



Decreto número: 2024/1790

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: 2024/1790

Relación: F/2024/147

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

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/2024/3462 02/12/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO . EXP2024/012797	F02000R-148965 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024003553	122,17			122,17		
F/2024/3461 02/12/2024	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO PERALVILLO, EXP2024/005921	F02000R-148964 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024001781	418,14			418,14		
F/2024/3425 28/11/2024	B83345652 SERVICIOS INTEGRALES FINCAS URBANAS DE MADRID S.L. SERVICIOS INTEGRALES FINCAS URBANAS, EN CONCEPTO DE PAG ODE SER DE CONSERJERIA CENTROS. SEPTIEMBRE 2024	FVC0172403464 18/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22766	AD:220240008852	4.259,12			4.259,12		
F/2024/3532 04/12/2024	B83345652 SERVICIOS INTEGRALES FINCAS URBANAS DE MADRID S.L. SERVICIOS INTEGRALES FINCAS URBANAS , EN CONCEPTO DE CONSERJERIA CENTROS ESCOLARES. OCTUBRE	FVC0172403646* 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22766	AD:220240008852	6.287,28			6.287,28		
F/2024/3471 02/12/2024	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. DICIEMBRE	24C1/00040551 18/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		483,66			483,66		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 5kQFZWvW91gLZsu+Ltu/
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/12/2024 10:39:14
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/12/2024 11:25:31
El documento consta de 11 página/s. Página 2 de 11

Decreto número: 2024/1790

Relación: F/2024/147

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

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	Euros	
F/2024/3382 25/11/2024	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CLARA CAMPOAMOR.	B/B2406234 22/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212		49,83			49,83	
F/2024/3505 03/12/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA EI COLETAS. EXP2024/003020	Emit-/9759-A 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22110	RC:22024000580	291,72			291,72	
F/2024/3504 03/12/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL MANTENIMIENTO PARA CEMENTERIO. EXP2024/002093	Emit-/9758-A 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212	RC:22024000490	235,01			235,01	
F/2024/3537 05/12/2024	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERSONAL AYTO. NOVIEMBRE/2024	28-L4U1-003498 01/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22763		1.278,30			1.278,30	
F/2024/3447 29/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE P. CIVIL. EXP2024/001378	Emit-24L000255/272 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22103	RC:22024000333	266,68			266,68	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 5kQFZWvW91gLZsu+Ltu/
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/12/2024 10:39:14
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/12/2024 11:25:31
El documento consta de 11 página/s. Página 3 de 11

Decreto número: 2024/1790

Numero Relación: F/2024/147

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

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/2024/3444 29/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE GRADAS PABELLON. EXP2024/002570	Emit-24L000253/270 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22103	RC:22024000558	233,27			233,27		
F/2024/3446 29/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE NECESIDADES MEDIA MARATON. EXP2024/015543	Emit-24L000254/269 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024004666	9,50			9,50		
F/2024/3448 29/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS	Emit-24L000251/273 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22103		307,72			307,72		
F/2024/3449 29/11/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS POLICIA. EXP2024/014865	Emit-24L000250/274 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22103		137,34			137,34		
F/2024/3269 13/11/2024	B13255039 TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L. TECNIFRIO CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CAMPANA CENTRO DE DIA. EXP2024/015480	A/2400484 07/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	212	RC:22024004664	1.390,17			1.390,17		
F/2024/3557 05/12/2024	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIAO JOSE PECO MELLADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL TUBOS T ENTIERROS. EXP2024/002093	Emit-/14 05/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212		87,73			87,73		

Decreto número: 2024/1790

Numero Relación: F/2024/147

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org. Proyecto	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/3525 04/12/2024	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ROPA CONSERJE CEMENTERIO.	Emit-/8001792-08 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	22104		53,47			53,47		
F/2024/3524 04/12/2024	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE VESTUARIO INVIERNO PLAN DE EMPLEO. EXP2024/014231	Emit-/8001791-08 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024004071	313,03			313,03		
F/2024/3358 22/11/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA. EXP2024/002098	Emit-/7094-24 22/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		34,50			34,50		
F/2024/3357 22/11/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA PLAN DE EMPLEO. EXP2024/016293	Emit-/7092-24 22/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024004756	558,68			558,68		
F/2024/3453 29/11/2024	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLADIR MURO ELENA MASERAS. EXP2024/013897	1/1842 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212	RC:22024004024	290,06			290,06		
F/2024/3405 27/11/2024	B02602613 PRODUCCIONES ARTISTICAS ASES SIGLO XXI SL PRODUCCIONES ARTISTICAS ASES SIGLO XXI, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONCIERTO CAMPANADAS CHURRIEGAS. EXP2024/016414	2024-0071 27/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024005012	544,50			544,50		

Decreto número: 2024/1790

Numero Relación: F/2024/147

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

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/2024/3544 05/12/2024	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE LUMINARIAS AYUNTAMIENTO. EXP2024/005920	Emit-/388 05/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	213	RC:22024001780	228,89			228,89		
F/2024/3276 14/11/2024	B13569579 REMARVE REMARVE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR1005X. EXP2024/015969	F24/0200001275 12/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024004727	217,51			217,51		
F/2024/3304 15/11/2024	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO REPARTO DE BIM. EXP2024/002597	QUAT2024/174 14/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22740	AD:220240000825	514,25			514,25		
F/2024/3435 29/11/2024	B13455175 OBRAS Y VIALES GUADIANA S.L. OBRAS Y VIALES GUADIANA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO AGLOMERADO EN FRIO. EXP2024/009155	Emit-/03402024 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	1532	210		677,61			677,61		
F/2024/3510 04/12/2024	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSE PECO MELLADO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PUERTA ELENA MASERAS. EXP2024/017958	Emit-/12 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22766	RC:22024005389	151,25			151,25		
F/2024/3522 04/12/2024	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE VESTUARIO E INFANTIL. EXP2024/014229	Emit-/8001786-08 03/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22104	RC:22024004070	85,43			85,43		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 5kQFZWvW91gLZsu+Ltu/
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/12/2024 10:39:14
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/12/2024 11:25:31
El documento consta de 11 página/s. Página 6 de 11

Decreto número: 2024/1790

Numero Relación: F/2024/147

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

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/2024/3452 29/11/2024	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ASFALTO EN FRIO EXP2024/014293	1/1841 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	1532	210	RC:22024004086	340,83			340,83		
F/2024/3451 29/11/2024	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA CENTROS ESCOLARES. EXP2024/014739	1/1837 29/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	212		105,69			105,69		
F/2024/3782 27/11/2024	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE OBSEQUIOS PONENTES PREVENCIÓN SUICIDIO, EXP2024/016384	2400019 26/11/2024	Registrada	2024	312	22699	RC:22024004893	120,00			120,00		
F/2024/3783 27/11/2024	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE TERCER PREMIO CONCURSO HALLOWEEN 2024. EXP2024/015772	2400018 07/11/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024004675	150,00			150,00		
F/2024/3784 14/11/2024	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO PINTURA INFANTIL TORRE GORDA. EXP2024/003719	22063 13/11/2024	Registrada	2024	334	22609	RC:22024001057	50,00			50,00		

Decreto número: 2024/1790

Relación: F/2024/147

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2024/3785 22/11/2024	J95892808 ALBERTO ORTIZ ABAJO-PURIFICACION GUERRERO ALBERTO ORTIZ ABAJO-PURIFICACION GUERRERO, EN CONCEPT ODE PAGO DE DERECHOS DE EXHIBICION DOCUMENTAL ELA. EXP2024/016378	240660 22/11/2024	Registrada	2024	312	22699	RC:22024004891	388,56			388,56
F/2024/3620 10/12/2024	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ANGEL ARANDA MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CURSO MONITOR DE TIEMPO LIBRE. EXP2024/017601	2/024089 05/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611	RC:22024005382	2.700,00			2.700,00
F/2024/3786 10/12/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. NOVIEMBRE	86 03/12/2024	Registrada	2024	2311	480		30,00			30,00
F/2024/3787 10/12/2024	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. OCTUBRE	35 01/12/2024	Registrada	2024	2311	480		60,00			60,00
F/2024/3788 10/12/2024	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. NOVIEMBRE	85 25/11/2024	Registrada	2024	2311	480		60,00			60,00
F/2024/3789 10/12/2024	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. SEPTIEMBRE	83 11/10/2024	Registrada	2024	2311	480		30,00			30,00

Decreto número: 2024/1790

Relación: F/2024/147

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

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/2024/3790 10/12/2024	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNANDEZ AREVALO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. OCTUBRE	135 09/10/2024	Registrada	2024	2311	480		30,00			30,00		
F/2024/3791 16/12/2024	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. OCTUBRE/NOVIEMBRE	A/7 30/11/2024	Registrada	2024	2311	480		1.110,00			1.110,00		
F/2024/3792 27/11/2024	G13410717 ASOCIACIÓN VEGA RECORDS ASOCIACION VEGA RECORDS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACIONES CONCEJALIA DE FAMILIA BARRIO ORIENTE Y JUBILADOS	07-2024 28/10/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024002982	300,00			600,00		
				2024	2310	22699	RC:22024002281	300,00					
				Totales				25.301,90			25.301,90		

MIGUELTURRA, 17 de Diciembre de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 5kQFZWwV91gLZsu+Ltu/
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/12/2024 10:39:14
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/12/2024 11:25:31
El documento consta de 11 página/s. Página 9 de 11

Decreto número: 2024/1790

Relación: F/2024/147

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/147

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22103	Combustibles y carburantes. Policía	1	137,34
2024	135	22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	1	266,68
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	34,50
2024	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	307,72
2024	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavimentación Vías Públi	2	1.018,44
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	2	322,74
2024	164	22104	Vestuario.	1	53,47
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	2	540,31
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	217,51
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	2	750,00
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	6	1.320,00
2024	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	1.390,17
2024	2313	22104	Vestuario.	1	85,43
2024	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	291,72
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	544,50
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	1	2.700,00
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	2	871,71
2024	312	22699	Otros gastos diversos	2	508,56
2024	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	3	445,58
2024	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	3	10.697,65
2024	334	22609	Actividades culturales.	1	50,00
2024	334	22740	Raparto Publicidad y B.I.M.	1	514,25
2024	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	233,27
2024	341	22609	Actividades deportivas	1	9,50
2024	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	228,89
2024	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	1	1.278,30
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	483,66

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**