

EXPEDIENTE: PLN/2020/6

**Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Mejorada del Campo celebrada el 19 de junio de 2020**

ASISTENTES A LA SESIÓN:

Grupo Municipal Socialista:

D. Jorge Capa Carralero
D.^a Marta Cumbreño Sánchez
D. Isidoro García Bravo
D.^a Isabel María Sánchez Olmedo
D. Sergio Yáñez Esteban
D. Daniel Romero Martos
D.^a Yolanda Cortés García
D.^a Juana Iris Álvarez Ruiz
D. José Javier Santiago Hernández

Grupo Municipal del Partido Popular:

D. José Ángel Parrilla Molero
D. Daniel Hernanz Díaz
D.^a María Paz Roperó González

Grupo Municipal Ciudadanos de Mejorada del Campo:

D.^a Begoña Gutiérrez Paloma
D. Juan Antonio Carrera Muñoz
D. Francisco Eugenio Muñoz Alonso

Grupo Municipal Podemos Mejoremos:

D.^a Beatriz Hernando Guajardo-Fajardo
D.^a Milagros Lobete Cardeñoso

Grupo Municipal VOX:

D. José María Chamorro Quijorna

Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia:

D. Luis Manuel Polanco Zurrón

Grupo Municipal Izquierda Unida-Más Madrid:

D.^a Montserrat García Naranjo

AUSENTE A LA SESIÓN CON EXCUSA:



D. Antonio Plaza Toledo

En el día de hoy, viernes 19 de junio de 2020, a las 12.13 horas, se reúne en la Sala virtual de videoconferencias del Ayuntamiento de Mejorada del Campo (GESTIONA COMUNICA), el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y en primera convocatoria, bajo la PRESIDENCIA de Jorge Capa Carralero, Alcalde-Presidente, con la asistencia de los restantes miembros relacionados anteriormente, y actuando como SECRETARIO de la sesión el que suscribe Carlos Belmonte Gracia, Secretario General del Ayuntamiento.

Está también presente en la sesión Dña. Isabel Colino Martínez, Interventora Municipal.

Comprobado el *quorum* de asistencia exigido para su válida celebración, la PRESIDENCIA declara abierta la sesión, procediéndose a tratar los asuntos incluidos en el orden del día aprobado por Decreto de Alcaldía 801/2020, de 16 de junio:

- 1/ 58/2020.- *Aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2020.*
- 2/ 59/2020.- *Aprobación del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 15 de mayo de 2020.*

PARTE RESOLUTIVA

ALCALDÍA

- 3/ 60/2020.- *Aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2020 [G-1411/2020].*

En el transcurso de la sesión se ha producido la incidencia siguiente:

Al inicio de la sesión, se guarda un minuto de silencio entre las 12.13 y las 12.14 horas en memoria de las víctimas del COVID 19.

- 1/ 58/2020.- **APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2020.**



De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la PRESIDENCIA pregunta a los miembros presentes si desean formular alguna observación.

Al no formularse ninguna, queda **aprobada el acta de la sesión extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2020**, que obra en el expediente de la sesión con el código de validación 62EJLM9TYXJN5TDF9Z9GQRW5K.

2/ 59/2020.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2020.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la PRESIDENCIA pregunta a los miembros presentes si desean formular alguna observación.

Al no formularse ninguna, queda **aprobada el acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 15 de mayo de 2020**, que obra en el expediente de la sesión con el código de validación 4XSD36AYAFEMEX49W2PCR2H5J.

P A R T E R E S O L U T I V A

ALCALDÍA

3/ 60/2020.- APROBACIÓN DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2020 [G-1411/2020].

Se somete a la consideración del Pleno la propuesta de resolución presentada por D. JORGE CAPA CARRALERO, Alcalde y fechada el 2 de junio de 2020, que a continuación se transcribe literalmente:

«Visto que mediante providencia de esta Alcaldía se dispuso la incoación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2020, para la aprobación de las facturas indicadas en dicha providencia.

Visto el informe de la Intervención Municipal número 2020-0321 firmado electrónicamente el 2 de junio de 2020.

En atención a lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, a propuesta del Alcalde,



A C U E R D A:

Primero. **APROBAR** el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2020 por importe de 405.127,17 euros en el que están incluidas las siguientes facturas:

Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Concepto
14-10-19	18,90	1&1 INTERNET ESPAÑA S.L.U.	FACTURA Nº 202763361207 CUOTA SOPORTE PHP5.2 (7.10.19 -7.11.19) y SOPORTE PHP5.6 (12.10.19 - 12.11.19)
14-11-19	18,90	1&1 INTERNET ESPAÑA S.L.U.	FACTURA Nº 202763607138 SOPORTE PHP5.2 (07.11.19 - 07.12.19) PHP5.6 (12.11.19 - 12.12.19)
14-12-19	91,46	1&1 INTERNET ESPAÑA S.L.U.	FACT. 202763853624 CUOTA mejoradeldelcampo.org (13.12.19 al 13.03.20) SOPORTE PHP5.2 (7.12.19-7.1.20) SOPORTE PHP6.2
31-12-19	66,72	1&1 INTERNET ESPAÑA S.L.U.	FACTURA Nº 202763988659 CUOTA SEMESTRAL PRESTACION SERVICIO mejoradaemplea.org directorioempresasmejorada.org
12-12-19	44,94	ACIMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FACTURA Nº VI9 886 REVISION Y LOCALIZACION DE AVERIA EN TORRES DE CAMPO DE FUTBOL
12-12-19	170,28	ACIMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FACTURA Nº VI9/885 SERVICIO DE MONTAJE DE FOCOS LED EN LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO ANTIGUO
16-10-19	5.929,00	AGRUPACION MUSICAL MEJORADA DEL CAMPO	FACTURA Nº 900/2019 ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL EN EL PREGON, BAILE DE VERMUT Y NOVILLADAS
13-01-20	171,94	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	FACTURA Nº F 2002097 ALQUILER DE 4 FUENTES DE AGUA PARA EDIFICIOS MUNICIPALES (09/12/2019 - 08/01/2019)
20-02-20	171,94	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	FACTURA Nº F 19350941 ALQUILER Y MANTENIMIENTO 4 FUENTES DE AGUA (09/10/2019 - 08/11/2019) EN EDIFICIOS MUNICIPALES
20-02-20	171,94	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	FACTURA Nº F 1931616 ALQUILER Y MANTENIMIENTO 4 FUENTES DE AGUA (09/09/2019 - 08/10/2019) EN EDIFICIOS MUNICIPALES
11-12-19	161,45	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F0900/0019182 SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL
04-12-19	68,82	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0003303 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION VARIADOS PARA LA CONCEJALIA DE MAYORES
10-12-19	3,00	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0003316 SUMINISTRO DE ROLLOS DE PAPEL REGALO CLASICO 70X500 PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES
27-12-19	195,23	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0003380 SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA LA



			CONCEJALIA DE JUVENTUD
13-12-19	43,00	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0003331 SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA MIN.FONT NATURA 50CL P6AGUA MIN.FONT NATURA PARA CULTURA
20-12-19	251,08	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0003358 SUMINISTRO DE VASOS DE PAPEL, BEBIDAS Y PRODUCTOS DE ALIMENTACION
23-10-19	7.235,80	ALMACENAJE Y DISTRIBUCION DEL MUEBLE (NI-DO), S.L.	FACTURA Nº 12 TRANSPORTE DE ANIMALES PARA LOS FESTEJOS TAURINOS DE MEJORADA, CAPEA, NOVILLADA Y RECORTES
03-10-19	1.028,50	ALQUILER DE MAQUINARIA SEDANO S.L.	FACTURA Nº A/19005122 SUMINISTRO DE GENERADOR DURANTE LOS DÍAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE PARA LAS FIESTAS PATRONALES.
31-12-19	65,95	APARELLAJE Y MAQUINARIA ELECTRICA, S.A.	FACTURA Nº FR196549 SUMINISTRO DE METROS DE CABLE DE TELEFONO PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICOS MUNICIPALES
31-12-19	12,25	APARELLAJE Y MAQUINARIA ELECTRICA, S.A.	FACTURA Nº FR196551 SUMINISTRO DE BRIDA PARA USO INTERIOR PARA EDIFICIOS MUNICIPALES
15-12-19	239,82	APARELLAJE Y MAQUINARIA ELECTRICA, S.A.	FACTURA Nº 196352 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN LA CONCEJALIA DE DEPORTES
30-11-19	38,60	APARELLAJE Y MAQUINARIA ELECTRICA, S.A.	FACTURA Nº FR196036 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE DEPORTES
31-12-19	67,48	APARELLAJE Y MAQUINARIA ELECTRICA, S.A.	FACTURA Nº FR196550 SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LA CONCEJALIA DE DEPORTES
18-10-19	68,61	AUTOS ANTON S.L.	FACTURA Nº T 19001222 REPARACIÓN DE GUIA ELEVACIONES DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS MATRICULA 6503-CVW
12-12-19	116,51	AUTOS ANTON S.L.	FACTURA Nº T 19001475 REPARACIÓN DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS MATRICULA 5142-GXG
31-12-19	3.289,69	AYTOS. C P D, S.L.	FACTURA Nº FAV-19100-005211 Mantenimiento SICALWin, Firmadoc y Suscripción Aytosfactur@. Del 01/10/2019 al 31/12/2019
17-12-19	72.607,30	COLABORACIÓN TRIBUTARIA, S.L.	FACTURA Nº 418-19012 Servicio Colaboración con la Recaudación Voluntaria y Ejecutiva - Noviembre 2019 / Costas
24-01-20	30.070,13	COLABORACIÓN TRIBUTARIA, S.L.	FACTURA Nº 418-20001 Servicio Colaboración con la Recaudación Voluntaria y Ejecutiva - Diciembre 2019 / Costas suplidos diciembre 2019



02-09-19	115,12	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137023197939 SUMINISTRO DE LUZ CALLE ORELLANA, 03. PERIODO DEL 29-07-2019 AL 29-08-2019
08-09-19	142,77	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE 19137023606432 SUMINISTRO DE LUZ C/ DOC GONZALO SIERRA TORRES, 6, CO. PERIODO DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019
02-09-19	29,12	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137023205808 SUMINISTRO DE LUZ CALLE CONTRERAS, 27. PERIODO DEL 30-07-2019 AL 29-08-2019
08-09-19	39,63	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137023568702 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DUERO. 02. PERIODO DEL 01-08-2019 AL 31-08-2019
06-10-19	80,09	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137026305426 SUMINISTRO DE LUZ CALLE ORELLANA.3. PERIODO DEL 30-08-2019 AL 29-09-2019
05-11-19	44,79	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137028973494 SUMINISTRO DE LUZ CALLE ORELLANA, 3. PERIODO DEL 30-09-2019 AL 29-10-2019
15-12-19	22,69	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137032765486. SUMINISTRO DE LUZ CALLE SAN JUAN, 32. PERIODO DEL 11-11-2019 AL 09-12-2019
18-12-19	213,01	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137033276876 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOC GONZALO BRAVO, 10. PERIODO DEL 14-11-2019 AL 10-12-2019
20-10-19	62,63	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137027544367 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCTOR GONZALO BRAVO, 10, COLE. PERIODO DEL 13-09-2019 AL 13-10-2019
19-09-19	85,85	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137024761541 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCTOR FLEMING, 32. PERIODO DEL 15-08-2019 AL 15-09-2019
06-10-19	455,94	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137026279719 SUMINISTRO DE LUZ CALLE GONZALO SIERRA TORRES, 6 COLE. PERIODO DEL 01-09-2019 AL 30.09-2019
23-12-19	61,86	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137033936957 SUMINISTRO DE LUZ CALLE RASO, 05. PERIODO DEL 26-10-2019 AL 20-12-2019
06-01-20	39,48	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137000354617 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DUERO, 02. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
10-02-20	51,65	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137003987550 SUMINISTRO DE LUZ CALLE ARAGON, 33. PERIODO DEL 08-01-2019 AL 06-02-2019
12-09-19	52,28	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137024046613 SUMINISTRO DE LUZ AVDA JUAN GRIS, 25. PERIODO DEL 09-08-2019 AL 06-09-2019
06-10-19	38,25	COMERCIALIZADORA	FACTURA Nº FE20137026246155 SUMINISTRO DE



		REGULADA, GAS & POWER, S.A.	LUZ CALLE DUERO, 02. PERIODO DEL 01-09-2019 AL 30-09-2019
05-11-19	670,16	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137003987550 SUMINISTRO DE LUZ CALLE GONZALO SIERRA TORRES, 6, COLE. PERIODO DEL 01-10-2019 AL 31-0-2019
02-12-19	41,84	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137031751232 SUMINISTRO DE LUZ CALLE ORELLANA, 3. PERIODO DEL 30-10-2019 AL 28-11-2019
26-12-19	50,92	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137034169396 SUMINISTRO DE LUZ CALLE ORELLANA, 3. PERIODO DEL 29-11-2019 AL 22-12-2019
19-09-19	50,76	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137024781625 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOC GONZALO BRAVO, 10. PERIODO DEL 14-08-2019 AL 12-09-2019
13-10-19	41,83	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137026932958 SUMINISTRO DE LUZ AVDA JUAN GRIS, 25. PERIODO DEL 07-09-2019 AL 07-10-2019
21-10-19	167,22	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137027755349 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCTOR FLEMING, 32. PERIODO DEL 16-09-2019 AL 15-10-2019
06-11-19	39,40	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE20137029025169 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DUERO, 02. PERIODO DEL 01-10-2019 AL 31-10-2019
19-11-19	46,21	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137030456771 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCTOR FLEMING, 32. PERIODO DEL 16-10-2019 AL 14-11-2019
08-12-19	657,03	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137032113864 SUMINISTRO DE LUZ CALLE GONZALO SIERRA TORRES, 6 COLE. PERIODO DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019
09-12-19	38,34	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137032366496 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DUERO, 02. PERIODO DEL 01-11-2019 AL 30-11-2019
19-01-20	44,88	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137001832514 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCTOR FLEMING, 32. PERIODO DEL 12-12-2019 AL 15-01-2019
05-11-19	26,75	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137028982562 SUMINISTRO DE LUZ CALLE CONTRERAS, 27. PERIODO DEL 30-09-2019 AL 29-10-2019
17-11-19	122,36	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137030246331 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCTOR GONZALO BRAVO, 10. PERIODO DEL 14-10-2019 AL 13-11-2019
02-12-19	23,21	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137031763046 SUMINISTRO DE LUZ CALLE CONTRERAS, 27. PERIODO DEL 30-10-2019 AL 28-11-2019
17-12-19	46,36	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS &	FACTURA Nº FE19137033129974 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCTOR FLEMING, 32. PERIODO DEL



		POWER, S.A.	18-11-2019 AL 11-12-2019
09-01-20	559,60	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137000860237 SUMINISTRO DE LUZ CALLE GONZALO SIERRA TORRES, 6, COLE. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
15-09-19	25,03	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137024290634 SUMINISTRO DE LUZ CALLE SAN JUAN, 32. PERIODO DEL 09-08-2019 AL 09-09-2019
06-10-19	29,00	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137026327848 SUMINISTRO DE LUZ CALLE CONTRERAS, 27. PERIODO DEL 30-08-2019 AL 29-09-2019
30-10-19	66,27	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137028727628 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DEL RASO, 05. PERIODO DEL 27-08-2019 AL 25-10-2019
14-11-19	25,03	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137029967892 SUMINISTRO DE LUZ CALLE SAN JUAN, 32. PERIODO DEL 10-10-2019 AL 10-11-2019
12-01-20	82,64	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137001067195 SUMINISTRO DE LUZ AVDA JUAN GRIS, 25. PERIODO DEL 09-12-2019 AL 08-01-2020
19-01-20	252,20	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137001868259 SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCTOR GONZALO BRAVO, 10. PERIODO DEL 11-12-2019 AL 13-01-2020
13-10-19	23,82	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137026933734 SUMINISTRO DE LUZ CALLE SAN JUAN, 32. PERIODO DEL 10-09-2019 AL 09-10-2019
15-12-19	115,07	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137032765023 SUMINISTRO DE LUZ AVDA JUAN GRIS, 25. PERIODO DEL 07-11-2019 AL 08-12-2019
11-11-19	60,10	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137029727163 SUMINISTRO DE AVDA JUAN GRIS, 25. PERIODO DEL 08-10-2019 AL 06-11-2019
13-01-20	24,25	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137001259958 SUMINISTRO DE LUZ CALLE SAN JUAN, 32. PERIODO DEL 10-12-2019 AL 09-01-2020
26-12-19	20,76	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER, S.A.	FACTURA Nº FE19137034185918 SUMINISTRO DE LUZ CALLE CONTRERAS, 27. PERIODO DEL 29-11-2019 AL 22-12-2019
30-11-19	8.896,17	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U.	FACTURA Nº 11191614179 SUMINISTRO DE 11999 LITROS DE GASOLEO C PARA LA PISCINA MUNICIPAL DE INVIERNO 7.11.2019
30-11-19	5.922,61	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U.	FACTURA Nº 1119614183 SUMINISTRO DE 8.012 LITROS DE GASOLEO C EN EL COLEGIO PICASSO EL DIA 20.11.2019
30-11-19	5.932,76	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, S.A.U.	FACTURA Nº 1119614178 SUMINISTRO DE 8002 LITROS DE GASOLEO C EN EL COLEGIO



				<i>CERVANTES EL 5.11.2019</i>
<i>01-06-19</i>	<i>69,52</i>	<i>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B</i>	<i>DE</i>	<i>RECIBO Nº 685039 CUOTA ORDINARIA COMUNIDAD VIVIENDA C/ GRECO Nº 10 1ºB MES DE JUNIO DEL AÑO 2019 + CUOTA DE AGUA.</i>
<i>01-07-19</i>	<i>69,52</i>	<i>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B</i>	<i>DE</i>	<i>RECIBO Nº 717875 CUOTA ORDINARIA COMUNIDAD VIVIENDA C/ GRECO Nº 10 1ºB MES DE JULIO DEL AÑO 2019 + CUOTA DE AGUA.</i>
<i>01-08-19</i>	<i>70,46</i>	<i>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B</i>	<i>DE</i>	<i>RECIBO Nº 765053 CUOTA ORDINARIA COMUNIDAD VIVIENDA C/ GRECO Nº 10 1ºB MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019 + CUOTA DE AGUA.</i>
<i>01-09-19</i>	<i>50,00</i>	<i>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B</i>	<i>DE</i>	<i>RECIBO Nº 771288 CUOTA ORDINARIA COMUNIDAD VIVIENDA C/ GRECO Nº 10 1ºB MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.</i>
<i>01-10-19</i>	<i>50,00</i>	<i>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B</i>	<i>DE</i>	<i>RECIBO Nº 812347 CUOTA ORDINARIA COMUNIDAD VIVIENDA C/ GRECO Nº 10 1ºB MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019.</i>
<i>01-11-19</i>	<i>69,52</i>	<i>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B</i>	<i>DE</i>	<i>RECIBO Nº 882073 CUOTA ORDINARIA COMUNIDAD VIVIENDA C/ GRECO Nº 10 1ºB MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019 + CUOTA DE AGUA.</i>
<i>01-12-19</i>	<i>50,00</i>	<i>COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B</i>	<i>DE</i>	<i>RECIBO Nº 946995 CUOTA ORDINARIA COMUNIDAD VIVIENDA C/ GRECO Nº 10 1ºB MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.</i>
<i>03-12-19</i>	<i>32.937,29</i>	<i>CONSULTORIA DE SERVICIOS Y EVENTOS DEPORTIVOS, S.L.</i>	<i>DE Y</i>	<i>FACTURA Nº CO 190037 ACTIVIDADES DIRIGIDAS, SALA MUSCULACIÓN Y RECEPCION COMPLEJO MUNICIPAL LA DEHESA, NOVIEMBRE</i>
<i>02-01-20</i>	<i>31.092,04</i>	<i>CONSULTORIA DE SERVICIOS Y EVENTOS DEPORTIVOS, S.L.</i>	<i>DE Y</i>	<i>FACTURA Nº C0 200001 HORAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS, DE SALA MUSCULACIÓN Y DE RECEPCION EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, DIC</i>
<i>30-09-19</i>	<i>393,25</i>	<i>COSLADA RADIO 102, S.L.L.</i>		<i>FACTURA Nº 1900256 INSERCIÓN DE CUÑAS DE PUBLICIDAD DE LAS FIESTAS PATRONALES EN RADIO DEL 05.09 AL 17.09.19</i>
<i>31-10-19</i>	<i>151,25</i>	<i>COSLADA RADIO 102, S.L.L.</i>		<i>FACTURA Nº 19002282 EMISIÓN DE CUÑAS PUBLICITARIAS VII CICLOCROSS DE MEJORADA (28.10.-02.11.2019)</i>
<i>01-01-20</i>	<i>49,53</i>	<i>CYRASA SEGURIDAD S.L.</i>		<i>FACTURA Nº CS20 545 CONEXIÓN A C.R.A. Y MANTENIMIENTO ALARMAS DOS EDIFICIOS 01/12/2019 AL 31/01/2019</i>



05-12-19	129,47	DUPLEX ELEVACION, S.L.	FACTURA Nº F-30MAD1903639 SUSTITUCIÓN DE Célula fotoeléctrica (una por otra) DEL ASCENSOR DE LA POLICIA LOCAL
27-11-19	197,23	DUPLEX ELEVACION, S.L.	FACTURA Nº F-30MAD1903500 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE Rozaderas/guarniciones contrapeso EN ASCENSOR DEL CENTRO MAYORES
19-12-19	176,66	DUPLEX ELEVACION, S.L.	FACTURA Nº F-30MAD1903813 REPARACIÓN DE Portatubos (1) / Lámpara led o bajo consumo (una por otra), ASCENSOR DE CULTUR
18-12-19	176,66	DUPLEX ELEVACION, S.L.	FACTURA Nº F-30MAD1903788. REPARACIÓN DE AVERÍA EL 10/12/2019 DEL ASCENSOR DE C/ CIUDAD DE ATENAS, 10. BIBLIOTECA
07-11-19	2.504,70	ECOAVENTURA, S.L.	FACTURA Nº 155 Servicios prestados por: Parque Infantil + espectáculo. 12 de octubre de 2019
10-12-19	889,37	ELESA CENTRO DE MONTAJE Y SERVICIOS, S.A.	FACTURA Nº V19M12/27 SERVICIO DE ALQUILER DE PLATAFORMA HASTA 17 METROS PARA REPARACIÓN
30-12-19	363,00	ENTREGA INMEDIATA 21, S.L.	FACTURA Nº 520/19 DISTRIBUCION Y BUZONEO DE LA REVISTA PLAZA DEL PROGRESO Nº 41 DE DICIEMBRE 2019
10-10-19	9.075,00	ESPECTACULOS LA BRUJA S.L.	FACTURA Nº 2019 212 Actuación del Grupo LAPSVS, realizada el 14 de septiembre en la localidad de Mejorada del Campo
14-09-19	757,00	FERNÁNDEZ MERINERO, AITOR	LIQUIDACION DE HONORARIOS DEL NOVILLERO GASTOS GENERALES POR SUSPENSION DE NOVILLADA EL 14 DE SEPTIEMBRE
12-10-19	758,00	FLORES CANO, FERNANDO	LIQUIDACION DE HONORARIOS POR ACTUACION EN NOVILLADA EN LA PLAZA DE TOROS DE MEJORADA EL 12 DE OCTUBRE
14-10-19	2.722,50	GANADERIA EL PILAR, S.L.	FACTURA Nº 18 SUMINISTRO DE NOVILLOS DE LIDIA (LIDIADO 11 DE OCTUBRE MARCA FUEGO 62 (6))
13-11-19	968,00	GARCÍA ÁLVAREZ, MIGUEL ÁNGEL	FACTURA Nº 449 SERVICIO DE MEGAFONIA EN PLAZA DE TOROS. FIESTAS 2019
14-09-19	285,80	GARCIA MOROCHO, ANGEL	LIQUIDACION DE LOS DERECHOS DEL MAYORAL DE LA GANADERIA -TOROS DE SANDO-, FESTEJOS TAURINOS
11-10-19	447,80	GARCIA MOROCHO, ANGEL	LIQUIDACION DE LOS DERECHOS DEL MAYORAL DE LA GANADERIA -JULIO GARCIA- FESTEJOS TAURINOS
15-10-19	9.075,00	GESTION TAURINA TAUROSANTACLANA, S.L.	FACTURA Nº 2019 19 SUMINISTRO DE GANADO Y GESTIONES DE LA FERIA DE OCTUBRE 2019
03-07-19	915,26	GONZALEZ GARCIA, MARIO	FACTURA Nº 19/00097 PREMIOS OTORGADOS CON MOTIVO DE LAS FIESTA DE LA BICICLETA
23-12-19	1.769,09	I2A PROYECTOS	FACTURA Nº 2019 681 CUOTA DEL CONTRATO DE



		INFORMATICOS S.A.	MANTENIMIENTO SOFTWARE DE DEPORTES PERIODO 1.01.2019 AL 29.11.2019
02-01-20	44,99	ITVERSIA GESTIÓN, S.L.	FACTURA Nº 4730/2020. I.T.V. DEL VEHÍCULO DE DEPORTES CON MATRÍCULA 7679BRY REALIZADA EL 18/12/2019
31-05-18	259,61	ITV MACO, S.L.	FACTURA Nº 2865/0365/G INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS DE DEPORTES, POLICIA, P.CIVIL, CONSERJE Y LIMPIEZA
30-04-18	215,07	ITV MACO, S.L.	FACTURA Nº 2865/0289/G INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERVICIOS Y POLICÍA
30-11-19	166,10	ITV MACO, S.L.	FACTURA Nº 2865/0654/G INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS DE TRES VEHÍCULOS DE OBRAS, 3854-CXV, M-6457-JT, 4100-CPT
31-12-19	98,73	ITV MACO, S.L.	FACTURA Nº 2865/0712/G. ITV DE VEHÍCULO DE OBRAS CON MATRÍCULA 5142GXG Y DE PROTECCION CIVIL CON MATRICULA 7856GDP
16-10-19	7.744,00	LA PIRAMIDE ESPECTÁCULOS, S.L.	FACTURA Nº 023819 023819 ""ACTUACIONES La Brigada Orquesta (Baile popular) Luna Nueva, Cuarteto (Baile Vermut) 12 OCTUBRE
03-01-20	2.573,67	LIGAS FUTBOL7 MADRID	FACTURA Nº 2/2020 ARBITRAJES Y FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS PARTIDOS DE FUTBOL CELEBRADOS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
31-12-19	1.646,04	MALCOP S.L.	FACTURA Nº 155 191571 ALQUILER DE COMPRESOR, MANGUERA, MARTILLO Y DUMPER 1500 KG. Periodo de: 01/12/2019 - 31/12/2019
12-10-19	4.906,00	MEJÍAS GARCÍA, JESÚS	LIQUIDACION DE HONORARIOS POR ACTUACION EN NOVILLADA EN LA PLAZA DE TOROS DE MEJORADA EL 12 DE OCTUBRE
20-01-20	414,00	MEJORADA 2012 C.B.	FACTURA Nº 2020001 ARBITRAJES REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE PARTIDOS DE BASKET ESCUELA
14-09-19	757,00	MENES MIGUEL, DANIEL	LIQUIDACION DE HONORARIOS DEL NOVILLERO GASTOS GENERALES POR SUSPENSION DE NOVILLADA EL 14 DE SEPTIEMBRE
14-09-19	757,00	MONTALVO LÓPEZ JAVIER	LIQUIDACION DE HONORARIOS DEL NOVILLERO GASTOS GENERALES POR SUSPENSION DE NOVILLADA EL 14 DE SEPTIEMBRE
01-10-19	2.695,00	MORALEDA VÁZQUEZ, ÁNGEL	FACTURA Nº 44 Puesta y retirada a vertedero de 7 contenedores de 18 m3 de escombros y basuras
22-10-19	3.000,00	MORALEDA VÁZQUEZ, ÁNGEL	FACTURA Nº 46 PUESTA Y RETIRADA A VERTEDERO DE 7 CONTENEDORES DE 18 M3 Y 1 DE 14 M3 DE ESCOMBROS Y BASURAS
14-11-19	2.695,00	MORALEDA VÁZQUEZ, ÁNGEL	FACTURA Nº 54 RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS DEL CEMENTERIO (7 VIAJES), PTA Y RETIRADA 2 CONT 18 M3



19-11-19	2.695,00	MORALEDA VÁZQUEZ, ÁNGEL	FACTURA Nº 55 PUESTA Y RETIRADA A VERTEDERO DE SIETE CONTENEDORES DE ESCOMBROS DE 18 METROS CUBICOS
29-11-19	2.750,00	MORALEDA VÁZQUEZ, ÁNGEL	FACTURA Nº 59 RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS EN CEMENTERIO DE MEJORADA A VERTEDERO 10 VIAJES
05-12-19	2.695,00	MORALEDA VÁZQUEZ, ÁNGEL	FACTURA Nº 62 PUESTA Y RETIRADA A VERTEDERO DE 5 CONTENEDORES DE 18M3, 3 DE 7 M3 Y 1 DE 14 M3 DE ESCOMBRO
23-12-19	149,31	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE19321317378132. SUMINISTRO DE GAS C/ FRANCISCO DE GOYA, 1. COLEGIO. PERIODO DEL 11-10-2019 AL 12-12-2019 F
23-12-19	240,77	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE19321317378105. SUMINISTRO DE GAS C/ JULIAN BESTEIRO, 03. PERIODO DEL 19-11-2019 AL 13-12-2019
26-12-19	265,78	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE19321317571455. SUMINISTRO DE LUZ C/ ROSARIO SALAMANCA, 002.COLEGIO. PERIODO DEL 10-10-2019 AL 09-12-2019
07-01-20	7.285,65	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054970. SUMINISTRO DE LUZ C/ JOAN MIRÓ, 05, DEPORT. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	1.526,69	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054944. SUMINISTRO DE LUZ C/ JULIAN BESTEIRO, 003, GIMNASIO. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	437,14	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054973. SUMINISTRO DE LUZ AVDA JUAN GRIS, 002, DEPORT. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	1.183,78	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054937. SUMINISTRO DE LUZ C/ CASA GRANDE, 04. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	2.075,97	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054974. SUMINISTRO DE LUZ C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 38, PISCIN. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	674,22	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054945. SUMINISTRO DE LUZ C/ BERNA, 01. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	567,82	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054972. SUMINISTRO DE LUZ C/ JOAN MIRÓ, 05, PISCINA. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	780,72	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054975. SUMINISTRO DE LUZ C/ PORTUGAL, 01. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	730,28	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054926. SUMINISTRO DE LUZ C/ DOCTOR GONZALO SIERRA TORRES, 07. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	669,26	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054925. SUMINISTRO DE



			LUZ PLAZA DE ESPAÑA, 01. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	2.825,62	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054928. SUMINISTRO DE LUZ C/ SANTA ROSA, 16. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	330,95	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054924. SUMINISTRO DE LUZ C/ CAMINO CEMENTERIO,9999. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	1.001,60	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054927. SUMINISTRO DE LUZ AVDA JUAN GRIS,001. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	992,20	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054936. SUMINISTRO DE LUZ C/ CASA GRANDE,001. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	2.089,05	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054930. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE LA ILUSTRACIÓN, 09. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	1.928,74	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054934. SUMINISTRO DE LUZ C/ CIUDAD DE BERLIN, 01. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	1.196,39	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054929. SUMINISTRO DE LUZ C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD,32. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	1.789,26	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054932. SUMINISTRO DE LUZ C/ ARAGON,31. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
07-01-20	1.858,27	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054935. SUMINISTRO DE LUZ C/ CIUDAD DE BERLIN,03, BIBLIOTECA. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
07-01-20	1.070,77	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318054933. SUMINISTRO DE LUZ C/ ARAGON,33. PERIODO DEL 26-11-2019 AL 26-12-2019
08-01-20	1.039,11	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318277674. SUMINISTRO DE LUZ C/ MIGUEL HERNANDEZ,17, COLEGIO. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
09-01-20	488,66	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318415115. SUMINISTRO DE LUZ C/ JUAN GRIS, 33.COLEGIO. PERIODO DEL 21-11-2019 AL 31-12-2019
09-01-20	438,21	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318415113. SUMINISTRO DE LUZ C/ FRANCISCO DE GOYA, 01, COLEGIO. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
09-01-20	873,35	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318415114. SUMINISTRO DE LUZ C/ PABLO PICASSO, 30, COLEGIO. PERIODO DEL 25-11-2019 AL 31-12-2019
09-01-20	447,06	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318415116. SUMINISTRO DE LUZ C/ VIRGEN DE LA SOLEDAD, 38. PERIODO DEL



			21-11-2019 AL 31-12-2019
10-01-20	737,17	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318509156. SUMINISTRO DE LUZ C/ MIGUEL HERNANDEZ, 9999. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
10-01-20	706,40	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE20321318509157. SUMINISTRO DE LUZ C/ TORREJON,002. PERIODO DEL 01-12-2019 AL 31-12-2019
08-10-19	15.834,4 4	NATURGY IBERIA S.A.	FACTURA Nº FE19321310833790. SUMINISTRO DE LUZ C/ CIUDAD DE BERLIN, 01. PERIODO DEL 17-10-2018 AL 31-08-2019
29-11-19	2.050,51	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/2108 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO ALMACEN MUNICIPAL
25-11-19	133,10	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/1978 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO DE POLICIA MUNICIPAL
16-09-19	813,85	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/1553 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA LA CONCEJALIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
25-12-19	2.150,91	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/2173. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALÍA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.
25-12-19	226,86	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/2174. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALÍA DE FESTEJOS.
25-11-19	157,66	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9-1977 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO CONCEJALIA DE DEPORTES
15-09-19	501,24	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/1533 SUMINISTRO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES
01-10-19	133,78	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/1607 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES
25-12-19	91,17	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/2172. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES
27-12-19	75,54	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/2195. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES
01-10-19	168,96	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL	- FACTURA Nº VF9/1606 SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CONCEJALIA DE CULTURA
14-12-19	105,27	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.	FACTURA Nº M19/1059 REPARACIÓN DE CUBIERTA DE VEHICULO MATRICULA 8548-GZC DE LA POLICIA



			LOCAL
31-12-19	25,41	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.	FACTURA Nº M19/1113. REPARACIÓN PINCHAZO DEL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL CON MATRÍCULA 5290GVC.
31-12-19	21,78	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.	FACTURA Nº M19/1112. INSTALACIÓN DE PACK NCO USADO PROPIEDAD CLIENTE D VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA M-9809-XM.
14-12-19	484,15	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.	FACTURA Nº M19/1058 REPARACIÓN DE CUBIERTAS, EQUILIBRADO, MONTAJE Y PARALELO DE VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIP
14-10-19	9.680,00	NOCTURNA TEAM, S.L.	FACTURA Nº FRA 19-1026 ACTUACIÓN DEL GRUPO MANDRÁGORA EN MEJORADA DEL CAMPO EL 11-10-2019
17-09-19	453,00	OLIVEIRA VENTURA, JOAO CARLOS	LIQUIDACION DE LOS DERECHOS DEL MAYORAL DE LA GANADERIA -EL PILAR-, FESTEJOS TAURINOS
31-12-19	650,54	PROMOTORA DE CEMENTERIOS, NECRÓPOLIS Y SACRAMENTALES, S.L.	FACTURA Nº 19 05154 SERVICIO DE GESTIÓN Y MTO DE CEMENTERIO Y TANATORIO PERIODO 1 A 5 DICIEMBRE 19
31-12-19	244,29	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	FACTURA Nº 940 200567511 MANTENIMIENTO DE Unidades Higiénicas Azules - AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 4º TRIM 2019
31-12-19	491,79	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	FACTURA Nº 940 200567352 MANTENIMIENTO DE Unidades Higiénicas Azules - CASA DE LA CULTURA 4º TRIM 2019
31-12-19	660,00	RIAL SERVICIOS HOSTELEROS S.L.	FACTURA Nº 1-20190159 CATERING PARA 6 GRUPOS LOCALES CONCIERTO DE FIESTAS PATRONALES
20-11-19	2.420,00	RIVERA BUSTAMANTE SANDRA	FACTURA Nº 47. ENSEÑANZA Y PERFECCIONAMIENTO DEL DEPORTE, ACTIVIDADES EN HINCHABLES Y GRAN PRIX
02-09-19	1.119,25	ROCHIAN, GABRIELA DIANA	FACTURA Nº 1/2019 SUMINISTRO DE MONTADOS Y REFRESCOS LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE, SERVIDOS A TRABAJADORES
16-10-19	907,50	ROCHIAN, GABRIELA DIANA	FACTURA Nº 4/2019 SUMINISTRO DE MONTADOS, BOCADILLOS Y REFRESCOS PARA TRABAJADORES Y MIEMBROS DE P.CIVIL, 12 Y 13 OCTUB
12-10-19	4.906,00	ROJO SANCHEZ, JOSE JAVIER	LIQUIDACION DE HONORARIOS POR ACTUACION EN NOVILLADA EN LA PLAZA DE TOROS DE MEJORADA EL 12 DE OCTUBRE
12-12-19	105,30	ROYALVIDEO, S.L.	FACTURA Nº D/241.783 SUMINISTRO DE TRES CALEFACTORES PARA LA CONCEJALIA DE EDUCACION
15-09-19	631,00	SÁNCHEZ CUENCA, JUAN CARLOS	LIQUIDACION DE LOS DERECHOS DEL MAYORAL DE LA GANADERIA GUADALEST, FESTEJOS



			TAURINOS
31-12-19	527,60	SANSANO OIL SERVICE, S.L.	FACTURA Nº 1- 2067 SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO CARBURANTES PARA EL ALMACEN MUNICIPAL, DICIEMBRE
09-12-19	357,05	SANZ AMARO, MARIA DEL ANGEL	FACTURA Nº 19-87 HONORARIOS DE LA PROCURADORA EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 107/2019, JUZG. CONT ADMVO
20-12-19	12,49	SHOWROOM BARRAL S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURA Nº 1443/MR SUMINISTRO DE DOS UNIDADES DE CANTONERA PVC ADHESIVA 50X35X2600 MM ARCE PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
20-12-19	9,56	SHOWROOM BARRAL S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL	FACTURA Nº 1444/MR SUMINISTRO DE GUARDAVIVO, AEROSOL DE PINTURA Y MOLDURA JAMBA PARA LA CONCEJALIA DE EDUCACION
18-12-19	830,59	SICAL, S.L.	FACTURA Nº 003 190674 SUMINISTRO DE CEPILLOS LATERALES PARA LAS BARREDORAS MUNICIPALES
19-12-19	936,76	SICE-SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUC. ELECT., S.A.	FACTURA Nº FA3 F3-0-26768 REPARACIÓN SEMAFÓRICA / Ud. tarjeta de salida / Ud. hora de oficial 1ª (1,5h. x 1 operario)
30-12-19	1.234,20	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FACTURA Nº 1190677260 DERECHOS DE AUTOR ACTUACIÓN RECINTO FERIAL MEJORADA DEL CAMPO- CONCIERTO MEDINA AZAHARA-
30-12-19	1.697,03	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FACTURA Nº 1190677261 DERECHOS DE AUTOR DE ACTUACIÓN EN RECINTO FERIAL MEJORADA DEL CAMPO - CONCIERTO EFECTO PASILLO-
10-01-20	116,32	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FACTURA Nº 1200002032 DERECHOS DE AUTOR DE LA REPRESENTACION EL 23/11/2019 -INTENSAMENTE AZULES-, CASA DE LA CULTURA
31-12-19	3.992,47	SOLRED, S.A.	FACTURA Nº A001156725 CONSUMO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/2019
31-12-19	1,92	SOLRED, S.A.	FACTURA Nº RA000242637 ACCESO AUTOPISTAS VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE/19
30-11-19	6.137,41	SOLRED, S.A.	FACTURA Nº A001015483 CONSUMO CARBURANTES VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE/2019
12-12-19	1.575,00	SUMA EUROPEA DE SERVICIOS S.L.	FACTURA Nº 374 SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, RELACION ADJ
09-01-20	774,00	SUMA EUROPEA DE SERVICIOS S.L.	FACTURA Nº 15 SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL S/ RELACION ADJUNTA, MES DE DICIEMBRE
31-12-19	17,32	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 1904626 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO



			DEL AYUNTAMIENTO
31-12-19	60,50	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 1904627 RENOVACIÓN DE CONTRATO DE GAS PERIODO DEL 1-11-19 AL 31-10-20
31-12-19	409,85	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 1904634 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES MUNICIPALES
31-12-19	11,39	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 1904632 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA DE MANTENIMIENTO PARA EL AYUNTAMIENTO
31-12-19	4,33	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 1904630 SUMINISTRO DE COPIAS DE LLAVE PARA EL EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO
31-12-19	14,45	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 1904628 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA
31-12-19	124,25	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 1904633 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO EN EL COLEGIO EUROPA
31-12-19	11,95	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 1904629 SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA CANDADO PARA LA CONCEJALIA DE SERVICIOS MUNICIPALES
07-01-20	8.248,61	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U y TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, S.A.U. UTE	FACTURA Nº 90N7UT00001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA + FIBRA ÓPTICA EDIFICIOS MUNICIAPALES1 Dic. a 31 Dic. 2019
01-12-19	436,00	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	FACTURA Nº TA6C70213646 CUOTA POR SERVICIO TME FUSION EMPRESAS (servicios de empresa y servicios empleados).
01-01-20	288,16	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	FACTURA Nº TA6C80212293 CUOTA POR SERVICIO TME FUSION EMPRESAS (servicios de empresa y empleados) DE 18-11 AL 17-12
05-07-19	12.381,93	TELEFÓNICA MOVILES, S.A.	FACTURA Nº DGT19000065346 SUMINISTRO DE 13 SAMSUNG GALAXY S10 12 Y 1 IPHONE XS PARA EL EQUIPO DE GOBIERNO
30-12-19	19,06	TONER MADRID, S.L.	FACTURA Nº 804/19 SUMINISTRO DE CABLE DE SEGURIDAD PARA PORTATIL DE LA BIBLIOTECA
30-12-19	338,57	TONER MADRID, S.L.	FACTURA Nº 805/19 BIS SUMINISTRO DE BLOC CALENDARIOS, AGENDAS Y PILAS PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
09-10-19	1.507,66	TORREJONTECNIC SERVICIO S.L.	FACTURA Nº 54 Suministro y fabricación de bolardo piramidal desmontable modelo patentado
31-12-19	48,16	UNI HER, S.L.	FACTURA Nº 19201970 SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
30-11-19	307,17	UNI HER, S.L.	FACTURA Nº 19201814 SUMINISTRO MATERIAL



			VARIO DE PINTURA PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES
31-12-19	18,34	UNI HER, S.L.	FACTURA Nº 19201969 SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA VARIO PARA EL COLEGIO EUROPA
31-12-19	116,16	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S. A.	FACTURA Nº 1M191259461 Consumo de Aquaservice 20L y consumo de Vasos 100 uds CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES
12-10-19	485,30	ZAMBRANO DIAZ, JOSE MEY	LIQUIDACIÓN DE LOS DERECHOS DEL MAYORAL DE LA GANADERIA -PUERTO DE SAN LORENZO-, FESTEJOS TAURINOS

Segundo. **AUTORIZAR, DISPONER Y RECONOCER** las obligaciones derivadas de la aprobación de las facturas relacionadas en el punto anterior.

Tercero. **FACULTAR** al Sr. Alcalde para cuantas actuaciones y firma de documentos se precise para la formalización y cumplimiento del presente acuerdo».

Esta propuesta de resolución ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa General en su sesión extraordinaria celebrada el 16 de junio de 2020.

Finalizadas las deliberaciones, la PRESIDENCIA somete a votación ordinaria la propuesta con el resultado siguiente:

Votos a favor: 11, de los miembros de los Grupos Municipales Podemos Mejoremos y Socialista,

Votos en contra: 9, de los miembros de los Grupos Municipales Izquierda Unida-Más Madrid, Unión Progreso y Democracia, VOX, Ciudadanos de Mejorada del Campo y Partido Popular,

Abstenciones: 0,

proclamando a continuación la **aprobación** de la **propuesta de resolución SIN MODIFICACIONES** por **mayoría absoluta**.

Deliberaciones

El debate relativo al presente asunto del orden del día consta en el documento Certificado de la reunión R-2020-64, con código de verificación AYMT5T55F34KAL639FDQNNKNH, obrante en el expediente de Gestiona PLN/2020/6 relativo a la presente sesión plenaria.

No habiendo otros asuntos en el orden del día, la PRESIDENCIA levanta la sesión a las 12.40 horas en el lugar y fecha señalados al comienzo, extendiéndose y firmándose electrónicamente esta acta, con el visado de la Alcaldía, en Mejorada del Campo con el número de acta y en la fecha que figura en el margen derecho, de cuyo contenido, como Secretario, *doy fe*.

