



Decreto número: 2024/3

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2023.

CONSIDERANDO que corresponde al alcalde, según lo dispuesto en el art. 21.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia”, y el art. 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al establecer que “corresponde al Presidente/a de la Corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos”.

Teniendo en cuenta que las facturas que se relacionan están debidamente conformadas por los servicios municipales correspondientes, en virtud de este Decreto, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2023/3965 27/12/2023	B96067400 SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, S.L. SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ASISTENCIA TECNICA INSP TRIBUTARIA TASA1,5. EXP2022/013499	23/10000816 27/12/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	9202 22773		527,93			527,93	
F/2023/3983 29/12/2023	B13472295 ALQUILERES CIUDAD REAL, S.L. ALQUILERES CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE GRUA LUCES. EXP2023/016625	Emit-/230408-AL 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315 212	RC:22023004957	3.025,00			3.025,00	
F/2023/3713 17/12/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES ESCUELA DE MUSICA.	1/001415 30/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326 22699		25,48			25,48	
F/2023/3548 05/12/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA E. MUSICA. EXP2023/017129	23A0002374 05/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326 22699	RC:22023005145	177,70			177,70	
F/2023/3997 30/12/2023	G13162938 MOTOCLUB SUPERBIKES MOTOCLUB SUPERBIKES, EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO EVENTO DEPORTIVO DE MOTOS EXP2023/018246	01/2023 22/11/2023	Registrada	2023	341 22609	RC:22023005525	500,00			500,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENiLL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 2 de 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2023/3998 29/12/2023	B13619929 JM CORDON CARRETILLAS SL JM CORDON CARRETILLAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA E5755BGL. EXP2023/018811	2300563 28/12/2023	Registrada	2023	163	213	RC:22023005599	1.050,92			1.050,92	
F/2023/3999 29/12/2023	B13619929 JM CORDON CARRETILLAS SL JM CORDON CARRETILLAS SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CARRETILLA DE OBRAS Y SERVICIOS. EXO2023/018796	2300564 28/12/2023	Registrada	2023	151	213	RC:22023005592	442,70			442,70	
F/2023/4000 29/12/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FAROLA LAS NORIAS. EXP2023/011391	F02000R-112443 21/09/2023	Registrada	2023	165	22109	RC:22023004025	277,45			277,45	
F/2023/4001 29/12/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAOG DE SUM DE FAROLA LAS NORIAS. EXP2023/011391	F02000R-106352 15/09/2023	Registrada	2023	165	22109	RC:22023004025	254,10			254,10	
F/2023/1751 26/06/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES ESCUELA DE MUSICA.	1/000616 25/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326	22699		134,08			134,08	
F/2023/3964 27/12/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SERVICIOS Y OBRAS. EXP2023/018585	2023/A2/000075 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	1532	22103	RC:22023005588	1.209,04			1.209,04	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 3 de 16

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/3974 28/12/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADEN, EN CONCEPTO DE PAOG DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS. EXP2023/018784	2023/A2/000076 28/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22103	RC:22023005587	2.921,20			2.921,20	
F/2023/3897 21/12/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOIL MANCOMUNIDAD. EXP2023/017637	2023/A2/000073 21/12/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	1532	22103	RC:22023005346	1.813,75			1.813,75	
F/2023/3902 21/12/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS. EXP2023/011571	2023/A2/000043 17/08/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	151	22103		2.430,00			2.430,00	
F/2023/3621 12/12/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. ACERGON, EN CONCEPTO E PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL CERRAMIENTO EI COLETAS. EXP2023/017229	62205/532 12/12/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	2313	22699	RC:22023005132	715,11			715,11	
F/2023/3658 13/12/2023	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CHUCHES EI COLETAS. EXP2023/002137	C23/9041 12/12/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	2313	22699	RC:22023000319	15,70			15,70	
F/2023/3947 27/12/2023	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION CABALGATA REYES. EXP2023/017232	FA/231213017 26/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	924	22642	RC:22023005133	968,00			968,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENiLL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 4 de 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		
										Conceptos Descuento		Importes
F/2023/3914 22/12/2023	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS LIMPIEZA EI PELINES. EXP2023/001714	2023/110662 30/11/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	2313	22110	RC:22023000219	189,49			189,49	
F/2023/3927 26/12/2023	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION SOPLADOR. EXP2023/019127	A/2023/A/35336 22/12/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	163	22699	RC:22023005817	202,95			202,95	
F/2023/2714 21/09/2023	A61797536 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA S.A. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM ELEC ES002200007386731CS1P. RESIDENCIAL. 15/08/23-14/09/23	PI23142000348057 20/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22100		321,87			321,87	
F/2023/2992 18/10/2023	B87993309 SOL IDEAS MUSICA Y MAS, S.L. SOL IDEAS MUSICA Y MAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION CARTA PUEBLA. 2023 SIN EXP	SIMM23/1518 17/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22706		700,00			1.700,00	
				2023	334	22199		1.000,00				
F/2023/3674 14/12/2023	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE GESTION RESIDUOS. SIN EXP	A/231949 30/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210		291,49			291,49	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 5 de 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2023/3877 20/12/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM MATERIAL ELECTRICO. EXP2023/007612	Emitida/458 30/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023000276	38,24			38,24		
F/2023/3878 20/12/2023	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM MATERIAL ELECTRICO. EXP2023/007612	Emitida/459 15/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023002257	294,51			294,51		
F/2023/3946 27/12/2023	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE BOMBA ACHIQUE FUENTE PLAZA. EXP2023/017168	23/1092 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	210	RC:22023005125	526,35			526,35		
F/2023/3949 27/12/2023	B13408299 INNOVACION REDES Y TELECOMUNICACIONES SL INNOVACION REDES Y TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MONITORES SECRETARIA . EXP2023/018571	A/133683 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	216	RC:22023005803	421,08			421,08		
F/2023/3950 27/12/2023	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DEL BIM DICIEMBRE	Emit-/2301484 26/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22740	RC:22023004361	966,32			966,32		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 6 de 16

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros			Euros	
F/2023/3951 27/12/2023	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTROCHAPLIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE TERMO DE AGUA. EXP2023/018317	00230/719 22/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135 22699	RC:22023005533	179,00			179,00	
F/2023/3952 27/12/2023	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTROCHAPLIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FRIGORIFICO PROT. CIVIL. EXP2023/019133	00230/720 23/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135 22699	RC:22023005814	340,00			340,00	
F/2023/3953 27/12/2023	B13561402 EXCAVACIONES SENDARRUBIAS S.L. EXCAVACIONES SENDARRUBIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE ZAHORRAS CEMENTERIO EXP2023/018807	1-/336 26/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163 213	RC:22023005597	1.331,00			1.331,00	
F/2023/3955 27/12/2023	B13588769 TALLER HIJOS DE JOSE GOMEZ RUIZ S.L. TALLER HOJOS DE JOSE GOMEZ RUIZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2965 JBV. EXP2023/019138	Emit-/465 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 213		422,06			422,06	
F/2023/3958 27/12/2023	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS. EI COLETAS	FE23/949 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323 22766	D:220230008276	10.645,58			10.645,58	
F/2023/3963 27/12/2023	A59102350 A SOTO SA A. SOTO SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO UNIFORMIDAD PROTEC. CIVIL. EXP2023/018328	Emit-/908 23/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135 22104	RC:22023005532	1.101,10			1.101,10	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENiLL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 7 de 16

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/3973 28/12/2023	B13458740 REAL, DISEÑO Y MEDIOS AUDIOVISUALES, S.L. REAL DISEÑO Y MEDIOS AUDIOVISUALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SONIDO E ILUMINACION CAMPANADAS. EXP2023/017723	2023/166 28/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2315	22611	RC:22023005342	1.456,24			1.456,24	
F/2023/3975 28/12/2023	B13408299 INNOVACION REDES Y TELECOMUNICACIONES SL INNOVACION REDES Y TELECOMUNICACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DISCOS DUROS BIBLIOTECA. EXP2023/018578	A/133686 28/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	216	RC:22023005802	322,67			322,67	
F/2023/3976 28/12/2023	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES. DICIEMBRE	Emit-/116 28/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171	22762	D:220230002762	605,00			605,00	
F/2023/3977 28/12/2023	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA E1881BCX.	Emit-/65259-15 28/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023005600	138,65			138,65	
F/2023/3979 28/12/2023	B10640639 TEYCOSS PREVENCIÓN E INGENIERIA SLU TEYCOSS PREVENCIÓN E INGENIERIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION PLAN AUTOPROTECCION Y SIMULACRO. EXP2023/018087	043/23 28/12/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	2312	22699	RC:22023005529	2.147,75			2.147,75	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 8 de 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2023/3980 28/12/2023	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HNOS SANROD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ARENA BELEN CAPELLANIA. EXP2023/002113	220-/2023 28/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023000329	64,94			64,94		
F/2023/4002 27/12/2023	E13562178 FAMILIA NIETO GONZALEZ FAMILIA NIETO GONZALEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CENA CONSEJERO PRESENTACION PROYECTO E. MUSICA. EXP2023/006425	73 18/03/2023	Registrada	2023	912	22601	RC:22023001762	388,00			388,00		
F/2023/3986 29/12/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO MMAA CR1005X, EXP2023/017200	I23/1100001551 22/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	171	213	RC:22023005128	490,21			490,21		
F/2023/3982 29/12/2023	B13472295 ALQUILERES CIUDAD REAL, S.L. ALQUILERES CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER PLATAFORMA LUMINARIAS, EXP2023/004086	Emit-/230407-AL 29/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	165	22109	RC:22023001110	1.815,00			1.815,00		
F/2023/3988 29/12/2023	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 4412. EXP2023/017708	I23/1100001554 26/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	132	214	RC:22023005343	156,60			156,60		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 9 de 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		
										Conceptos Descuento		Importes
F/2023/3989 29/12/2023	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPRACION DE VEHICULO 1704EXW. EXP2023/018800	I23/0100003559 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023005594	164,64			164,64	
F/2023/3990 29/12/2023	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2092DKY. EXP2023/018799	I23/0100003560 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023005593	146,72			146,72	
F/2023/3992 29/12/2023	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2448BLK. EXP 2023/018794	I23/0100003561 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023005591	39,22			39,22	
F/2023/3991 29/12/2023	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR5846W. EXP2023/018787	I23/0100003562 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023005589	64,72			64,72	
F/2023/3994 29/12/2023	05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 1704EXW. EXP2023/018800	Emit-/523 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023005594	105,88			105,88	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 10 de 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/3995 29/12/2023	05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 2092 DKY. EXP2023/018799	Emit-/524 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023005593	127,05			127,05	
F/2023/3984 29/12/2023	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARATO DEL BIM DICIEMBRE. EXP2023/014860	EmitQUAT23-/33 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22740	RC:22023004362	544,50			544,50	
F/2023/3996 29/12/2023	05972876Y MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO MIGUEL FABIAN GONZALEZ GALEANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR5846W. EXP2023/018788	Emit-/525 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	213	RC:22023005590	209,69			209,69	
F/2023/3985 29/12/2023	B13217088 TORREON DE FUENSANTA TORREON FUENSANTA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE COCTEL NAVIDEÑO TRABAJADORES.	FRTO/97 22/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22199	RC:22023005798	3.000,03			3.000,03	
F/2023/3957 27/12/2023	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 6331HYT. EXP2023/018806	A/2481 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023005596	1.346,00			1.346,00	
F/2023/3202 07/11/2023	B13634076 PROPLUS 2020 SL PROPLUS 2020 SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE TARJETAS DEPORTIVAS PISCINA	23./37 07/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22699		691,35			691,35	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 11 de 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2023/2990 18/10/2023	B13634076 PROPLUS 2020 SL PROPLUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CARRO LIMPIAFONDOS AUTONOMO. SIN EXP	23./31 17/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	171 210		4.307,60			4.307,60	
F/2023/2991 18/10/2023	B13634076 PROPLUS 2020 SL PROPLUS 2020SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACIONES DEPURADORA PISCINA OLIMPICA	23./32 17/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201 212		1.132,03			1.132,03	
F/2023/2989 18/10/2023	B13634076 PROPLUS 2020 SL PROPLUS 2020 SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE USO INSTALACIONES PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA VERANO.	23./30 17/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9201 212		1.500,00			1.500,00	
F/2023/4005 09/05/2023	G13609128 ASOCIACION CULTURAL EMBRUJO FLAMENCO ASOCIACION CULTURAL EMBRUJO FLAMENCO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION BAILE FLAMENCO CARNAVAL	01/2023 25/03/2023	Registrada	2023	334 22199		350,00			350,00	
F/2023/4003 28/08/2023	05646922P LUISA SANCHEZ MARTIN-CONSUEGRA - VIVEROS Y FLORISTERIA EL LAZO LUISA SANCHEZ MARTIN CONSUEGRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CENTRO DE FLORES ACTO CONSTITUCION CORPORACION	19 17/06/2023	Registrada	2023	9201 22601		60,00			60,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENIL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 12 de 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Econ.	Prog.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/3969 28/12/2023	B13245212 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y RIEGOS, S.L.U. ALQUILER DE MAQUINARIA Y RIEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER ASEOS PORTATILES NAVIDAD.	CR/2023003931 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023005813	995,59			995,59	
F/2023/2341 17/08/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. SERVICIOS, OBRAS Y MMAA	2023/A2/000044 17/08/2023	FACe: Remitido para firmas	2023	171	22103		2.430,00			2.430,00	
Totales								60.259,28			60.259,28	

MIGUELTURRA, 30 de Diciembre de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 13 de 16

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	214	Elementos de transporte. Policía	1	156,60
2023	135	22104	Vestuario. Protección Civil	1	1.101,10
2023	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	2	519,00
2023	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	8	1.300,62
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	5.351,20
2023	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	2	3.022,79
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	4	3.866,57
2023	163	22699	Otros gastos diversos Limpieza Viarira	1	202,95
2023	165	22100	Energía eléctrica. Alumbrado Público	1	321,87
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	5	2.679,30
2023	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	3	5.125,44
2023	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	912,27
2023	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	2.430,00
2023	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2023	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	691,35
2023	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	2.147,75
2023	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	189,49
2023	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	730,81
2023	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	3.025,00
2023	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	1	1.456,24
2023	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	10.645,58
2023	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	3	337,26
2023	334	212	Edificios y otras construcciones.	2	1.060,53
2023	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	2	1.350,00
2023	334	22706	Estudios y trabajos técnicos. Carta Puebla	1	700,00
2023	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	2	1.510,82
2023	341	22609	Actividades deportivas	1	500,00
2023	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	388,00
2023	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	2	2.632,03
2023	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	3.000,03
2023	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	60,00
2023	9202	22773	Trabajos realizados por otras empresas. Gestioin Tesorería	1	527,93
2023	9203	216	Equipos para procesos de información.	2	743,75
2023	924	22642	Gastos diversos. Presupuestos Participativos	1	968,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PN5ENILL7KKNoDP9fRy7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/12/2023 19:19:00
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 02/01/2024 08:21:10
 El documento consta de 16 página/s. Página 14 de 16

Decreto número: 2024/3

Relación: F/2023/149

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149

--	--	--	--	--	--

MIGUELTURRA, 30 de Diciembre de 2023

Decreto número: 2024/3

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**