

Expediente: PLN/2023/3

**Acta de la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento de
Mejorada del Campo celebrada el jueves 16 de marzo de 2023**

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. Antonio Plaza Toledo
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

Grupo Municipal Ciudadanos de Mejorada del Campo:

D.^a Begoña Gutiérrez Paloma

Grupo Municipal Podemos Mejoremos:

D.^a Beatriz Hernando Guajardo-Fajardo
D.^a María Gema Reyes Recio

AUSENTES A LA SESIÓN

Grupo Municipal del Partido Popular:

D.^a María Paz Roperó González

Grupo Municipal Ciudadanos de Mejorada del Campo:

D. Juan Antonio Carrera Muñoz
D. Francisco Eugenio Muñoz Alonso

Grupo Municipal VOX:



D. Joaquín Nicolás Giménez García

Grupo Municipal de Unión Progreso y Democracia:

D. Luis Manuel Polanco Zurrón

Grupo Municipal Izquierda Unida-Más Madrid:

D.^a Montserrat García Naranjo

En la Villa de Mejorada del Campo, provincia de Madrid, siendo jueves 16 de marzo de 2023, a las 10.02 horas, se reúne en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, sita en la Plaza del Progreso, 1, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y primera convocatoria, bajo la PRESIDENCIA de D. Jorge Capa Carralero, Alcalde-Presidente, con la asistencia de los restantes miembros relacionados anteriormente, y desempeñando la SECRETARÍA durante la sesión D. José Damián Sanz Llavallol, Secretario General del Ayuntamiento.

Comprobado el *quórum* 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 625/2023, de 13 de marzo de 2023:

1/ 28/2023.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 23 de febrero de 2023.

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

CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO

2/ 29/2023-Aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2023 [G-891/2023].

1/ 28/2023.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 23 DE FEBRERO DE 2023.

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 ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2023**, que obra en el expediente de la sesión con el código de validación 3D7RELQ5LEZDCNXCSL7QMJCSY.

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

CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y PATRIMONIO

2/ 29/2023.-APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS NÚMERO 1/2023 [G-891/2023].

Se somete a la consideración del Pleno la propuesta de resolución presentada por D. José Javier Santiago Hernández, Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio y fechada el 28 de febrero 2023, que a continuación se transcribe:

«Visto que mediante providencia de Alcaldía se dispuso la incoación de expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2023, para la aprobación de las facturas indicadas en dicha providencia.

Visto el informe de la Intervención Municipal número 2023-0152 firmado electrónicamente el 28 de febrero.

En atención a lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Mejorada del Campo, a propuesta del Concejal Delegado de Hacienda y Patrimonio,

A C U E R D A:

Primero. APROBAR el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2023 por importe de (QUINIENOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS) 546.568,87 euros en el que están incluidas las siguientes facturas:

Nº de Documento	Fecha Dto.	Importe Total	Nombre	Concepto
202773291254	28/09/2022	15,13	1&1 IONOS CLOUD S.L.U.	FACTURA Nº 202773291254 "" CUOTA MENSUAL 27.09.22 - 27.10.22 DOMINIO mejoradaemplea.org y directorioempresasmejorada.org
202773446807	14/10/2022	37,8	1&1 IONOS CLOUD S.L.U.	FACTURA Nº 202773446807 "" CUOTA MENSUAL SOPORTES PHP5.2 (07.10-07.11), PHP5.6 (12.10-12.11), PHP7.1 (22.09-22-10) PHP7.3
202773580394	28/10/2022	15,13	1&1 IONOS CLOUD S.L.U.	FACTURA Nº 202773580394 CUOTA MENSUAL DOMINIO



				mejoradaemplea.org directorioempresasmejorada.org 27.10.2022-27.11.2022
202773739046	14/11/2022	37,8	1&1 IONOS CLOUD S.L.U.	FACTURA Nº 202773739046 "" CUOTA MENSUAL SOPORTES PHP5.2 - PHP5.6 - PHP7.1 - PHP7.3""
202773872897	28/11/2022	15,13	1&1 IONOS CLOUD S.L.U.	FACTURA Nº 202773872897 "" CUOTA MENSUAL DOMINIOS mejoradaemplea.org directorioempresasmejorada.org 27.11.2022-27.12.2022
202774031400	14/12/2022	110,36	1&1 IONOS CLOUD S.L.U.	FACTURA Nº 202774031400 "" CUOTA DOMINIO mejoradadelcampo.es, mejoradadelcampo.org Y CUOTA SOPORTES PHP5.1 - PHP5.6-PHP71
202774164274	28/12/2022	15,13	1&1 IONOS CLOUD S.L.U.	FACTURA Nº 202774164274 "" CUOTA MENSUAL DOMINIOS mejoradaemplea.org directorioempresas.org 27.12.2022-27.01.2023 ""
VI20 490	31/07/2020	12.802,59	ACIMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FACTURA VI20 490 ""SERVICIO DE MONTAJE DE INSTALACION ELECTRICA PARA DAR SERVICIO A LAS CAMARAS DE VIGILANCIA MUNICIPIO""
VI22 731	31/10/2022	2.289,22	ACIMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FACTURA Nº VI22 731 "" MONTAJE E INSTALACION DE FOCOS LED EN LA PLAZA DE TOROS 6.10.2022""
VI22 872	31/12/2022	982,45	ACIMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FACTURA Nº VI22 872 "" MONTAJE DEL AUMBRADO PUBLICO DE NAVIDAD - ALQUILER ELEVADORA / DRIVERS 150W 24V""
VI22 658	30/09/2022	4.125,83	ACIMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FACTURA Nº VI22 658 "" ACTUACIONES EN INSTALACIONES ELECTRICAS REALIZADAS DURANTE Y PARA LAS FIESTAS PATRONALES""
VI22 657	30/09/2022	1.417,06	ACIMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FACTURA Nº VI22 657 "" ACTUACIONES VARIAS RELAZADAS EN INTALACIONES DE ELECTRICIDAD PARA EVENTOS DURANTE LAS FIESTAS""
VI22 870	31/12/2022	344,66	ACIMSA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.	FACTURA Nº VI22 870 "" PROGRAMAR Y REVISAR AVERIA EN MOTOR DE LA PUERTA CORREDERA DEL AYUNTAMIENTO""
22- 6393	23/11/2022	1.390,59	Ages, Gestión y Evaluación de Servicios S.I.	FACTURA Nº 22-6393 "" Suministro de ColumpioSoga Galiat B 4 Asientos en C/ los Pinos / Instalación / Gastos de envío""
22- 6390	21/11/2022	1.125,30	Ages, Gestión y Evaluación de Servicios S.I.	FACTURA Nº 22- 6390 ""Retirada Tobogan C/ Gustavo Turner entrega en vertedero e instalaciónTobogan Doble Serie Adventure ""
22390	27/10/2022	1.313,47	AGRO COBIMA, S. L.	FACTURA 22390. SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERIA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22408	14/11/2022	1.086,22	AGRO COBIMA, S. L.	FACTURA Nº 22408 "" SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE



				JARDINERIA""
22439	02/12/2022	302,29	AGRO COBIMA, S. L.	FACTURA Nº 22439. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE JARDINERIA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
901/2022	18/10/2022	7.054,00	AGRUPACION MUSICAL MEJORADA DEL CAMPO	FACTURA Nº 901/2022. ACTUACIONES DE CHARANGA EN EL PREGON, BAILE DEL VERMOUTH Y NOVILLADAS DE LAS FIESTAS PATRONALES
F 2256174	03/12/2022	50,47	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	FACTURA F2256174..ALQUILER MENSUAL 1 FUENTE DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL DICIEMBRE EN TRAVESIA FEDERICO GARCIA LORCA 2
F 2257760	16/12/2022	34,36	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	FACTURA Nº F 2257760. ALQUILER MENSUAL 1 FUENTE DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO DE 17/11/2022-16/12/2022
F 2257723	08/12/2022	171,94	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	FACTURA Nº F 2257723. ALQUILER MENSUAL 3 FUENTES DE AGUA + 1 FUENTE EDIFICIOS MUNICIPALES 09/11/2022-08/12/2022
F 2304613	18/01/2023	171,94	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	FACTURA Nº F 2304613. ALQUILER MENSUAL 3 FUENTES DE AGUA + 1 FUENTE EDIFICIOS MUNICIPALES 09/12/2022-08/01/2023
F 2304623	18/01/2023	34,38	AGUAPURA AGUAVIVA, S.L.	FACTURA Nº F 2304623. ALQUILER MENSUAL 1 FUENTE DE AGUA EDIFICIO MUNICIPAL PERIODO DE 17/12/2022-16/01/2023
63	22/11/2022	6.707,30	AGUILAR PARTIDA, EUGENIO	FACTURA Nº 63 ""SERVICIO DE TRANSPORTE DE TOROS DURANRE LA FERIA TAURINA REALIZADA EN MEJORADA DEL CAMPO 2022""
F1318/0009933	02/12/2022	177,38	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0009933. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD
F1318/0010159	30/12/2022	42,2	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0010159. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD
F1318/0010119	23/12/2022	177,12	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0010119. SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE JUVENTUD
F1318/0009936	02/12/2022	32,88	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0009936. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS PARA LA CONCEJALIA DE DEPORTES
F1318/0010151	29/12/2022	149,93	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0010151"" SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION CANJEO PREMIO ILUMINA LA NAVIDAD""
F0900/0045470	05/12/2022	94,31	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F0900/0045470 ""SIMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE MAYORES""
F0900/0045729	13/12/2022	233,77	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F0900/0045729. SUMINISTRO DE PRODUCTOS



				DE ALIMENTACION PARA LA CONCEJALIA DE TERCERA EDAD
F1318/0010111	23/12/2022	410,13	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0010111. SUMINISTRO DE PRODUCTOS VARIOS DE ALIMENTACION PARA LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL
F1318/0010141	27/12/2022	52,8	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318/0010141. SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA F.PRIMAVERA 1,5L PARA EL AYUNTAMIENTO
F1318/0003634	29/02/2020	49,97	AHORRAMAS, S.A.	FACTURA Nº F1318-0003634. 3º PREMIO CONCURSO DE LA TORTILLA AÑO 2020
J 2022/J/22000012	31/12/2022	13.499,16	ALMA ATA SALUD SL	FACTURA Nº J 2022/J/22000012 ""ASISTENCIA A PERSONAS MAYORES EN CENTRO DIA MEJORADA DEL CAMPO MES DE DICIEMBRE DE 2022""
203652	31/07/2020	101,68	APARELLAJE MAQUINARIA ELECTRICA, (AYMESA) Y S.A.	FACTURA Nº203652. SUMINISTRO DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES.
-5724020914	25/11/2022	154,01	APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.	FACTURA Nº - 5724020914.INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSORES C/ BERNA, 1 - MEJORADA DEL CAMPO / TASAS REGLAMENTARIAS
-5724022297	15/12/2022	154,01	APPLUS ORGANISMO DE CONTROL, S.L.U.	FACTURA Nº-5724022297. INSPECCIÓN PERIÓDICA DE ASCENSORES C/ CIUDAD DE ATENAS
22109	23/08/2022	78,65	ARMETAL TRABAJOS MEDIDA S.L.	FACTURA Nº 22109 "" SUMINISTRO DE PUERTA DE METACRILATO DE 5MM, BISAGRAS Y CERRADURA CON LLAVES PARA POLICIA LOCAL ""
Emit- 53	20/12/2022	907,5	ARQUEX, SOLUCIONES INTEGRALES DEL PATRIMONIO, S.L.	FACTURA Nº Emit- 53. ACTUACION ARQUEOLOGICA PARQUE NORTE
5524	05/12/2022	280	ARTES GRAFICAS ORTIZ, UNIPERSONAL (ARPRINT) S.L.	FACTURA Nº 005524 "" SUMINISTRO E IMPRESION DE 100 CARTELES TAMAÑO 21X30 CM Y PERFORADOS ESQUINAS PRESUPUESTOS PARTICIPA ""
FAC-ASM2208-001	10/08/2022	4.255,34	ASFALTOS PAVIMENTOS, S.A.	FACTURA Nº FAC-ASM2208-001 Suministro y colocación de topes de aparcamiento en calle de la Era, Los Pinos y Plaza Norte ""
17	05/10/2022	217,8	ASOCIACION CULTURAL WESTERN VAGON	FACTURA Nº 17 ""SUMINISTRO DE LONAS PARA FOTOCALL Y DECORACION - CONCENTRACION HENARES VINTAGE CAR-""
FAV-22100-005815	31/12/2022	3.860,49	AYTOS. C P D, S.L.	FACTURA Nº FAV-22100-005815 ""Mantenimiento de las aplicaciones SICALWin, Firmadoc y Suscripción aytosFactura.4ºTRIM""
FAV-22100-005825	31/12/2022	792,55	AYTOS. C P D, S.L.	FACTURA Nº FAV-22100-005825 ""Mantenimiento Firmadoc Mobile. De 01/10/2022 a 31/12/2022""
FE 2	17/10/2022	1.814,95	AYUSO ZAFRA, JULIO	FACTURA Nº FE 2 ""SERVICIOS DE RESTAURACION OFRECIDOS EVENTOS MEJORADAROCK Y



				MEJORFEST 2022""
27	01/12/2022	191,3	BUSUIOC, LUMINITA GABRIELA	FACTURA Nº27. SERVICIO DE COMIDAS PARA LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL MES DE DICIEMBRE 2022
Emit- 97	19/10/2022	2.420,00	CAMPO BRAVO ALCARREÑO, S.L.	FACTURA Nº 97 ""REALIZACION DEL ESPECTACULO DE HUMOR AMARILLO EL DIA 08.10.2022""
20221216	15/12/2022	907,5	CANTUEL GONZALEZ PABLO	FACTURA Nº 20221216 "" LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PARCELAS AV. EUROPA 4 Y C/MOSCU 5D""
20221214	14/12/2022	11.314,71	CANTUEL GONZALEZ PABLO	FACTURA Nº 20221214 ""TASACION Y CALCULO DEL VALOR DE VENTA EN PARCELAS PATRIMONIO AYTO DE MEJORADA, S/ DESGLOSE""
FE22137027896219	14/12/2022	295,92	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER S.A.	FACTURA Nº FE22137027896219. SUMINISTRO DE GAS AVDA JUAN GRIS,33,COLEGIO. PERIODO DEL 07-10-2022 AL 07-12-2022
FE22137028741324	21/12/2022	188,85	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER S.A.	FACTURA Nº FE22137028741324. SUMINISTRO DE GAS CALLE FRANCISCO DE GOYA,01,COLEGIO. PERIODO DEL 06-10-2022 AL 12-12-2022
FE22137027944821	15/12/2022	548,59	COMERCIALIZADORA REGULADA, GAS & POWER S.A.	FACTURA Nº FE22137027944821. SUMINISTRO DE GAS CALLE JULIAN BESTEIRO,03,GIMNASIO. PERIODO DEL 07-10-2022 AL 09-12-2022
4-5-6/2021	01/04/2021	169,53	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORRESPONDIENTES AL 2º TRIMESTRE AÑO 2021
7-8-9/2021	01/07/2021	190	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORRESPONDIENTES AL 3º TRIMESTRE AÑO 2021.
10-11-12/2021	01/10/2021	169,53	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PINTOR EL GRECO, 10 1º B	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CORRESPONDIENTES AL 4º TRIMESTRE AÑO 2021
16	01/06/2021	300	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SALVADOR DALI Nº 7	FACTURA Nº16. CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE JUNIO A AGOSTO 2021
64	01/09/2021	400	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SALVADOR DALI Nº 7	FACTURA Nº64. CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021
feb-21	01/02/2021	400	COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SALVADOR DALI Nº 7	CUOTAS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SALVADOR DALI 7 DE FEBRERO A MAYO 2021
782N220935	13/12/2022	312,74	COSERSA, S.A.	FACTURA Nº782N220935.TRABAJOS DE DESATRANCO REALIZADOS EN LA C/SALVADOR DALI, 13 EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022
782N220936	13/12/2022	416,99	COSERSA, S.A.	FACTURA Nº782N220936.TRABAJOS DE DESATRANCO REALIZADOS EN LA ROTONDA DE PLUS ULTRA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2022
782N220937	13/12/2022	521,24	COSERSA, S.A.	FACTURA



	2			Nº782N220937. TRABAJOS DE DESATRANCO REALIZADOS EN LA RAYA DE VELLILLA EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2022
2200157	30/06/2022	204,49	COSLADA 102, S.L.L.	RADIO FACTURA Nº2200157. CUÑAS DE RADIO II SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE MEJORADA DEL CAMPO
2200130	31/05/2022	188,76	COSLADA 102, S.L.L.	RADIO FACTURA Nº2200130. CUÑAS DE RADIO XXXVII CARRERA DE PRIMAVERA
2200263	31/10/2022	423,5	COSLADA 102, S.L.L.	RADIO FACTURA Nº2200263. CUÑAS DE RADIO AGENDA 2022
2200274	31/10/2022	211,75	COSLADA 102, S.L.L.	RADIO FACTURA Nº2200274. CUÑAS DE RADIO FIESTAS DEL PILAR 2022
3922	02/12/2022	2.698,62	CREACTIVIDAD ND2410, S.L.	FACTURA Nº 3922 ""SERVICIO DE ANIMACIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE MEJORADA 8 AL 30 DE NOV""
4122	28/12/2022	3.871,93	CREACTIVIDAD ND2410, S.L.	FACTURA Nº 4122 ""ANIMACIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE MEJORADA MES DE DICIEMBRE""
ene-23	16/01/2023	50	CRISTINA FERNÁNDEZ CORTÉS	FACTURA Nº 01/2023 ""CANJEO DE VALE POR TERCER PREMIO CATEGORIA I - CONCURSO ILIMINA LA NAVIDAD 2022.""
F22- 66	08/10/2022	5.034,00	DIOGO MIGUEL MARQUES PESEIRO	FACTURA Nº F22-66 ""LIQUIDACION POR SU PARTICIPACIÓN EN LA NOVILLADA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE FIESTAS MEJORADA""
F0060	30/12/2022	577	DISTRIBUCIONES IBERICAS RAMAR S.L.	FACTURA NºF0060. SUMINISTRO DE COMIDAS A LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2022
Emit- 235	07/12/2022	75	EDITORIAL TORRE DE PAPEL, S.L.	FACTURA Nº 235 ""Suscripción a la Revista CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil) periodo enero-diciembre 2023""
22 - 5468	30/11/2022	360,81	EMERGALIA, S.L.U.	FACTURA Nº 22 -5468 ""SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LOS MIEMBROS DE P.CIVIL""
Emit- 2300002	11/01/2023	185,13	ENERGIA ELECTRICA EFICIENTE, S.L.	FACTURA Nº Emit-2300002.SUBSANACION INCIDENCIAS EDIFICIOS MUNICIPALES INTERVENCION REALIZADA EL 21 DICIEMBRE
2022 202219394	15/12/2022	4.053,95	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, S.A.	FACTURA Nº 2022 202219394 ""SERVICIOS TECNOLOGIA GESTIONA: SUSCRIPCION MANTENIMIENTO 1ª GENERACIÓN 2.11.22 A 1.12.22""
V-FAC+ FR22090241	12/09/2022	3.369,38	EURODEL HARPAS, S.L.	FACTURA Nº V-FAC+ FR22090241 ""SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES""
ene-23	18/01/2023	80	FÉNIX DISTRIBUCIONES ENERGETICAS S.L.	FACTURA Nº1/23. "" CANJEO DE SERVICIO DE RESTAURACION POR PREMIO GANADOR RUTA DE LA TAPA 2022""
1	07/10/2022	1.210,00	FERNANDEZ	FACTURA Nº 1 ""ACTUACION



	2		SANCHEZ, FRANCISCO		PROGRAMADA EN EL MEJORFEST DE MEJORADA DEL CAMPO 2022""
Emit-222214 313	12/12/2022	2.444,81	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222214 313 ""PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA.-Reparación circuito de ACS.Desmontar intercambiador""
Emit-222183 280	12/08/2022	4.764,98	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222183 280. SUSTITUIR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS DORMITORIOS DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL
Emit-222217 306	05/12/2022	658,16	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222217 306 ""CENTRO DE MAYORES.- Trabajos de mantenimiento. Limpieza de filtros de aire y desagües""
Emit-222218 307	05/12/2022	834,9	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222218 307 ""El PILOCHA.- Trabajos de mantenimiento general.- Limpieza de calderas y quemadores""
Emit-222219 308	05/12/2022	497,07	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222219 308 ""ESCUELA DE MUSICA Y DANZA.- Trabajos de mantenimiento general. Limpieza de filtros de aire""
Emit-222223 312	12/12/2022	131,89	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222223 312 ""CP HENARES.- Programar horario de calefacción y purgar radiadores.""
Emit-222222 311	12/12/2022	131,89	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222222 311 ""CASA DE LA CULTURA.- Programar horario de calefacción.""
Emit-222216 305	05/12/2022	568,7	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222216 305 "" BIBLIOTECA MUNICIPAL.Trabajos de mantenimiento. Limpieza de filtros de aire y desagües""
Emit-222221 310	12/12/2022	131,89	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222221 310 ""AYUNTAMIENTO.- Programar horario de calefacción.""
Emit-222224 314	13/12/2022	65,95	FRIO CLIMATIZACION MEJORADA, S.L.	Y	FACTURA Nº Emit-222224 314.DESMONTAR DIFUSORES DE AIRE Y COMPROBAR FUNCIONAMIENTO. CONCEJALIA DE IGUALDAD
Emit- 206	20/10/2022	11.000,00	GOMEZ JULIAN	CARPIO,	FACTURA Nº 206 ""SUMINISTRO DE TOROS SOBREROS PARA LAS NOVILLADAS DE LAS FIESTAS TAURINAS MEJORADA""
F22- 95	25/10/2022	3.136,00	GOMEZ JULIAN	CARPIO,	FACTURA Nº F22- 95 ""LIQUIDACIONES DIRECCIONES LIDIA DIAS 17,18,19 Y 20 SEPT 2022 FESTEJOS TAURINOS""
2022 794	30/12/2022	4.065,60	I2A PROYECTOS INFORMATICOS S.A.		FACTURA Nº 2022 794 ""CUOTA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PROGRAMA I2A-CRONOS, DE DEPORTES, AÑO 2022""
F22- 278	06/12/2022	335,59	IBERKLIMA MANTENIMIENTOS INTEGRALES, S.L.		FACTURA Nº F22- 278 ""REPARACION OCTUBRE FUENTE ORNAMENTAL MUNICIPAL POR OBSTRUCCION DE TUBERIAS""
FVM 222212	30/11/2022	7.604,89	INSTALACIONES MANTENIMIENTO MAGAR SL	Y	FACTURA Nº FVM 222212 ""SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIOS PARA LAS INSTALACIONES



				MUNICIPALES"" FACTURA Nº 2865/202.100.382/G. SERVICIO DE ITV DE VEHICULO DE OBRAS Y SERVICIOS Y DE PROTECCION CIVIL
2865/202.100.382/G	30/06/2021	99,88	ITV MACO, S.L.	
2865/202.200.706/G	31/12/2022	49,98	ITV MACO, S.L.	FACTURA Nº 2865/202.200.706/G. SERVICIO DE ITV PARA EL VEHÍCULO DE PROTECCIÓN CIVIL MATRÍCULA 5290GVC
17422 17422	15/09/2022	9.438,00	LA PIRAMIDE ESPECTÁCULOS, S.L.	FACTURA Nº 17422 17422 ""Festival de reggaeton y música latina ""Shuwa Sound"", 3 de septiembre 2022 en la plaza de toros""
021222 021222	13/10/2022	9.680,00	LA PIRAMIDE ESPECTÁCULOS, S.L.	FACTURA Nº 021222 021222 ""Actuación Orquesta La Huella el 11 de octubre en la Plaza de España, Fiestas del Pilar 2022""
21122 21122	13/10/2022	7.018,00	LA PIRAMIDE ESPECTÁCULOS, S.L.	FACTURA Nº 21122 21122 ""Espectáculo Infantil Diverfamily y Aladín EVENTOS PARA AMENIZAR LAS FIESTAS DEL PILAR 2022""
24522 24522	13/12/2022	9.038,82	LA PIRAMIDE ESPECTÁCULOS, S.L.	FACTURA Nº 24522 24522 "" ALQUILER DE ESCENARIOS, SONORIZACION Y ALQUILER DE HINCHABLES, FIESTAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE""
T2022- 17	31/05/2022	2.988,70	LABAMA INGENIERÍA, S.L.	FACTURA Nº T2022-17 ""HONORARIOS DE PROPUESTA DE MODIFICADO, DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEG Y SALUD PLAN ACCESOS
mar-23	02/01/2023	544,5	LIGAS FUTBOL 7 MADRID	FACTURA Nº 3/2023. SERVICIO DE FUNCIONES DE COORDINADOR Y DELEGADO DEL CAMPO MESE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
abr-23	02/01/2023	1.372,14	LIGAS FUTBOL 7 MADRID	FACTURA Nº 4/2023. SERVICIO DE ARBITRAJE DE PARTIDOS TORNEO DEUCO
may-23	02/01/2023	1.541,54	LIGAS FUTBOL 7 MADRID	FACTURA Nº 5/2023. SERVICIO DE ARBITRAJE EN EL TORNEO BENEFICO C.D. MEJOREÑO
22FA12747	31/08/2022	1.007,11	MALCOP S.L.	FACTURA Nº 22FA12747 """"Periodo 08/06/22 - 31/08/22 ALQUILER DUMPER ARTICULADO ALTA DESCARGA 4x4 / 15 / SEGURO RC
22FA14538	30/09/2022	1.044,96	MALCOP S.L.	FACTURA Nº 22FA14538 "" ALQUILER -Periodo 01/09/22 - 30/09/22 / DUMPER ARTICULADO ALTA DESCARGA 4x4 / 15 / SEGURO RC+C""
22FA16238	31/10/2022	1.007,11	MALCOP S.L.	FACTURA Nº 22FA16238 """" ALQUILER -Periodo 01/10/22 - 31/10/22 / DUMPER ARTICULADO ALTA DESCARGA 4x4 / 15 / SEGURO RC+C""""
003-2022	07/10/2022	1.210,00	MAO PRODUCCIONES, S.L.	FACTURA Nº 003-2022. ACTUACION DE JESUS ELICES EN MEJORFEST 2022
AU 03/22	09/12/2022	3.618,40	MARIN FERNANDEZ- MUELA, RICARDO	FACTURA Nº AU 03/22 ""REALIZACION DE Informe Pericial en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo ASUNTO GESDEGAS""
1	07/10/2022	605	MARTIN SANCHEZ,	FACTURA Nº 1 ""ACTUACION EN



	2		ARANZAZU	EL ESPECTACULO DEL MEJORFEST DE MEJORADA 2022""
30112022	30/11/2022	186,1	MEJORADA GOURMET S.L.	FACTURA Nº 30112022. SERVICIO DE COMIDAS PARA LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
31122022	31/12/2022	185,95	MEJORADA GOURMET S.L.	FACTURA 31122022. SERVICIO DE COMIDAS DE LOS MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
29	01/06/2022	2.970,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº29. SERVICIO DE RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y PODA EN CEMENTERIO
30	07/06/2022	2.695,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº30. RECOGIDA DE 7 CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y BASURAS DE CALLES Y POLIGONO INDUSTRIAL
31	21/06/2022	2.695,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº 31. SERVICIO DE RECOGIDA DE 7 CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y BASURAS
32	25/07/2022	2.695,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº32.SERVICIO DE RECOGIDA DE 7 CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y BASURA DE VARIAS CALLES
34	29/07/2022	2.970,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº 34. SERVICIO DE RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y PODA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
35	02/08/2022	2.695,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº 35. SERVICIO DE RECOGIDA DE 7 CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y BASURAS DE DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO
37	14/08/2022	2.695,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº 37 ""RECOGIDA CON PULPO DE SIETE CONTENEDORES DE 20M3 DE ESCOMBROS Y BASURA EN CALLES Y TRASLADO A VERTEDERO""
39	22/08/2022	2.695,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº 39.SERVICIO DE RECOGIDA DE 7 CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y BASURAS EN CALLES Y CEMENTERIO MUNICIPAL
41	29/08/2022	2.695,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº41. SERVICIO DE RECOGIDA DE 7 CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y BASURAS EN CEMENTERIO Y POLIGONO INDUSTRIAL
42	19/09/2022	2.695,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº 42. SERVICIO DE RECOGIDA DE 7 CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y BASURAS DE DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO
44	23/09/2022	2.970,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº 44. SERVICIO DE RECOGIDA DE CONTENEDORES DE BASURAS Y PODA DEL



				CEMENTERIO MUNICIPAL
45	14/10/2022	2.970,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº 45. SERVICIO DE RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y PODA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y TRASLADO A VERTEDERO
46	18/10/2022	2.970,00	MORALEDA VAZQUEZ, ANGEL	FACTURA Nº46. RECOGIDA Y CARGA DE BASURAS Y PODA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL.
FE22321411202420	23/12/2022	72,48	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE22321411202420. SUMINISTRO DE LUZ CALLE MAYOR,14,COLEGIO. PERIODO DEL 09-11-2022 AL 07-12-22
FE23321412947220	10/01/2023	4.103,13	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE23321412947220. SUMINISTRO DE LUZ CALLE PABLO PICASSO,30,COLEGIO. PERIODO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022
FE23321412947219	10/01/2023	1.520,35	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE23321412947219. SUMINISTRO DE LUZ CALLE MIGUEL HERNANDEZ,17,COLEGIO. PERIODO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022
FE23321412947218	10/01/2023	2.527,74	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE23321412947218. SUMINISTRO DE LUZ CALLE FRANCISCO DE GOYA,01,COLEGIO. PERIODO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022
FE23321413850295	17/01/2023	182,78	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE23321413850295. SUMINISTRO DE LUZ CALLE ROSARIO SALAMANCA,02,COLEGIO. PERIODO DEL 08-12-2022 AL 09-01-23
FE23321414269985	19/01/2023	35,9	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA NºFE23321414269985. ALQUILER DE CONTADOR CALLE MAYOR,14,COLEGIO PERIODO DEL 08/12/2022 AL 08/01/2023
FE23321414269986	19/01/2023	378,08	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE22321414269986. SUMINISTRO DE LUZ CALLE JUAN GRIS,33,COLEGIO. PERIODO DEL 19/11/2022 AL 26/12/2022
FE22321380224963	08/03/2022	225,69	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE22321380224963. SUMINISTRO DE LUZ CALLE CASA GRANDE,04. PERIODO DEL 21-05-2021 AL 09-06-2021
FE22321381276473	18/03/2022	1.557,40	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE22321381276473. SUMINISTRO DE LUZ CALLE CASA GRANDE,04. PERIODO DEL 01-07-2021 AL 31-08-2021
FE22321381276475	18/03/2022	263,86	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE22321381276475. SUMINISTRO DE LUZ CALLE CASA GRANDE,04. PERIODO DEL 01-10-2021 AL 31-10-2021
FE22321381276476	18/03/2022	762,3	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE22321381276476. SUMINISTRO DE LUZ CALLE CASA GRANDE,04. PERIODO DEL 01-11-2021 AL 30-11-2021
FE22321381276474	18/03/2022	279,4	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE22321381276474. SUMINISTRO DE LUZ CALLE CASA GRANDE,04. PERIODO DEL 01-09-2021 AL 30-09-2021
FE22321381276472	18/03/2022	205,52	NATURGY S.A. IBERIA	FACTURA Nº FE22321381276472. SUMINISTRO DE LUZ CALLE CASA GRANDE,04. PERIODO



					DEL 10-06-2021 AL 30-06-2021 FACTURA Nº FE22321381276477. SUMINISTRO DE LUZ CALLE CASA GRANDE,04. PERIODO DEL 01-12-2021 AL 31-12-2021
FE22321381276477	18/03/2022	669,02	NATURGY S.A.	IBERIA	
RE22326001367092	07/12/2022	210,07	NATURGY S.A.	IBERIA	FACTURA Nº RE22326001367092.. SUMINISTRO DE LUZ CALLE DOCT GONZALO SIERRA TORRES,07. PERIODO DE 27/11/2021 AL 28/12/2021
FE23321412947268	10/01/2023	554,53	NATURGY S.A.	IBERIA	FACTURA Nº FE23321412947268. SUMINISTRO DE LUZ CALLE JUAN GRIS,02. PERIODO DEL 01- 12-2022 AL 31-12-2022
FE23321412947216	10/01/2023	632,96	NATURGY S.A.	IBERIA	FACTURA Nº FE23321412947268. SUMINISTRO DE LUZ CALLE JUAN GRIS,02. PERIODO DEL 01- 12-2022 AL 31-12-2022
FE23321412947267	10/01/2023	268,08	NATURGY S.A.	IBERIA	FACTURA Nº FE23321412947267. SUMINISTRO DE LUZ CALLE JOAN MIRÓ,05,PISCINA. PERIODO DEL 01-12-2022 AL 31- 12-2022
FE23321412947224	10/01/2023	89,3	NATURGY S.A.	IBERIA	FACTURA Nº FE23321412947224. SUMINISTRO DE LUZ CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD,38. PERIODO DEL 01-12-2022 AL 31- 12-2022
FE23321413275715	12/01/2023	591,91	NATURGY S.A.	IBERIA	FACTURA Nº FE23321413275715. SUMINISTRO DE LUZ CALLE TORREJON,02. PERIODO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022
FE23321412947217	10/01/2023	1.076,36	NATURGY S.A.	IBERIA	FACTURA Nº FE23321412947217. SUMINISTRO DE LUZ PLAZA DE ESPAÑA,01,MANCOMUNIDAD. PERIODO DEL 01-12-2022 AL 31- 12-2022
1	02/12/2022	150	NAVARRETE MIGUEL, BARBARA		FACTURA Nº 1 ""IMPARTICION DE TALLER SOBRE SALUD SEXUAL ""MUJER TENIAS QUE SER ""
VF3/4	02/01/2023	116,27	NEOFERR FERRETERIA INDUSTRIAL		FACTURA Nº VF3/4. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES
M22/596	07/12/2022	50,82	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.		FACTURA Nº M22/596 "" REPARACION DE PINCHAZO Y EQUILIBRADO VEHICULO MATRICULA M-9809-XM P.CIVIL""
M22/630	31/12/2022	168,72	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.		FACTURA M22/630. SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO DE BARREDORA MUNICIPAL
M22/650	31/12/2022	24,2	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.		FACTURA Nº M22/650. SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO DE BARREDORA Y DE FURGONETA PEQUEÑA MATRICULA 1118LBH
M22/608	19/12/2022	380,01	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.		FACTURA Nº M22/608 "" EQUILIBRADOS Y MONTAJE DE CUBIERTAS Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS MUNICIPALES S/ DESGLOSE""
M22/650	31/12/2022	17,55	NEUMATICOS MARTIN BLAZQUEZ, S.L.		FACTURA Nº M22/650. SERVICIO DE REPARACION DE PINCHAZO DE BARREDORA Y DE FURGONETA PEQUEÑA MATRICULA 1118LBH



T23 3	02/01/2023	573,6	OCAÑA AUTO, S.L.	FACTURA Nº T23 3. SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION DEL VEHICULO MATRICULA 5856CVT
T23 2	02/01/2023	591,16	OCAÑA AUTO, S.L.	FACTURA Nº T23 2. SERVICIO DE REPARACION DEL VEHICULO MATRICULA 5856CVT
FV234 2022	22/09/2022	9.438,00	OCYTOUR, S.L.	FACTURA Nº FV234 2022 ""FIESTA DE PARQUE HINCHABLE ACUATICO Y TERRESTRE LOS DÍAS 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE""
FACO-22 3	27/01/2022	7.925,50	PAISAJES SOSTENIBLES, S.L.	FACTURA Nº FACO-22 3 ""DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN DE JARDINERAS EXISTENTES (APROX 32 M2), HORMIGONADO DE BASE, ACERADO""
FACO-22 95	25/11/2022	9.317,00	PAISAJES SOSTENIBLES, S.L.	FACTURA Nº FACO-22 95 ""REPARACIONES VARIAS SEGUN DESGLOSE EN LOS COLEGION MUNICIPALES DE MEJORADA""
FACO-22 71	04/10/2022	14.816,35	PAISAJES SOSTENIBLES, S.L.	FACTURA Nº FACO- 22 71 ""Trabajos cuadrillas para obra civil, incluyendo herramienta de mano y vehículos.PLAZA DE TOROS ""
FACO-22 70	30/09/2022	6.594,50	PAISAJES SOSTENIBLES, S.L.	FACTURA Nº FACO-22 70 ""Trabajos de poda en arbolado en la calle Francisco de Goya y Calle Velázquez""
jul-22	21/09/2022	2.250,00	PALOMARES GASPAR, DIEGO	FACTURA Nº 7/22 ""HONORARIOS POR EMISION DE CERTIFICADOS SOBRE CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES PARA FESTEJOS TAURINOS""
F22- 75	13/10/2022	5.034,00	Perez BAUTISTA, DANIEL	FACTURA Nº F22- 75 ""LIQUIDACION POR SU PARTICIPACION COMO NOVILLERO EL DIA 20 DE SEPT EN LAS FIESTAS DE MEJORADA""
F22- 67	08/10/2022	5.034,00	Perez PRESENCIA, JORGE	FACTURA Nº F22-67 ""LIQUIDACION POR SU PARTICIPACION COMO NOVILLERO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE FIESTAS MEJORADA""
Emit- 660.22	14/12/2022	1.270,50	PRODUCCIONES MULTIPLE, S.L.	FACTURA Nº 660.22 ""Creación de video promocional para Presupuestos Participativos de 1 minuto""
FC 2220651771	21/12/2022	7,8	QUIRON PREVENCIÓN, S.L.U.	FACTURA Nº FC 2220651771 ""PERFIL QP1. PRUEBA ANALITICA ESPECIFICA REALIZADA A TRABAJADOR MUNICIPAL""
940 200813197	31/12/2022	499,16	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	FACTURA Nº 940 200813197 MANTENIMIENTO DE Unidades Higienicas Azules - CONCEJALIA EDUCACION Y CULTURA, 4º TRIMESTRE
940 200813366	31/12/2022	216,96	RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A.	FACTURA Nº 940 200813366 MANTENIMIENTO DE Unidades Higienicas Azules - AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 4º TRIMESTRE



F22- 70	08/10/2022	5.034,00	ROJO SANCHEZ, JOSE JAVIER	FACTURA Nº F22- 70 "LIQUIDACION POR SU PARTICIPACION COMO NOVILLERO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE EN FESTEJOS DE MEJORADA"
D/250.108	27/12/2022	62,8	ROYALVIDEO, S.L.	FACTURA Nº D/250.108 "ALTA VOZ SANSUMG LEVEL BOX SLIM BLUE - AURICULARES LAUXON EH22 TWIN IN EAR PARA CONCEJ. JUVENTUD"
D/250182	03/01/2023	100	ROYALVIDEO, S.L.	FACTURA Nº D/250182 "CANJEO DE VALE POR SEGUNDO PREMIO, CATEGORIA I. CONCURSO ILUMINA LA NAVIDAD"
ene-54	31/12/2022	228,4	SANSANO SERVICE, S.L. OIL	FACTURA Nº 1-2054. SUMINISTRO DE PRODUCTOS NO CARBURANTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE
1 000472	13/12/2022	232,93	SERNUTEC, SERVICIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. Y	FACTURA Nº 1 000472 "PLATAFORMA DE EMPLEO - SUSCRIPCIÓN PORTALEMP Gestión de empleo 1 usuario y APP de empleo NOVIEMBRE"
1 000020	05/01/2023	232,93	SERNUTEC, SERVICIOS NUEVAS TECNOLOGÍAS, S.L. Y	FACTURA Nº 1 000020 "PLATAFORMA DE EMPLEO - SUSCRIPCIÓN PORTALEMP Gestión de empleo 1 usuario y APP de empleo DICIEMBRE"
20221965	30/12/2022	108,9	SERVISLINK SOLUCIONES DE SEGURIDAD S.L.	FACTURA Nº 20221965. CUOTA DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALARMAS MES DICIEMBRE DE LA ESCUELA DE MUSICA Y POLICIA
1220600639	19/12/2022	114,62	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES	FACTURA Nº 1220600639 "DERECHOS DE AUTOR DE LA REPRESENTACION -ASESINOS TODOS- EL 30.04.2022 EN EL TEATRO CASA CULTUR"
A A001438189	31/12/2022	8.276,86	SOLRED, S.A.	FACTURA Nº A001439189 "CONSUMO CARBURANTE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2022"
2022 184	20/09/2022	1.524,60	SOLUCIONES ARANTIS SLL.	FACTURA Nº 2022 184 "REMODELACIÓN SUELO DE ENTRADA GUARDERIA LA PILOCHA, GRES A FELPUDO"
MDFA2208097	30/11/2022	61,36	SRCL CONSENUR, S.L.	FACTURA Nº MDFA2208097 "SERVICIO DE RECOGIDA DE MATERIAL SANITARIO DEL CENTRO DE DIA EN EL MES DE NOVIEMBRE"
MDFA2208777	31/12/2022	61,36	SRCL CONSENUR, S.L.	FACTURA Nº MDFA2208777 "SERVICIO DE RECOGIDA DE MATERIAL SANITARIO DEL CENTRO DE DIA EN EL MES DE DICIEMBRE"
2203241	25/09/2022	2.835,43	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 2203241. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
2204434	31/12/2022	4,9	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 2204434. SUMINISTRO DE JUEGO DE MANILLAS PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
2204435	31/12/2022	116,11	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 2204435. SUMINISTRO DE MATERIAL



				VARIO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
2204436	31/12/2022	72,1	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 2204436. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
2204437	31/12/2022	26,8	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 2204437. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
2204438	31/12/2022	221,85	SUMINISTROS AUÑON, S.L.	FACTURA Nº 2204438. SUMINISTRO DE MATERIAL VARIO PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
TA6Z60127347	01/01/2023	302,38	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	FACTURA Nº TA6Z60127347 ""SERVICIO 915235940 - Periodo de cuotas (01 Ene. a 31 Ene. 23) Periodo tráfico 18 nov-17 dic""
90N7UT0B0013	27/12/2022	8.248,61	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U y TELEFONICA DE MOVILES DE ESPAÑA, S.A.U. UTE	FACTURA Nº 90N7UT0B0013 ""SERVICIO DE TARIFA PLANA TELEFONO Y MOVIL Y FIBRAOPTICA EDIFICIOS, MES DE DICIEMBRE""
M-2210 1	04/10/2022	16.995,15	TERRAVERDE S.I.J.M.A., S.L.	FACTURA Nº M-2210 1 ""Trabajos de cuadrillas para obra civil, incluyendo herramienta de mano, y vehículos EN COLEGIOS""
528/22	07/12/2022	534,4	TONER MADRID, S.L.	FACTURA Nº 528/22. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL CENTRO DE MAYORES DE MEJORADA DEL CAMPO
534/22	13/12/2022	42,35	TONER MADRID, S.L.	FACTURA Nº534/22. SUMINISTRO DE SELLO PERSONALIZADO FRANQUEO PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA
527/22	07/12/2022	636,46	TONER MADRID, S.L.	FACTURA Nº 527/22. SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
533/22	13/12/2022	38,72	TONER MADRID, S.L.	FACTURA Nº533/22.SUMINISTRO DE JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN CON MAGNETIZADOR PARA EL DEPARTAMENTO INFORMATICA
566/22	29/12/2022	124,63	TONER MADRID, S.L.	FACTURA Nº 566/22. SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL JUZGADO DE PAZ
SM-FAC+ FSR22-02961	28/02/2022	907,5	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-02961. ALQUILER DE VEHÍCULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE FEBRERO MATRICULA 6046 JMW
SM-FAC+ FSR22-12233	31/08/2022	1.391,50	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-12233. ALQUILER DE VEHÍCULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE AGOSTO MATRICULA 5924 LNC
SM-FAC+ FSR22-12236	31/08/2022	907,5	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-12236. ALQUILER DE VEHÍCULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE AGOSTO MATRICULA 6046 JMW
SM-FAC+ FSR22-12234	31/08/2022	1.052,70	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-12234. ALQUILER DE VEHÍCULO



				PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE AGOSTO VEHICULO FUSO CANTER VOLQUETE
SM-FAC+ FSR22-13823	30/09/2022	592,9	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-13823. ALQUILER DE VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE MATRICULA 9143 JSZ
SM-FAC+ FSR22-13826	30/09/2022	1.391,50	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-13826. ALQUILER DE VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE MATRICULA 5924 LNC
SM-FAC+ FSR22-13829	30/09/2022	907,5	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-13829. ALQUILER DE VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE MATRICULA 6046 JMW
SM-FAC+ FSR22-13827	30/09/2022	1.052,70	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-13823. ALQUILER DE VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE FUSO CANTER VOLQUETE
SM-FAC+ FSR22-14924	31/10/2022	907,5	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-14924. ALQUILER DE VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE OCTUBRE MATRICULA 6046 JMW
SM-FAC+ FSR22-14132	31/10/2022	842,04	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-14132. ALQUILER DE VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE OCTUBRE MATRICULA 2732 MBJ
SM-FAC+ FSR22-14921	31/10/2022	1.391,50	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-14921. ALQUILER DE VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE OCTUBRE MATRICULA 5924 LNC
SM-FAC+ FSR22-14922	31/10/2022	1.052,70	TRANSTEL, S.A.	FACTURA NºSM-FAC+FSR22-14922. ALQUILER DE VEHICULO PARA OBRAS Y SERVICIOS MES DE OCTUBRE MATRICULA FUSO CANTER VOLQUETE
Emit- 22128	08/11/2022	72.575,81	TRAUXIA SA	FACTURA Nº 22128 ""TRABAJOS DE FRESADO Y ASFALTADO DE CALLE ARENERO EN MEJORADA DEL CAMPO""
Emit- 20	27/12/2022	275,25	TROFEOS MADRID, S.L.	FACTURA Nº 20 "" SUMINISTRO DE TROFEOS PARA LAS COMPETICIONES DE LA CAMPAÑA DE REYES ""
Emit- 19	20/12/2022	159,72	TROFEOS MADRID, S.L.	FACTURA Nº 19 "" SUMINISTRO DE TROFEOS PARA EVENTO DE EGAME 17.12.20222 (6 PLACAS DE CRISTAL A 22 EUROS)""
22201744	30/11/2022	37,47	UNI HER, S.L.	FACTURA Nº22201744. SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA
22201745	30/11/2022	23	UNI HER, S.L.	FACTURA Nº22201745. SUMINISTRO DE PINTURA PARA LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA
22201890	31/12/2022	55,25	UNI HER, S.L.	FACTURA Nº22201890. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL COLEGIO JARAMA
22201896	31/12/2022	16	UNI HER, S.L.	FACTURA Nº22201896.



	2			SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL COLEGIO EUROPA
22201742	30/11/2022	52,9	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201742. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201746	30/11/2022	14,8	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201746. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201747	30/11/2022	61,7	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201747. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201748	30/11/2022	40,85	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201748. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201741	30/11/2022	62,75	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201741. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201743	30/11/2022	211,6	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201743. SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201891	31/12/2022	59,23	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201891. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201892	31/12/2022	316,02	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201892. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201895	31/12/2022	91,73	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201895. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201897	31/12/2022	13,2	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201897. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
22201898	31/12/2022	90,5	UNI HER, S.L.	FACTURA N°22201898. SUMINISTRO DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL ALMACEN MUNICIPAL
FAC-MEJ2212- 001	21/12/2022	52.636,79	UTE ASFALTOS Y PAVIMENTOS, S.A./INESCO, S.A.	FACTURA N° FAC-MEJ2212- 001 ""EXCESO DE MEDICION TRABAJOS EJECUTADOS BARRIO MARIA JESUS (EXPT: 977/2021)""
22 -56	05/09/2022	2.323,20	V.D.ROPESANZ, S.L.	FACTURA N° 22-56 ""Picar zanja por medios manuales hasta localización de avería y reparación PICASSO""
22 -71	20/10/2022	1.371,45	V.D.ROPESANZ, S.L.	FACTURA N° 22-71 ""Apertura de hormigón en fuente bebedero de animales, sustitución de desagüe PIPICAN REJA GRANDE""
22 -63	29/09/2022	4.446,75	V.D.ROPESANZ, S.L.	FACTURA N° 22-63 ""Actuación de limpieza de canalones de edificios pertenecientes al Ayuntamiento""
22 -57	07/09/2022	3.509,00	V.D.ROPESANZ, S.L.	FACTURA N° 22-57 ""SERVICIO DE INSTALACIÓN Sustitución de electroválvulas de riego ubicadas en arquetas de riego.""
22 -70	20/10/2022	1.986,47	V.D.ROPESANZ, S.L.	FACTURA N° 22-70 ""REPARACION DE TUBERIA EN ZONA DE JARDIN C/ FRANCISCO DE GOYA N° 8""
Emit- 2	11/05/2022	17.835,40	VALLARQ ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.	FACTURA N° 2 "" Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de Gimnasio



				Municipal""
A50000420922000003	30/09/2022	217,8	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	FACTURA N° Z50000420922000003 "" SERVICIO DE RETIRADA Y TRASLADO DE NEUMATICOS DE BARREDORA FUERA DE USO ""
Z50000420922000003	30/09/2022	3.295,62	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	FACTURA N° Z50000420922000003 ""RECOGIDA RESIDUOS NO ASIMILABLES FRACCIÓN ENVASE POLÍGONO INDUSTRIAL- SEPTIEMBRE""
Z50000420922000005	30/09/2022	3.069,77	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	FACTURA N° Z50000420922000005 ""RECOGIDA RESIDUOS NO ASIMILABLES FRACCIÓN ENVASE POLÍGONO INDUSTRIAL- AGOSTO""
Z50000420922000004	30/09/2022	3.260,58	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	FACTURA N° Z50000420922000004 ""RECOGIDA RESIDUOS NO ASIMILABLES FRACCIÓN ENVASE POLÍGONO INDUSTRIAL- JULIO""
F22- 60	07/10/2022	5.034,00	VICTOR CERRATO GARCIA	FACTURA N° F22-60 ""LIQUIDACION POR SU PARTICIPACION COMO NOVILLERO EL DÍA 20 DE SEPT FIESTAS MEJORADA""
2,21108E+11	31/12/2022	158,20	VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S. A.	FACTURA N° 221107892522 SUMINISTRO DE Aquaservice 20 L. Y VASOS, PERIODO 13-31 DE DICIEMBRE, CENTRO DE DIA MUNICIPAL
TOTAL		546.568,87		

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 ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2023.

Finalizadas las deliberaciones, la PRESIDENCIA somete a votación ordinaria el reconocimiento extrajudicial de créditos 1/2023 con el resultado siguiente:

Votos a favor: 12, de los miembros de los Grupos Municipales Podemos Mejoremos y Socialista,

Votos en contra: 3, de los miembros de los Grupos Municipales 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 a los presentes asuntos del orden del día consta en el documento Certificado de la reunión R/2023/23 con código de verificación 4RT3WASQKSAW3TWXG6W4S9P6A, obrante en el expediente de Gestiona PLN/2023/3 relativo a la presente sesión plenaria.

No habiendo otros asuntos en el orden del día, la PRESIDENCIA levanta la sesión a las 10.20 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*.

DILIGENCIA DE FIN DE ACTA.- De acuerdo con lo establecido el artículo 3.2 d) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, el acta de la presente sesión fue aprobada en la sesión ordinaria del Pleno de 30 de marzo de 2023, procediéndose a su transcripción al Libro de Actas en formato electrónico

