



Decreto número: 2025/114

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: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.	
											Año
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Euros			
F/2024/3986 31/12/2024	B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L. AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE SIGEP7SICALWIN. 01/07/2024-31/12/2024	FAV-24100-005801 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9202	22773		6.110,50			6.110,50
F/2024/1635 13/06/2024	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DEL HUERTO DEL ABUELO. EXP2024/006311	Emit-/9414-A 04/06/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22699	RC:22024002012	158,66			158,66
F/2024/3897 27/11/2024	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACIA CENTRO DE DIA. EXP2024/019280	Q003434/2024 18/11/2024	Registrada	2024	2312	22106	RC:22024000729	45,25			45,25
F/2024/3900 27/11/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DE MAYORES. EXP2024/016783	2024000086 26/11/2024	Registrada	2024	2312	22699	RC:22024005152	619,84			619,84
F/2024/3989 31/12/2024	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL.	A/9 31/12/2024	Registrada	2024	2311	480		480,00			480,00

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3386	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA	Emit-/291	FACe: Conformada con firma	2024	2311	480	
26/11/2024	MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE EMERGENCIA SOCIAL	26/11/2024									
F/2024/3387	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA	Emit-/292	FACe: Conformada con firma	2024	2311	480		30,00			30,00
26/11/2024	MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE VALES AYUDA SOCIAL	26/11/2024									
F/2024/3984	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA	Emit-/296	FACe: Conformada con firma	2024	2311	480		30,00			30,00
30/12/2024	MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES EMERGENCIA SOCIAL	30/12/2024									
F/2024/3901	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA	9697A	Registrada	2024	2314	22699	RC:22024004669	218,58			218,58
13/11/2024	TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUJER RURAL. EXP2024/015126	31/10/2024									
F/2024/3377	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.	Emit-/569-04	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22699	RC:22024000436	54,70			54,70
25/11/2024	CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES IGUALDAD. EXP2024/001726	25/11/2024									

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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	Org.	
				Euros	Euros						
F/2024/3469 02/12/2024	B13608344 FIT PLUS CENTER, 										

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhRUBpzXt/tRiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 4 de 27

Decreto número: 2025/114

Numero Refector: F/2024/161

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2024/3485 02/12/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES IGUALDAD. EXP2024/001726	24A0002502 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22000		297,26			297,26
F/2024/3402 27/11/2024	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA CENTRO DE DIA. EXP2024/004171	Emitida/539 15/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	212	RC:22024001274	7,45			7,45
F/2024/3381 25/11/2024	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERIA HERNMANOS PEÑO, EN CONCEPTO DE PAG ODE MASCARAS DE CARNAVAL PREMIOS MEDIA MARATON.	nº/128 25/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609		2.042,48			2.042,48
F/2024/3261 13/11/2024	A78153731 EL COLLAR HAWAIANO SA EL COLLAR HAWAIANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE COTILLONES CAMPANADAS CHURRIEGAS. EXP2024/016400	Emit-/3 13/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024005011	445,28			445,28
F/2024/3711 12/12/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA ALUMBRADO PUBLICO. EXP2024/012797	Emit-/11163-24 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024003553	33,49			33,49
F/2024/3558 05/12/2024	B13472295 ALQUILERES CIUDAD REAL, S.L. ALQUILES CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE CESTA. EXP2024/003979	Emit-/240280-AL 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024001071	1.089,00			1.089,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhrUBpzXtftiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 5 de 27

Decreto número: 2025/114

Relación: F/2024/161

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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
				Euros							
F/2024/3559 05/12/2024	B13472295 ALQUILERES CIUDAD REAL, S.L. ALQUILERES CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE CAMION GRUA. EXP2024/017131	Emit-/240300-AL 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	203	RC:22024005166	1.815,00			1.815,00
F/2024/3713 12/12/2024	G13617683 ASOCIACION APROI CLM ASOCIACION APROI, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS PUNTO VIOLETA MUXISMO. EXP2024/013486	PVM2024013486/22 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024003845	300,00			300,00
F/2024/3307 15/11/2024	G13536289 ASOCIACION CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ ASOCIACION CULTURAL LOS BICHO DE LUZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE TEATRO TITERES. EXP2024/016394.	Emit-/41 15/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22640	RC:22024005010	500,00			500,00
F/2024/3427 28/11/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCAICION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PROGRAMA PREVENCION EDUCACION EN CALLE DICIEMBRE	2024/149 28/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		500,00			500,00
F/2024/3428 28/11/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE PREVENCION SELECTIVA E INDICADA. DICIEMBRE	2024/148 28/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		1.400,00			1.400,00

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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		
F/2024/3430 28/11/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TORNEO FUTSAL NAVIDAD. EXP2024/015988	2024/151 28/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22640	RC:22024004744	700,00			700,00	
F/2024/3686 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION RETRO EXP2024/002738	I24/1100000449 29/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213		506,14			506,14	
F/2024/3687 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DESUMINISTRO DE REPUESTO PARA VEHICULOS. EXP2024/003239	I24/1100000450 30/04/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		579,63			579,63	
F/2024/3691 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 0649CJY.EXP2024/012369	I24/1100001334 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003492	41,04			41,04	
F/2024/3695 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MANTENIMIENTO TALLER. EXP2024/012373	I24/1100001338 08/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003493	124,09			124,09	
F/2024/3688 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS REPARACION VEHICULO TRACTOR E 1395BCJ. EXP2024/002732	I24/1100000519 02/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213		378,34			378,34	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhrrUBpzXtftRiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 7 de 27

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2024/3689 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE `PAGO DE REPUESTOS REPARACION BERREDORA E5755BGL, EXP2024/003912	I24/1100000521 03/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213		443,19			443,19
F/2024/3696 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA E1811BCX. EXP2024/013878	I24/1100001339 09/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213		73,01			73,01
F/2024/3693 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS DE VEHICULOS. EXP2024/012790	I24/1100001336 06/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213		58,07			58,07
F/2024/3694 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTO PARA VEHICULOS. EXP2024/012790	I24/1100001337 07/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213		40,45			40,45
F/2024/3690 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO CR9117Y. EXP2024/010501	I24/1100001333 03/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024002977	161,62			161,62

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhUBpzXt/tRiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 8 de 27

Decreto número: 2025/114

Relación de Facturas: F/2024/161

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3697 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS REPARACION VEHICULO CR8202V. EXP2024/015944	I24/1100001340 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024004719	146,51			146,51		
F/2024/3698 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS REPARACION VEHICULO PINTORES. EXP2024/017142	I24/1100001341 11/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024005171	56,68			56,68		
F/2024/3712 12/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULOS. EXP2024/003239	I24/1100000525 06/05/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		1.817,06			1.817,06		
F/2024/3707 12/12/2024	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESPLAZAMIENTO LIGA DE FUTBOL. EXP2024/016271	2024/183 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024005078	4.588,50			4.588,50		
F/2024/3708 12/12/2024	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESPLAZAMIENTOS INTERESCUELAS. EXP2024/016005	2024/184 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024004742	935,00			935,00		
F/2024/3709 12/12/2024	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESPLAZAMIENTOS LIGA DE FUTBOL. EXP2024/016271	2024/185 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024005078	1.823,00			1.823,00		

Decreto número: 2025/114

Relación de Facturas: F/2024/161

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3717	Q1373001E CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE C.REAL	FV/242665	FACe: Conformada con firma	2024	433	22699		500,00			605,00		
12/12/2024	CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE COLABORACION CONCURSO ESCAPARATES	12/12/2024		2024	433	22199		105,00					
F/2024/3681	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL	2024/24/002064	FACe: Conformada con firma	2024	341	22103	RC:22024005637	1.120,00			1.120,00		
11/12/2024	CARBURANTES Y DIST. MONTES NORTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DEPORTES. EXP2024/018369	09/12/2024											
F/2024/3836	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL	2024/24/002138	FACe: Conformada con firma	2024	323	22103	RC:22024005682	1.487,64			1.487,64		
18/12/2024	CARB Y DIST MONTES NORTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE CEIP CRISTO EXP2024/019109	17/12/2024											
F/2024/3498	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A.	202477/33	FACe: Conformada con firma	2024	151	22772	RC:22024003108	1.293,30			1.293,30		
03/12/2024	CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERALVILLO. NOVIEMBRE	30/11/2024											
F/2024/3530	A13101621 CERTRADE, S.A.U.	Emit-/2076-24	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024004758	1.264,45			1.264,45		
04/12/2024	CERTRADE, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PLAN DE EMPLEO. EXP2024/016304	18/11/2024											

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3604 09/12/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE FUNDAS PROTECCION TELEFONOS POLICIA. EXP2024/011545	24/0524 21/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22199	RC:22024003292	60,00			60,00		
F/2024/3605 09/12/2024	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MICROONDAS P. CIVIL. EXP2024/009745	24/0557 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699	RC:22024002890	98,99			98,99		
F/2024/3819 17/12/2024	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL. NOVIEMBRE	A 4832 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	136	22799	RC:22024003579	459,80			459,80		
F/2024/3630 10/12/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA CEMENTERIO. EXP2024/002094	F24/344 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	22110	RC:22024000492	179,20			179,20		
F/2024/3632 10/12/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. EXP2024/002735	F24/346 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22110	RC:22024000591	139,39			139,39		
F/2024/3633 10/12/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA MMAA. EXP2024/017032	F24/347 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210	RC:22024005198	244,48			244,48		

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3759 16/12/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA, EXP2024/018801	F24/353 16/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22110	RC:22024005659	576,34			576,34		
F/2024/3631 10/12/2024	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CEPILLOS BARREDORA. EXP2024/018093	F24/345 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024005467	297,06			297,06		
F/2024/3287 14/11/2024	G13477005 COMPARSA CHURRIEGA "ALHIGUI" COMPARSA CHURRIEGA ALHIGUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPANADAS CHURRIEGAS. EXP2024/017153	Emit-/31 14/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024005187	450,00			450,00		
F/2024/3556 05/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL MMAA. EXP2024/013303	Emit-/579-04 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		6,00			6,00		
F/2024/3718 12/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE MMAA. EXP2024/013303	Emit-/588-04 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		18,22			18,22		

Decreto número: 2025/114

Relación de Facturas: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3719 12/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PARA RECOGIDA DE VOLUMINOSOS. EXP2024/012949	Emit-/587-04 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22610		129,95			129,95
F/2024/3720 12/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA DEPORTES. EXP2024/016803	Emit-/586-04 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212		5,54			5,54
F/2024/3721 12/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA CEMENTERIO. EXP2024/002093	Emit-/585-04 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212		91,55			91,55
F/2024/3722 12/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2024/012797	Emit-/584-04 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	165	22109	RC:22024003553	149,30			149,30
F/2024/3727 13/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPARACION COLEGIOS, EXP2024/017144	Emit-/589-04 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024005194	101,93			101,93

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -				
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2024/3728 13/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPARACION COLEGIOS. EXP2024/017144	Emit-/590-04 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024005194	14,00			14,00		
F/2024/3729 13/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP2024/017144	Emit-/591-04 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024005194	109,81			109,81		
F/2024/3730 13/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIOS. EXP2024/017144	Emit-/592-04 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22641	RC:22024005194	41,01			41,01		
F/2024/3731 13/12/2024	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA SEÑALIZACION. EXP2024/000667	Emit-/593-04 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699		13,00			13,00		
F/2024/3484 02/12/2024	B13341474 CREACIONES ROMERO ROMERO HERNANDEZ, S.L.L. CREACIONES ROMERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VENTANAS VIVERO DE EMPRESAS, EXP2024/015136	Rect-Emit-/3 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	433	22699	RC:22024004723	914,65			914,65		

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3734 13/12/2024	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS. EXP2024/018732	Emit-/677 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024005653	1.700,14			1.700,14		
F/2024/3735 13/12/2024	B78985553 DOLMEN, DISTRIBUCIONES S.L. DOLMEN DISTRIBUCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPOSICION JUEGOS PATIO EXTERIOR. EXP2024/018436	144/24020240 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699	RC:22024005641	657,15			657,15		
F/2024/3529 04/12/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRAJES COMITIVA HERALDOS. EXP2024/017663.	C24/11193 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024005381	1.547,82			1.547,82		
F/2024/3528 04/12/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2024/014682	C24/11131 03/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	RC:22024004490	34,87			34,87		
F/2024/3826 17/12/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CHUCHES ACT EI COLETAS. EXP2024/002821	C24/11649 16/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699	RC:22024000584	63,73			63,73		
F/2024/3664 11/12/2024	B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. ELKSPORT DISTRIBUCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ASIENTOS GRADAS ESTADIO. EXP2024/018297	22425773 03/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	215	RC:22024005471	287,38			287,38		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhrUBpzXtftiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 15 de 27

Decreto número: 2025/114

Numero Refector: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3665 11/12/2024	B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. ELKSPORT DISTRIBUCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE POSTES VOLEIBOL ACTIVIDADES NAVIDAD. EXP2024/018378	22426502 11/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024005654	721,15			721,15		
F/2024/3692 11/12/2024	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION VEHICULO 4412JFC. 2617FZB. EXP2024/012133	I24/1100001335 05/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	214	RC:22024003444	201,11			201,11		
F/2024/3737 13/12/2024	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD LANZA. DICIEMBRE	24/859 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22602	AD:220240003475	350,05			350,05		
F/2024/3758 16/12/2024	B13537642 EXCAVAMALAGON 2011, S.L.U. EXCAVAMALAGON, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECICLADO DE ESCOMBROS. EXP2024/003976	EMITIDA/461 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		248,05			248,05		
F/2024/3635 10/12/2024	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER ESTAMPACION BIBLIOTECA. EXP2024/018119.	A/04 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024005378	250,00			250,00		
F/2024/3824 17/12/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA E5755BGL. EXP2024/018770	Emit-/77821-15 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024005647	157,98			157,98		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhUBpzXt/ftiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 16 de 27

Decreto número: 2025/114

Relación: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3823 17/12/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACEITES HIDRAULICOS BARREDORAS. EXP2024/018771	Emit-/77819-15 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024005648	143,26			143,26		
F/2024/3825 17/12/2024	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACIONES DE PINCHAZOS. EXP2024/012787	Emit-/77892-15 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003549	59,06			59,06		
F/2024/3579 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA AYUNTAMIENTO.	1/001275 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22199		77,88			77,88		
F/2024/3580 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CUOTA ANUAL EMISORA	1/001190 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22699		114,95			114,95		
F/2024/3581 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA ESCUELAS INFANTILES	1/001279 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	212		61,36			61,36		
F/2024/3582 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. NAVE Y TALLERES	1/001283 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		153,89			153,89		

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 2024/161

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2024/3583 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA ESCUELA DE MUSICA	1/001274 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	326	22699		71,39			71,39
F/2024/3585 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES CENTRO JOVEN	1/001281 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	212		19,47			19,47
F/2024/3586 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. IGUALDAD	1/001278 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	212		32,45			32,45
F/2024/3587 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JJESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. ESCUELAS INFANTILES.	1/001280 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	212		48,38			48,38
F/2024/3588 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES VIVERO DE EMPRESAS	1/001282 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	433	212		32,45			32,45
F/2024/3589 06/12/2024	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES POLICIA	1/001276 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	212		63,80			63,80

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhRUBpzXt/tRiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 18 de 27

Decreto número: 2025/114

Relación de Facturas: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3768 16/12/2024	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINER AS S.L GASOADA GESTION GASOLINERAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MEDIO AMBIENTE	24MO/000086 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22103		1.826,33			1.826,33		
F/2024/3599 09/12/2024	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE IMPRESION POLICIA. EXP2024/000674	FAC/27142024 03/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22000	RC:22024000017	175,45			175,45		
F/2024/3701 12/12/2024	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL IMPRESION POLICA. EXP2024/000674	FAC/27162024 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22000	RC:22024000017	217,80			217,80		
F/2024/3761 16/12/2024	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 7473 GKC. EXP2024/018768	I24/0100003608 13/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024005645	48,55			48,55		
F/2024/3742 14/12/2024	B13152285 HNOS ROBLES, S.L. HNOS ROBLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CENTRO JOVEN. EXP2024/017155	8/240800964 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22103	RC:22024005188	999,90			999,90		

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3560 06/12/2024	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. I2A PROYECTOS INFORMATICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CINTA DATACAR Y TARJETAS DEPORTIVAS. EXP2024/015562	2024-/454 30/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22000	RC:22024004663	475,53			475,53		
F/2024/3550 05/12/2024	B27841295 IBEROMED IBEROMED, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MANIQUI PROFESIONAL P. CIVIL. EXP2024/016871	INV2024/16270 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	22699		245,03			245,03		
F/2024/3085 29/10/2024	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RETIRADA DE CONTENEDORES. CEMENTERIO	Emit-/2273 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212		220,00			220,00		
F/2024/3266 13/11/2024	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONTENEDORES PUNTO LIMPIO.	Emit-/2286 23/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212		330,00			330,00		
F/2024/3267 13/11/2024	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE CONTENEDORES CEMENTERIO	Emit-/2287 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	164	212		660,00			660,00		
F/2024/3775 16/12/2024	B04807798 INFANITY SHOPPING FOR KIDS SL INFANITY SHOPPING FOR KIDS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENAJE EI COLETAS. EXP2024/018174	0/49026 16/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2313	22699	RC:22024005466	420,05			420,05		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhUUBpzXt/ftiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 20 de 27

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3146 05/11/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO INPRESIONES. NOVIEMBRE	10240027 05/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22002	
F/2024/3597 09/12/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO SERVIO IMPRESIONES. DICIEMBRE	10240029 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22002		1.512,40			1.512,40
F/2024/3596 09/12/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE. LOTE 3 DICIEMBRE	10240028 02/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	22725		580,80			580,80
F/2024/3594 09/12/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO MATERIAL INFORMATICO. EXP2024/013531	11240881 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024004348	127,05			127,05
F/2024/3774 16/12/2024	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL INFORMATICO. EXP2024/013531	11240914 16/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203	216	RC:22024004348	60,98			60,98

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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
				Euros							
F/2024/3703 12/12/2024	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACIONES CALDERAS CEIP BENITO Y EI PEINES. EXP2024/017831	Emit-/46 12/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323	22766	RC:22024005387	1.488,30			1.488,30
F/2024/3706 12/12/2024	B02591808 ITEA BENEDICTO SL ITEA BENEDICTO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION ARTES ESCENICAS OTOÑO. EXP2024/012490	SL/20240093 04/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024003539	1.150,00			1.150,00
F/2024/3710 12/12/2024	B90021262 JOSANIDO SL JOSANIDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PELOTAS CABALGATA DE REYES. EXP2024/018773	Emit-/202426 03/12/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699		278,30			278,30
F/2024/3772 16/12/2024	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTIN DE LUCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA RECUAL. EXP2024/018659	Rect-FA/241214832 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024005666	184,89			184,89
F/2024/3338 20/11/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PARA PROMOCION ECONOMICA VINILO TOTEN. EXP2024/003808	Emit-/24001489-24 20/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	433	22199	RC:22024001062	78,65			78,65

Decreto número: 2025/114

Relación: F/2024/161

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3424 28/11/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICOM EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAÑA CHEQUES REAGALO. PAPELETAS. EXP2024/016614	Emit-/24001433-24 12/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024	433	22699	RC:22024005199	457,38			457,38		
F/2024/3991 23/12/2024	B13217088 TORREON DE FUENSANTA TORREON DE FUENSANTA, EN CONCEPTO DE PAGO DE APERITIVO DE NAVIDAD. EXP2024/019420	FR-79 20/12/2024	Registrada	2024	9201	22601	RC:22024005890	2.000,00			2.000,00		
F/2024/3990 19/12/2024	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE APERITIVO PARTICIPANTES CORALES POLIFONICAS. EXP2024/018333	251 11/12/2024	Registrada	2024	326	22699	RC:22024005639	291,80			291,80		
F/2024/3992 31/12/2024	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DIAZ GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CATERING SOLIDO BANDA DE ASES. EXP2024/018451	22 31/12/2024	Registrada	2024	2315	22699	RC:22024005632	87,00			87,00		
F/2024/3993 23/12/2024	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL.	008 23/12/2024	Registrada	2024	2311	480		150,00			150,00		
F/2024/3994 19/12/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES EI COLETAS. EXP2024/002821	2024000097 11/12/2024	Registrada	2024	2313	22699	RC:22024000584	7,50			7,50		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhrUBpzXtftRiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 23 de 27

Decreto número: 2025/114

Numero Relación: F/2024/161

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

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/2024/3995 20/12/2024	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE NECESIDADES ZAMBOMBADA CHURRIEGA. EXP2024019501	220 18/12/2024	Registrada	2024	334	22609	RC:22024005683	160,88			160,88		
F/2024/3996 19/12/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2024/014682	2024000091 29/11/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024004490	9,80			9,80		
F/2024/3997 12/12/2024	05661582V JUAN CARLOS RUIZ ABELLAN JUAN CARLOS RUIZ ABELLAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESAYUNO VIAJE VALENCIA DAN. EXP2024/016871	6 17/11/2024	Registrada	2024	135	22699		21,20			21,20		
F/2024/3998 19/12/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2024/014682	2024000094 03/12/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024004490	9,00			9,00		
				Totales				64.160,57			64.160,57		

MIGUELTURRA, 21 de Enero de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhRUBpzXt/tRiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 24 de 27

Decreto número: 2025/114

Relación de Facturas: F/2024/161

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	63,80
2024	132	214	Elementos de transporte. Policia	1	201,11
2024	132	22000	Ordinario no inventariable. Policia Local	2	393,25
2024	132	22199	Otros suministros. Policia	1	60,00
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	13,00
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	3	365,22
2024	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	459,80
2024	151	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Urba	1	1.815,00
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	4	2.798,63
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	14	2.059,65
2024	151	22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas	1	1.293,30
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	4	1.301,55
2024	164	22110	Productos de limpieza y aseo. Cementerio	1	179,20
2024	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	3	1.271,79
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	3	268,70
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	378,34
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	1.826,33
2024	171	22110	Productos de limpieza y aseo. Parques	1	576,34
2024	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	1	129,95
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	1	278,30
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	5	720,00
2024	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	7,45
2024	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	1	60,00
2024	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	1	45,25
2024	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	3	1.031,90
2024	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	2	109,74
2024	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	139,39
2024	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	4	1.148,43
2024	2314	212	Edificios y otras construcciones. Centro Mujer	1	32,45
2024	2314	22000	Ordinario no inventariable. Centro Mujer	1	297,26
2024	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	720,00
2024	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	3	1.119,28
2024	2314	22723	Prestación Servicios. Cursos de Formación Centro Mujer	1	846,00
2024	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	19,47

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PdhrUBpzXt/tfTiKZewDn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 22/01/2025 10:17:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/01/2025 13:37:55
El documento consta de 27 página/s. Página 25 de 27

Decreto número: 2025/114

Relación de Facturas: F/2024/161

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2024/161

2024	2315	22103	Combustibles y carburantes. Centro Joven	1	999,90
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	6	1.248,95
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	1.900,00
2024	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	2	1.200,00
2024	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	1	87,00
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	1.264,45
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	1	184,89
2024	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.487,64
2024	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	4	266,75
2024	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	1.488,30
2024	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	2	363,19
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	297,06
2024	334	22609	Actividades culturales.	4	3.108,70
2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	5,54
2024	341	215	Mobiliario. Deportes	1	287,38
2024	341	22000	Ordinario no inventariable. Deportes	1	475,53
2024	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	1.120,00
2024	341	22609	Actividades deportivas	6	11.810,27
2024	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	32,45
2024	433	22199	Otros suministros. Desarrollo Empresarial	2	183,65
2024	433	22699	Otros gastos diversos	3	1.872,03
2024	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	77,88
2024	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	2.000,00
2024	9202	22773	Trabajos realizados por otras empresas. Gestioin Tesorería	1	6.110,50
2024	9203	216	Equipos para procesos de información.	2	188,03
2024	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	2	3.024,80
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	580,80
2024	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	350,05
2024	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	114,95

MIGUELTURRA , 21 de Enero de 2025

Decreto número: 2025/114

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**