	22727		4.252,50			4.252,50	
F/2024/3500 03/12/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL. DICIEMBRE	85 01/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22799		5.344,16			5.344,16	
F/2024/3629 10/12/2024	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION RUEDAS REMOLQUE MMAA. EXP2024/017015	Emit-/2402417 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024005191	514,54			514,54	
				Totales				57.000,85			57.000,85	

Decreto número: 2024/1750

Relación: F/2024/142

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	331,69
2024	132	22104	Vestuario. Policia	1	497,49
2024	132	22199	Otros suministros. Policia	1	278,30
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	15,83
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	2	717,80
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	40,00
2024	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	252,15
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	5	1.745,50
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	8	411,76
2024	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	4.252,50
2024	163	22699	Otros gastos diversos Limpieza Viarira	1	5,41
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	70,49
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	1	57,22
2024	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	2	971,16
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	584,54
2024	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	1	132,93
2024	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	4	211,68
2024	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	3.027,76
2024	2311	62517	Adquisición Mobiliario Bienestar Social	1	373,84
2024	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	220,00
2024	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	2	8.320,00
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	1.900,00
2024	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	1.175,00
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	5.698,14
2024	312	22699	Otros gastos diversos	2	900,00
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	4	328,31
2024	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	5	3.235,32
2024	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	1	100,00
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	181,50
2024	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	595,01
2024	334	22609	Actividades culturales.	1	800,00
2024	334	22740	Raparto Publicidad y B.I.M.	1	966,32

Decreto número: 2024/1750

Relación: F/2024/142

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 142

2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	57,58
2024	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	6	2.238,66
2024	341	22609	Actividades deportivas	2	974,15
2024	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	1.794,91
2024	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	6,49
2024	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	580,80
2024	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	3	129,29
2024	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	2	291,68
2024	9201	22706	Estudios y trabajos técnicos.Admon. Gral.	1	4.222,90
2024	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	3	760,70
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	588,19
2024	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	350,05
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 16 de Diciembre de 2024

Decreto número: 2024/1750

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**