



# Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)

## DECRETO DE ALCALDÍA

### ANTECEDENTES

Siendo necesaria la realización de gastos derivados del normal funcionamiento del Ayuntamiento y siendo necesario realizar el pago de los mismos.

### FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**Fundamentos jurídicos.** Establece el artículo 21 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, entre las competencias de la Alcaldía:

1. "El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: (...)  
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, (...)"

En su virtud,

### HE RESUELTO:

**Primero.** Aprobar los siguientes gastos con cargo al Presupuesto de 2019, todo ello a pesar del reparo nº 5/2019 emitido por la Intervención Municipal y levantado por esta Alcaldía el día 12 de marzo de 2019.

<i>TERCERO</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>IMPORTE</i>
LA BOVEDA FECIT,S.L.	Fra 22019 Rehabilitación molinos de viento del cerro Calderido	111.050,17 €
	<b>TOTAL.....</b>	<b>111.050,17 €</b>

**Segundo.** Ordenar el pago del mismo.

*Consuegra, a fecha al margen  
Documento firmado digitalmente*

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. : JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA

Fdo. ANTONIO LIZAN GONZALEZ

Firma 1 de 2  
JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA  
ALCALDE  
20/03/2019  
Firma 2 de 2  
ANTONIO LIZAN GONZALEZ  
SECRETARIO  
20/03/2019

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	dfbcb231caa141b2babcb4c98fdcd1b5001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>	
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/386 - Fecha Resolución: 20/03/2019	



## Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)

### DECRETO DE ALCALDÍA

#### ANTECEDENTES

Siendo necesaria la realización de gastos derivados del normal funcionamiento del Ayuntamiento y siendo necesario realizar el pago de los mismos.

#### FUNDAMENTOS JURÍDICOS

**Fundamentos jurídicos.** Establece el artículo 21 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, entre las competencias de la Alcaldía:

1. "El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: (...)
- f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, (...)"

En su virtud,

#### HE RESUELTO:

**Primero.** Aprobar los siguientes gastos con cargo al Presupuesto de 2019, EXPTE 2019 /567

*Todo ello a pesar del informe sobre contratación menor del Interventor de fecha 11/03/2019. Y a pesar del reparo 08/2019 de fecha 16/05/2019 que por medio de este decreto se levanta expresamente:*

TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
DOMINGO NUÑEZ E HIJOS, S.L.	Factura nº 1900086. Domingo Nuñez e Hijos. Materiales de Construcción para instalaciones deportivas.	4.309,92
MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	Factura nº A-20190082. Materiales de construcción Hn e hijos. materiales de construcción varios en instalaciones deportivas	2.426,62
JUAN RAMON VALLE RODRIGUEZ	Factura nº 1800286. Juan Ramon Valle Rodriguez. Trabajos varios de cerrajería para sección de alumbrado público.	324,32
KREALIA GESTION DE ESPACIOS, S.L.	Red trepa para juego compacto Saltamontes ref.80838 / Sustitución de red trepa en juego Saltamontes, levantado del suelo	677,60
ES PUBLICO AULOCE SA	PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA CORPORATIVA CONTENIDO SERVICIOS	2.310,38
SALUDA SON. DANIEL ALCAZAR	Factura nº 000016. Daniel Alcazar Gutierrez. Sonorización evento concierto de Navidad en Teatro.	1.694,00
ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO S.L. 2019	BU68262 COCHE ROJO EN BOLSA	64,37
ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO S.L. 2019	HG6056 BOMBONA DE HELIO 0.45 M3 / HG112*50 BOLSA 50 GLOBOS 95 CM PERI SURTIDOS	121,19

Firma 2 de 2	SECRETARIO	17/05/2019
	ALBERTO HERNANDO ARANDA	
Firma 1 de 2	ALCALDE	17/05/2019
	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	264f9c8245a047c7ad338de723ebb86e001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>	
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/628 - Fecha Resolución: 17/05/2019	





Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
"Una manera de hacer Europa"

## Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)

ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO S.L. 2019	AT53426 BALON GOMA 20 CM. SIN INFLAR	157,54
ARTICULOS FIESTA Y REGALOS MURILLO S.L. 2019	30707 BOLSA 1 KG. CAMELO LG OVAL / 30701 BOLSA CAMELO 1K. FANTASY AST / 30715	1.094,76
GESTAGUA	RENOVACIÓN DE 20 METROS DE INSTALACIÓN INTERIOR DE ABASTECIMIENTO EN CASA DEL PUEBLO POR AVERÍA INTERIOR. ENCARGO DE LUI	159,57
LA TRIBUNA DE TOLEDO S.L.U	AYTO. CONSUEGRA. MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCALES 02/01/2019	121,00
LA TRIBUNA DE TOLEDO S.L.U	AYTO. CONSUEGRA. FITUR 2019 23/01/2019	635,25
LUISA VALERO PEREZ	Factura nº 2019-00000588. Luisa Valero Perez. Limpieza completa Clarinete para Escuela Municipal de Musica.	266,20
SAGE AYTOS S.L.	Suscripción Aytosfactura. Del 01/12/2018 al 28/02/2019. ( Suscripción Aytosfactura. Del 01/12/2018 al 28/02/2019. )	498,65
MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL	19/000302 ( ARMARIO RACK 19U 6HU, BANDEJA, PATCH, REGLETA CORRIENTE SWICHT DLINK DGS1016D GIGABYTE, SWITCH DLINK DGS 108	660,66
MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL	19/000383 ( DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA CANVIO 4TB CONEXION USB 3.0 CANON DIGITAL PARA DPTO. CULTURA / TEATRO FRANCISCO	140,24
RADIO AUTONOMICA DE CASTILLA-LA MANCHA, S.A.	Factura nº 19310052. Radio Autonomia Castilla la Mancha. Cuñas publicidad en radio. Feria del vino.	285,32
ANGEL GARCIA E HIJOS, C.B.	Factura nº 000092. Angel Garcia e Hijos. Productos hortícolas para feria del vino y del huevo.	78,00
SALUDA SON. DANIEL ALCAZAR	Factura nº 000029. Daniel Alcazar Gutierrez. Sonido Feria del Vino durante los días 9 y 10 de marzo.	1.028,50
ECOMORA SA. LA DESPENSA	Factura nº 535. Alimentos para Orden de San Juan.	209,63
ECOMORA SA. LA DESPENSA	Factura nº 529. Ecomora. Alimentos y bebidas para centro ocupacional.	86,04
JOSE LUIS HERNANDEZ PEREZ	Factura nº 19/20. Jose Luis Hernandez Perez. Servicio de catering en IV Jornada de cata de vinos.	2.200,00
NEXUS INTEGRAL EBORA TRAINING, S.L.	PISOS TUTELADOS FEBRERO 2019 ( SERVICIO DE HOSTELERÍA (RESTAURACIÓN) DE PISOS TUTELADOS 307 MENÚS (4,09 € + IVA CORRESPONDIENTE)	1.381,19
PAPIROPLUS, S.L.	Factura nº 19/1900060 Papiroplus. Cuadripletes en tres idiomas para Oficina de Turismo. 30000 ejemplares.	1.496,41
TROFEOS ALONSO QUIJANO, S.L.	TROFEO ESPECIAL OFERTA / TROFEO ESPECIAL OFERTA	171,82
PAPIROPLUS, S.L.	Factura nº 19/1900061. Papiroplus. Produccion 10000 cuadripletes para Oficina de Turismo.	706,28

Firma 2 de 2	SECRETARIO
	17/05/2019
Firma 1 de 2	ALCALDE
	17/05/2019
	ALBERTO HERNANDO ARANDA
	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA

Plaza de España, 1 45700 Consuegra (Toledo) Teléfonos: 925 480185 Fax : 925 480288 E-mail: [ayuntamiento@aytoconsuegra.es](mailto:ayuntamiento@aytoconsuegra.es) [www.consuegra.es/](http://www.consuegra.es/)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	264f9c8245a047c7ad338de723ebb86e001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/628 - Fecha Resolución: 17/05/2019





Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
"Una manera de hacer Europa"

## Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)

MICATONER SL. FUN PINRT	Fra. nº 190109. Micatoner. Cartuchos de tinta para oficina de turismo.	123,13
TELEVISION AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	Factura nº 19300328. Television Autonómica C-M. Cuñas publicidad Feria del Vino.	822,80
TELEVISION AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.	Factura nº 19300327. Televisión Autonómica de C-M. Cuñas de publicidad Feria del Vino.	326,70
ACEITES CONSUEGRA, S.L.	Factura nº 1900337. Aceites Consuegra. Estuches de Aceite para Oficina de turismo.	81,60
ACEITES CONSUEGRA, S.L.	Factura nº 1900257. Aceites Consuegra. Aceite para Fiesta del Huevo.	134,40
QUESOS CESAR, S.L.	Factura nº A-00053/2019. Quesos Cesar. Regalo Jurado Tapas-Medievales.	72,49
MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL	19/000488 ( TAMBOR BROTHER DR-2300 PARA IMPRESORA BROTHER HL-2340DW INSTALADA EN: DEPARTAMENTO SECRETARIA (ALBA) )	85,61
SAGE AYTOS S.L.	Mantenimiento SICALWin. Del 01/01/2019 al 31/03/2019. ( Mantenimiento SICALWin. Del 01/01/2019 al 31/03/2019. )	1.179,75
ABSIS INFORMATICA SL	Contrato de mantenimiento vigente de Plataforma EL CONSULTOR SIMPLIFICA y Padrón de Habitantes. Del 01/01/2019 al 31/03/	2.708,02
ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL	LAMPARA MASTER LEDSpot VLE D 7-80W GU10 865 36D 610lm 6500K / TUBO CANALIZACION CORRUGADO (250Nw) M63 ROLLO 50mts / PICA	321,55
FORJASPORT, S.L.	Factura nº 001/3148. Forjasport. Figura toro diseño para regalos jurado tapas medievales.	275,88
TEX PUBLICIDAD EXTERIOR, S.L.	Factura nº 04.19.040. Tex Publicidad Exterior. Exhibición publicitaria mes de Abril.	242,00
CEPEJA, S.L. CELE Y PEPE	Factura nº T2019024. Cepeja. Promoción oficina de turismo de C-M. en Madrid.	1.100,00
JOSE ANTONIO GALLEGO MANZANO	Factura nº 1600081. Jose Antonio Gallego Manzano. Comida turismo.	70,00
NEXUS INTEGRAL EBORA TRAINING, S.L.	ESTANCIAS MES MARZO 2019 RESIDENCIA ""SAN FRANCISCO DE ASÍS"", CONSUEGRA ( PERSONAS ASISTIDAS ) / ESTANCIAS MES MARZO 2019	25.954,32
NEXUS INTEGRAL EBORA TRAINING, S.L.	PISOS TUTELADOS MARZO 2019 ( SERVICIO DE HOSTELERÍA (RESTAURACIÓN) DE PISOS TUTELADOS 340 MENÚS (4,09 € + IVA CORRESPOND	1.529,66
NEXUS INTEGRAL EBORA TRAINING, S.L.	CENTRO OCUPACIONAL MARZO 2019 ( SERVICIO DE HOSTELERÍA (RESTAURACIÓN) DEL CENTRO OCUPACIONAL (REINA SOFÍA) 638 MENÚS (4,	2.870,36
TRANSPORTES IGNACIO RODRIGUEZ, S.L.	Factura nº 19-19. Transportes Ignacio Rodriguez. Trabajos realizados en reparación sendas. Molinos.	1.573,00

Firma 2 de 2	SECRETARIO
	17/05/2019
Firma 1 de 2	ALCALDE
	17/05/2019
	ALBERTO HERNANDO ARANDA
	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA

Plaza de España, 1 45700 Consuegra (Toledo) Teléfonos: 925 480185 Fax : 925 480288 E-mail: [ayuntamiento@aytoconsuegra.es](mailto:ayuntamiento@aytoconsuegra.es) [www.consuegra.es/](http://www.consuegra.es/)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 264f9c8245a047c7ad338de723ebb86e001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/arx/di/arxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035>

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/628 - Fecha Resolución: 17/05/2019







# Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)



Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
"Una manera de hacer Europa"

RADIO AUTONOMICA DE CASTILLA-LA MANCH, S.A.	Factura nº 19310098. Radio Autonómica de C-M. Cuñas publicitarias para feria del vino.	142,66
AUTOCARES RONCERO, S.L.	SERVICIO DE MICROBUSES AL CENTRO OCUPACIONAL REINA SOFIA MES DE MARZO 2019	5.595,28
MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL	19/000591 ( MICROSOFT WINDOWS 2016 64 BITS SPA DVD 16 CORE WINDOWS 2016 SPA 5 USER CAL TOTAL 30 USUARIOS ENTREGADO EN IN	2.018,16
TALLERES LUGREMI, S.L.	Factura nº 000019000188. Talleres Lugremi. Reparación vehículo municipal NISSAN PATROL TO-8963-Y	767,66
ABM REXEL SLU	Tubo ULTRA TP-I 63mm rojo(Rollo) / Pica 100 micras 1.5metros HSE1.5 / Grapa Mod.HAKK2	398,09
AGRUPACION CORAL DE CONSUEGRA	Factura nº 71. Agrupación Coral de Consuegra. Actuación Viernes Santo.	500,00
JESUS MANUEL GARCIA MARTIN	Factura nº 000038. Jesus Manuel Garcia Martin. Servicio Sanitario con personal. Rally día 07/04/2019.	425,00
CECILIO ORGANERO GALLEGO	Factura nº 135. Cecilio Organero Gallego. Arrendamiento vivienda tutelada mes de abril y gastos de comunidad.	549,02
EVENTEQUIP SPORT, S.L.	Factura nº 03/2019 Eventequip Sport. Material deportivo varios.	718,74
DIPUTACION PROVINCIAL	Factura nº 201900019331. Diputación de Toledo. Inserción anuncios varios en B.O.P.	34,50
MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL	19/000626 ( ORDENADOR DELL VOSTRO 3670 i3-8100 4GB RAM DDR4 DISCO DURO SATA 1TB Nº SERIE: CXRK0S2 CANON DIGITAL ENTREG	513,58
TERMOCLIMA HERNANDEZ, SL	Factura nº 63. Termoclima Hernandez. Trabajos de fontanería realizados en Campo de Fútbol y servicios paseo y plaza.	305,04
LIBRERÍA PAPELERIA MARTIN GALLEGO C.B.	Factura nº 85. Librería Papelería Martín-Gallego. Artículos de papelería para oficinas, escuela de música, centro ocupac	113,15
ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL	BRIDA UNEX 4,8x287 EN U61X NEGRO / COFRED ALUMBRADO 25MM BORNES 4E/2S IP44 147 x 82 x 65 / BRIDA UNEX 4,8x287 EN U61X NE	489,66
COPYTAOL COPIADORAS Y SISTEMAS, S.L.	Factura nº A/355. Copytol Copiadoras y Sistemas. Mantenimiento fotocopiadora oficina de Atención al Ciudadano.	52,76
MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	Factura nº A-20190081. Materiales de Construcción Hn e Hijos. Materiales de construcción varios para mantenm.calles.	3.262,72
AUTOLAVADO SOTO, S.C.	Factura nº 26. Autolavado Soto. Lavados varios para vehículo policial local.	102,85
FORJASPORT, S.L.	Factura nº 001/3191. Forjasport. Trofeos carrera	290,40

Firma 2 de 2	SECRETARIO
	17/05/2019
ALBERTO HERNANDO ARANDA	
ALCALDE	
	17/05/2019
JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA	
Firma 1 de 2	

Plaza de España, 1 45700 Consuegra (Toledo) Teléfonos: 925 480185 Fax : 925 480288 E-mail: [ayuntamiento@aytoconsuegra.es](mailto:ayuntamiento@aytoconsuegra.es) [www.consuegra.es/](http://www.consuegra.es/)

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	264f9c8245a047c7ad338de723ebb86e001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/fidi/ax/fidiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/fidi/ax/fidiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/628 - Fecha Resolución: 17/05/2019





# Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)



Unión Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
"Una manera de hacer Europa"

	autocross.	
TERRAZOS MIJAN S.L.	Factura nº B/3741. Terrazos Mijan. Badolsas rustica roja.	81,89
COVERT SECURITY, S.L.	Factura nº 2/1906156. Covert Security. Cuota renting sistema de vigilancia en oficina policia local.	47,94
RAMON FUENTES PALOMINO	Factura nº A/15. Ramon Fuentes Palomino. Reparación Cortacesped piscina Instalaciones deportivas.	101,00
RAMON FUENTES PALOMINO	Factura nº A/14. Ramon Fuentes Palomino. reparación maquinaria servicios	84,00
IMPRENTA RODRIGUEZ, S.L.	Factura nº 19069. Imprenta Rodriguez. Carteles Concurso Comarcal Poda de Olivo.	285,08
IMPRENTA RODRIGUEZ, S.L.	Factura nº 19070. Imprenta Rodriguez. Carteles nuevo servicio de información WhatsApp.	79,76
HILTI ESPAÑOLA SA	Anclaje marcos HRD-C 8x80 ( código articulo2: 202342 ; ) / Kit HIT-1 (12) ( código articulo2: 2179731 ; ) / Adhesivo i	156,74
IMPRENTA RODRIGUEZ, S.L.	Factura nº 19068. Imprenta Rodriguez. Encuadernación libro de decretos, junta de gobierno y plenos.	503,36
IMPRENTA RODRIGUEZ, S.L.	Factura nº 19067. Imprenta Rodriguez. Sobres para Centro Ocupacional.	10,90
IMPRENTA RODRIGUEZ, S.L.	Factura nº 19066. Imprenta Rodriguez. Sello para Teatro.	53,32
CECILIO ORGANERO GALLEGO	Factura nº 136. Cecilio Organero Gallego. Suministro eléctrico vivienda tutelada.	722,53
ECOMORA SA. LA DESPENSA	Factura nº 554. Ecomora. Agua para Teatro.	13,68
ECOMORA SA. LA DESPENSA	Factura nº 553. Ecomora. Alimentos y bebidas para escuelas deportivas.	33,08
ECOMORA SA. LA DESPENSA	Factura nº 551. Ecomora. alimentos y bebidas para carrera de la igualdad.	66,28
ECOMORA SA. LA DESPENSA	Factura nº 549. Ecomora. Alimentos y bebidas para viviendas tuteladas.	256,55
ECOMORA SA. LA DESPENSA	Factura nº 550. Ecomora. alimentos y bebidas para viviendas tuteladas.	82,29
JESUS DOMINGUEZ GOMEZ. NOVA	Factura nº 9520432. Jesus Dominguez Gomez. Regalos concurso de literatura Francisco de la Poza Ramos.	489,57
HERCULES DE EDICIONES, S.L.	Factura nº N19-611. Hercules de Ediciones. Libros para biblioteca.	143,05
MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	Factura nº A-20190083. Materiales de construccion Hn de hijos. Horas de pala, toro y pluma. en campo de futbol	1.839,20
MIGUEL ANGEL DEL ALAMO LOPEZ	Factura nº 13. Miguíel Angel del Alamo Lopez. Camistas para I.E.S. consaburum.	1.379,40

Firma 2 de 2	SECRETARIO
	17/05/2019
Firma 1 de 2	ALCALDE
	17/05/2019
	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA

Plaza de España, 1 45700 Consuegra (Toledo) Teléfonos: 925 480185 Fax : 925 480288 E-mail: ayuntamiento@aytoconsuegra.es www.consuegra.es/

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	264f9c8245a047c7ad338de723ebb86e001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/628 - Fecha Resolución: 17/05/2019









## Excmo. Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)

CONSORCIO DE SERVICIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES	FRA7675002 RECOGIDA SELECTIVA DE CARTON Y PLASTICO 1 TRIMESTRE 2019	1.668,40
ACENS TECNOLOGIES, SLU	fra cdd/367577 cuota periodica dominio ayto	373,91
ACENS TECNOLOGIES, SLU	FRA SHH/1550842 CERTIFICADO DOMINIO	60,38
ACENS TECNOLOGIES, SLU	FRA CDD/373206 EXCESO DE TRANSFERENCIA DE DATOS	10,65
ACENS TECNOLOGIES, SLU	FRA SHH/1549589 CUOTA PERIODICA OFFICE 365	317,63
ACENS TECNOLOGIES, SLU	FRA RGD/328389 RENOVACION DOMINIO CONSUEGRA	18,09
FLORIN PADURARIU	FRA 190002 ajos para feria cebolleta	16,28
SEREX SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	FRA B190184/19 TRABAJOS REALIZADOS EN RESIDENCIA	1.147,81
	TOTAL.....	119.019,65

**Segundo.** Ordenar el pago de los mismos.

Por todo ello firmo el siguiente decreto del que da fe ante mí el Secretario.

Consuegra, a fecha al margen  
*Documento firmado digitalmente*

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. : JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA      Fdo. ALBERTO HERNANDO ARANDA

Firma 2 de 2	ALBERTO HERNANDO ARANDA	SECRETARIO	17/05/2019
Firma 1 de 2	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA	ALCALDE	17/05/2019

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación	264f9c8245a047c7ad338de723ebb86e001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/628 - Fecha Resolución: 17/05/2019







**DECRETO / DE ALCALDÍA**

**ANTECEDENTES**

Siendo necesaria la realización de gastos derivados del normal funcionamiento del Ayuntamiento y siendo necesario realizar el pago de los mismos.

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

*Fundamentos jurídicos. Establece el artículo 21 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, entre las competencias de la Alcaldía:*

1. "El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: (...)  
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, (...)"

En su virtud,

**HE RESUELTO:**

**Primero.** Aprobar los siguientes gastos con cargo al Presupuesto de 2019 expte 2018/919.

Todo ello a pesar del Informe de Secretaria de fecha 2 de diciembre de 2019.

Y a pesar del reparo 14/2019 de fecha 2 de diciembre de 2019 que por medio de este decreto se levanta expresamente.

TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
La Bodega Fecit, S.L.	Fra 272019 Rehabilitación Molinos de viento	44.434,00 €
	TOTAL .....	44.434,00 €

**Segundo.** Ordenar el pago de la misma.

Por todo ello firmo el siguiente decreto del que da fe ante mi el Secretario Municipal.

Consuegra, a fecha al margen  
Documento firmado electrónicamente.

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. : JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA Fdo. ALBERTO HERNANDO ARANDA

Firma 2 de 2	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA	ALCALDE	04/12/2019
	ALBERTO HERNANDO ARANDA	SECRETARIO	04/12/2019

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 72d2f82cccc8417eb17e2cf42e77081b001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/diarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035>

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1647 - Fecha Resolución: 04/12/2019





**DON ALBERTO HERNANDO ARANDA, SECRETARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSUEGRA (Toledo), del que es su Alcalde D. JOSE-MANUEL QUIJORNA GARCIA CERTIFICO:**

Que en el acta de la sesión ordinaria celebrada por la Junta de Gobierno Local el día 18 de octubre de 2019 y que se encuentra sin aprobar, lo que hago notar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales figura, entre otros, y en la parte que interesa, acuerdo del siguiente tenor literal:

**3.2. APROBACION DE LA FACTURA N° 1920078 DE 02/07/2019 DE GIRODSERVICES, S.L. POR LA INSTALACION DE SEÑALETICA PARA ARREGLO DE MOLINO, SEGUN EL PROYECTO APROBADO DE SUBVENCION.**

Considerando lo establecido en el artículo 111 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Visto el informe favorable del Auxiliar-Coordenador Responsable de la Oficina de Turismo de este Ayuntamiento de fecha 17/10/2019.

Por todo ello, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, **ACUERDA:**

**PRIMERO.** Aprobar la factura mencionada por importe de 18.148,69 € (iva incluido).

**SEGUNDO.** Dar traslado del presente acuerdo a los Servicios Municipales de Intervención.

Y para que así conste expido el presente, con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Consuegra a la fecha referida al margen.

Vº. Bº.  
EL ALCALDE

Jose-Manuel Quijorna García

EL SECRETARIO

Alberto Hernando Aranda

**DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE**

Firma 2 de 2	ALCALDE	08/11/2019	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA
	SECRETARIO	06/11/2019	ALBERTO HERNANDO ARANDA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	d8c341d14c614b6bb37d814034fe01fa001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	c8fdf8130fc048219c624140a25d52d1001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.abiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>	
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original	





**DECRETO DE ALCALDÍA 2019**

**ANTECEDENTES**

Siendo necesaria la realización de gastos derivados del normal funcionamiento del Ayuntamiento y siendo necesario realizar el pago de los mismos.

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

*Fundamentos jurídicos. Establece el artículo 21 de la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, entre las competencias de la Alcaldía:*

1. "El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: (...)  
f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, (...)"

En su virtud,

**HE RESUELTO:**

**Primero.** Aprobar los siguientes gastos con cargo al Presupuesto de 2019. Todo ello a pesar del informe sobre contratación menor del Interventor de fecha 11/03/2019 y del informe del Secretario de fecha 07/11/2019.

Y a pesar del reparo 8/2019 ( Nexus atención Integral) de fecha 16/05/2019 y del reparo 12/2019 que por medio de este Decreto se levantan expresamente.

TERCERO	CONCEPTO	IMPORTE
ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.	X-000 - Partida 165 61900, MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	14.999,99
NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	SERVICIO DE COMIDAS ( SERVICIO DE COMIDAS ) COMEDOR ESCOLAR NOV DIC 18	2.263,48
NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	SERVICIO DE COMIDAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-FEB- MARZO 2019( SERVICIO DE COMIDAS )	3.374,53
NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	SERVICIOS HOSTELERIA ( APERITIVO PARA ""CASA CULTURA"" DÍA DEL LIBRO 23/04/2019 = 160,00 € INVITACIÓN AULA DE MAYORES 04/	201,00
NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	SERVICIO DE COMIDAS ( RECTIFICACIÓN SERVICIO DE COMIDAS CONCEPTO VARIACIÓN DE MENÚ DE FACTURA T2019025 DE 24-04-2019 E	12,99
NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	SERVICIO DE COMIDAS COMEDOR ESCOLAR( SERVICIO DE COMIDAS 2º TRIM. 2019 ABRIL, MAYO Y JUNIO 2019 )	3.708,53

Firma 2 de 2	ALCALDE
	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA
Firma 1 de 2	SECRETARIO
	ALBERTO HERNANDO ARANDA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	9cab40c301cb4b3da171d90a046c1a7f001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>	
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1752 - Fecha Resolución: 27/12/2019	



NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	ESTANCIAS MES NOVIEMBRE 2019 RESIDENCIA ""SAN FRANCISCO DE ASÍS"" CONSUEGRA ( PERSONAS ASISTIDAS ) / ESTANCIAS MES NOVIEM	25.773,48
NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	PISOS TUTELADOS NOVIEMBRE 2019 ( SERVICIO DE HOSTELERÍA (RESTAURACIÓN) DE PISOS TUTELADOS 340 MENÚS (4,09 € + IVA CORRES	1.529,66
NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	CENTRO OCUPACIONAL NOVIEMBRE 2019 ( SERVICIO DE HOSTELERÍA (RESTAURACIÓN) DEL CENTRO OCUPACIONAL (REINA SOFÍA) 588 MENÚS	2.645,41
GESTAGUA	Renovacion una soplante en EDAR, Segun acuerdo JGL 06/09/19 / Renovacion una soplante en EDAR, Segun acuerdo JGL 06/09	3.470,50
GESTAGUA	Renovacion grupo 1+1 impulsión abastecimiento al castillo. / Renovacion grupo 1+1 impulsión abastecimiento al castillo.	1.300,77
GESTAGUA	Renovacion de 78m de tubería abastecimiento a GASOLINERA Avda. Alcazar S. Juan s/n / Renovacion de 78m de tubería abaste	190,20
GESTAGUA	VACIADO Y LIMPIEZA FOSAS EXPLANADA Y TRASERA DEL CASTILLO / VACIADO Y LIMPIEZA FOSAS EXPLANADA Y TRASERA DEL CASTILLO /	1.066,54
SEGUROS SOLISS	SEGUROS DE AUTOMÓVILES ( MATRÍCULA: E-2704-BFL )	207,92
FRANCISCO DOMINGUEZ GOMEZ	Factura nº 00081/19. Francisco Dominguez Gomez. Articulos de papelería para oficina de turismo.	121,05
MULTISERVICIOS TIS, S.L.	Factura nº 30. Multiservicios Tis Servicios prestados recinto publico. contros accesos recinto exterior iglesia CASTILLO	145,20
CASANOVA VERBO SLP	Factura nº 2019011. Casanova Verbo, S.L.P. Proyecto Renovacion de Red de Saneamiento.	1.452,00
TERMOCLIMA HERNANDEZ, SL	Factura nº 189. Termoclima Hernandez. Trabajos de fontanería en varios centros.	413,73
LUIS ANGEL RUBIO TABACO	Factura nº 30. Luis Angel Rubio Tabaco. churros para chocolatada Centro Ocupacional.	35,00
ASCENSORES ENINTER SL	Factura nº F47181. Ascensores Eninter. Suministro y colocacion de batería en ascensor colegio.	78,55

Firma 2 de 2	ALCALDE
	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA
Firma 1 de 2	SECRETARIO
	ALBERTO HERNANDO ARANDA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 9cab40c301cb4b3da171d90a046c1a7f001

Url de validación <https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035>

Metadatos Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1752 - Fecha Resolución: 27/12/2019







ASCENSORES ENINTER SL	Factura nº F 44987. Ascensores Eninter. Suministro y colocación cuadro de maniobra en ascensor teatro.	200,93
AGRUPACION CORAL DE CONSUEGRA	Factura nº 70. Agrupacion Coral de Consuegra. Actuación concierto de navidad 25/12/2018.	750,00
PANDORA MIRABILIA, GENERO Y COMUNICACION S. COOP.	Factura nº 146/2019. Pandora Mirabilia. Ponencia formación Centro de la Mujer.	221,17
UPI CONSUEGRA, TABACO RUBIO SL	Factura nº A/142. Tabaco y Rubio. Cartuchos de tinta para impresora viviendas tuteladas.	41,81
FRANCISCO PUNZON BIEZMA	Factura nº 8592. Francisco Punzon Biezma. Articulos varios de ferreteria para viviendas tuteladas.	42,89
UPI CONSUEGRA, TABACO RUBIO SL	Factura A/146. Tabaco y Rubio. Cartucho de tinta para impresora viviendas tuteladas.	19,90
PROLIMPIA EL CASTILLO, S.L	Factura nº 24437. Prolimpia el Castillo. Productos de limpieza para centro ocupacional.	120,15
ASOCIACION AEQUALITATEM	Factura nº 30/2019. Asociacion Aequalitatem. Proyecto desarrollado para el Consejo Local de Igualdad.	660,00
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS DELVER SL	REPARACION DE PEANAS DE LOS MOLINOS ALCANCIA Y MAMBRINO	8.788,23
FRANCISCO PUNZON BIEZMA	Factura nº 7817. Francisco Punzon Biezma. Modulo de tres taquillas para policia local.	1.621,40
MANUEL Y BRIGIDO, S.L.	Factura nº A/2019258. Manuel y Brigido. Materiales de construccion varios.	1.147,26
MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO	Factura nº 2019045. Juan Baustita Dorado Diaz. Trabajos de cerrajería en Pistal-Futbol sala.	1.597,20
MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO	Factura nº 2019044. Juan Bautista Dorado Diaz. Trabajos de cerrajería varios.	1.405,29
MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO	Factura nº 2019046. Juan Baustita Dorado Diaz. Trabajos de cerrajería realizados en piscina municipal.	1.623,82
MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	Factura nº A-20190312. Materiales de construccion HN e hijos. horas de plata, pluma y camion diferentes actuaciones.	1.479,18
NWFORM, S.L.	POLO TERMICO PL CLM COOLMAX ALLSEASON / GRILLETES BISAGRA ALIGERADOS / FUNDA DE GRILLETES / CARTERA PORTA PLACA CLM CUE	1.408,87

Firma 2 de 2	ALCALDE
	29/01/2020
Firma 1 de 2	SECRETARIO
	29/01/2020

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	9cab40c301cb4b3da171d90a046c1a7f001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/axx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/axx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1752 - Fecha Resolución: 27/12/2019





PROLIMPIA EL CASTILLO, S.L	Factura nº 24181. Prolimpia el Castillo. pisos tutelados 141,92 € y resto centros	2.396,77
DIMEL-CASTILLA., S.A.	Factura nº 93183. Dimel-Castilla. Señalización vial.	4.053,28
SEÑALES GIROD, S.L.	Placa de vado en aluminio, de medidas 300x450x0,8 mm, decorados EN IMPRESIÓN DE VINILO, RFT RA1 (EG). A TODO COLOR	1.014,51
EYSA	Factura nº 19/10024048. Eysa. Alquiler y mantenimiento parquímetros. mes de septiembre.	1.089,00
EYSA	Factura nº 19/10024049. Eysa. Alquiler y mantenimiento parquímetros mes de octubre.	1.089,00
PROLIMPIA EL CASTILLO, S.L	Factura nº 24391. Prolimpia el Castillo. PISOS TUTELADOS 74,13 Y resto de centros	2.717,74
JOSE ANTONIO GALLEGO MANZANO	Factura nº 1600091. Jose Antonio Gallego Manzano. Invitación personal, homenaje Guardia Civil y Video promocional Rosa del	403,70
RESTAURANTE EL RETORNO	Factura nº 20190291. Restaurante el Retorno. Menus degustación periódicas norteamericanos.	400,00
MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO	Factura nº 2019043. Juan Bautista Dorado Diaz. Trabajos de cerrajería en sala piscina cubierta.	355,86
MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	Factura n A-20190313. Materiales de Construcción HN e Hijos. Suministro de materiales mantenimiento instalac. deportivas	145,20
HIJAS DE JOSE SANCHEZ	Factura nº 198. Hijas de Jose Sanchez. Tela mantel vichy y tela saquitos Fiesta Rosa del Azafran.	87,00
JUAN ANTONIO LOZANO	Factura nº 3. Juan Antonio Lozano Galan. botes de azafran para Fiesta Rosa del Azafran.	42,35
DANIEL ALCAZAR SANCHEZ	Factura nº 000184. Daniel Alcazar Sanchez. Reparación marcados pabellon municipal.	133,09
FRANCISCO PUNZON BIEZMA	Factura nº 8489. Francisco Punzon Biezma. Artículos varios de ferretería para servicios.	719,50
MICATONER SL. FUN PINRT	Factura nº 190143. Micatoner. Cartuchos de tinta para impresoras oficinas generales ayuntamiento.	92,90
PROLIMPIA EL CASTILLO, S.L	Factura nº 24436. Prolimpia el Castillo. pisos tutelados 288,98	3.034,35

Firma 2 de 2	ALCALDE
	29/01/2020
Firma 1 de 2	SECRETARIO
	29/01/2020

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	9cab40c301cb4b3da171d90a046c1a7f001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorofirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/di/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorofirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1752 - Fecha Resolución: 27/12/2019







JOSE CARLOS ROMERO TARJUELO	Factura nº 103. Jose Carlos Romero Tarjuelo. Comidad y bebida Rosa del Azafran. Mulas.	88,00
ARTE GESTION AMBIENTAL, S.L.	Factura A-191455. Arte Gestion Ambiental. Contro de aves mes de diciembre.	298,97
DIPUTACION PROVINCIAL	Factura nº 1201/2019. Diputacion de Toledo. Inserción anuncios en B.O.P.	73,60
DIPUTACION PROVINCIAL	Factura nº 1200/2019. Diputacion de Toledo. Inserción anuncios en B.O.P.	1.552,50
DIPUTACION PROVINCIAL	Factura nº 1271/2019. Diputacion de Toledo. Inserción anuncios en B.O.P.	23,00
ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS ,S.L.	ACTIVIDADES ARQUEOLOGICAS VISITA A YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE GUARRAZAR	119,00
NEXUS ATENCION INTEGRAL, SL	SERVICIO DE COMIDAS ( SERVICIO DE COMIDAS )	7.152,37
CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENT	CONSORCIO SERV PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES TRATAMIENTO RESIDUOS MES OCTUBRE	10.782,00
CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENT	CONSORCIO SERV PUB MEDIOAMBIENTALES RECOGIDA RESIDUOS MES OCTUBRE 2019	17.872,97
CONSORCIO SERVICIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENT	CONSORC SERVICIOS PUBLICOS MEDIOAMBIENTALES RECOGIDA SELECTIVA OCTUBRE	622,38
SALUDA SON. DANIEL ALCAZAR	Factura nº 000104. Daniel Alcazar Gutierrez. Pantalla samsung soporte tv para oficina de desarrollo local.	1.179,90
MECANOGRAFICAS INTEGRAL SLL	19/001451 ( 1 ARMARIO EN RACK 6U 19"" 1 BANDEJA PARA ARMARIO RACK 19"" 1 PANEL COMUNICACION 24PORT 5e ENTREGADO EN PROMOC	183,32
GRUPO CASTOR SANCHEZ, S L	Factura nº A 329 Grupo Castor Sanchez. Mobiliario para oficina de promoción empresarial.	919,60
MATERIALES DE CONST. H.N. E HIJOS	Factura nº A20190315. Materiales de construcción HN e hijos. Grava para molino.	347,92
PINTURA Y ROTULACION REY, C.B.	PINTURAS J REY TRABAJOS PINTURA OFICINA DE PROMOCION EMPRESARIAL Y DESARROLLO LOCAL	3.732,85
GESTAGUA	LIMPIEZA REJILLA PLUVIALES ROTONDA C/SERTORIO SV AV. CASTILLA -MANCHA (VIERTE AL RIO) / LIMPIEZA REJILLA PLUVIALES ROTON	335,78

Firma 2 de 2	ALCALDE
	JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA
Firma 1 de 2	SECRETARIO
	ALBERTO HERNANDO ARANDA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	9cab40c301cb4b3da171d90a046c1a7f001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1752 - Fecha Resolución: 27/12/2019





GESTAGUA	DESATRAQUE SERVICIOS DE LA PLAZA EL 24-09-19 (FERIA) / DESATRAQUE SERVICIOS DE LA PLAZA EL 24-09-19 (FERIA) / DESATRAQUE	672,22
WURTH	Factura nº 4043091096. Wurth España. Material electrico alumbrado publico.	137,49
WURTH	Factura nº 4043220189 Wurth España. Material electrico alumbrado publico.	97,90
DIMEL-CASTILLA., S.A.	Factura nº 118063. Dimel Castilla. Material electrico alumbrado publico.	50,82
WURTH	Factura nº 4043458471. Wurth España. Material electrico alumbrado publico.	86,90
WURTH	Factura nº 4043587624. Wurth España. Material electrico alumbrado publico.	24,14
WURTH	Factura nº 4043483842. Wurth España. Material electrico alumbrado publico.	122,69
WURTH	Factura nº 4043458471. Wurth España. Material electrico alumbrado publico.	-38,01
WURTH	wurth devolucion material jacket softshell	-87,01
WURTH	. Wurth España. devolucion Material electrico alumbrado publico. starline plus	-38,66
ABM REXEL SLU	DOW. RED 50220-2984-90 BLANCO 4000K 20W / OB134512 DET. PRES. DICROMAT + CR 230V / OB134512 DET. PRES. DICROMAT + CR 230	1.053,58
CASANOVA VERBO SLP	PROYECTO FASE I - CASTILLO CONSUEGRA	14.278,00
MARQUENA, JUAN BAUTISTA DORADO	Factura nº 2019009. Juan Baustista Dorado Diaz. Instalación de motor hidraulico en Puerta Cuartel Guardia Civil.	907,50
ES PUBLICO AULOCE SA	PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO EDITORIAL / PLATAFORMA HACIENDA LOCAL CONTENIDO SERVICIOS	1.011,80
COPYTAOL COPIADORAS Y SISTEMAS, S.L.	Factura nº A/1001. Copytol. Mantenimiento fotocopiadora oficina de Atencion al Ciudadano.	92,31
COPYTAOL COPIADORAS Y SISTEMAS, S.L.	Factura nº A/1068. Copytol Copiadoras y Sistemas. Mantenimiento fotocopiadora Oficina de Atencion al Ciudadano.	118,52
ALMUDENA VERBO ESCRIBANO	Factura nº 069. Almudena Verbo Escribano. Corona de laurel para acto guardia civil.	70,00
FORJASPORT, S.L.	Factura nº 001/3462. Forjasport. Trofeo Sky. ""Equitación de Campo"". acto a favor AFA fuenteblanca	254,10

Firma 2 de 2	ALCALDE
	29/01/2020
Firma 1 de 2	SECRETARIO
	29/01/2020

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	9cab40c301cb4b3da171d90a046c1a7f001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1752 - Fecha Resolución: 27/12/2019







TANGENTE, S.L.	Factura nº 1900090. Tangente. Cartel Proyecto Collar Esmeralda.	114,95
COPYTAOL COPIADORAS Y SISTEMAS, S.L.	Factura nº A/1330. Copytol Copiadoras. Mantenimiento fotocopiadora oficina Atencion al Ciudadano.	266,84
FORJASPORT, S.L.	Factura nº 001/3463. Forjasport. Diseño y fabricacion monolito guardia civil en rotonda.	762,30
DOMINGO NUÑEZ E HIJOS, S.L.	Factura nº 1900239. Domingo Nuñez e hijos. Materiales de construccion para arreglo carretera cuesta	1.156,34
ESK FERCA, S.L.	Horas de trabajo de 2 jardineros ( Cortar chopos y tallos ) / Desplazamiento	283,44
TEJIDOS SEYMA, C.B.	Factura n 0402411. Tejidos Seyma. Telas para disfraces dia de reyes.	46,08
NEXUM ABOGADOS SLP	FACTURA Nº 466. NEXUM ABOGADOS. Servicios juridicos mes de diciembre.	847,00
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA NA 711. ECOMORA. Alimentos y bebidas para deportes.	42,51
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 702. ECOMORA. Alimentos y bebidas para Deportes.	34,31
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 703. ECOMORA. Alimentos y bebidas para viviendas tuteladas.	69,72
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 704. ECOMORA. Alimentos y bebidas para viviendas tuteladas.	89,71
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 705. ECOMORA. Alimentos y bebidas para viviendas tuteladas.	3,95
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 707. ECOMORA. Castañas para Fiesta de la Castaña.	67,35
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 709. ECOMORA. Alimentos y bebidas para deportes.	46,82
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 710. ECOMORA. Carbon y castañas para centro de día.	30,43
ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 700. ECOMORA. Alimentos y bebidas para viviendas tuteladas.	56,59
ASOCIACION AGRICULTORES Y GANADEROS	ASOCIACION AGRICULTORES FRA 5022 MATERIAL SERVICIOS DICIEMBRE 2019	94,30
SOCIEDAD COOP. LTDA. EL AMARGUILLO	EL AMARGUILLO FRA 99/4347 GASOLEO B VEHICULOS DICIEMBRE	111,71
SOCIEDAD COOP. LTDA. EL AMARGUILLO	SDAD COOP LIMITADA GASOLEO Y GASOLINA MES DE DICIEMBRE DE 2019	635,03
MULTISERVICIOS TIS, S.L.	Factura nº 33. Multiservicios Tis. Servicios de vigilancia en carpa con motivo fiesta rosa del azafran.	471,90

Firma 2 de 2	ALCALDE
	29/01/2020
Firma 1 de 2	SECRETARIO
	29/01/2020
	ALBERTO HERNANDO ARANDA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web		
Código Seguro de Validación	9cab40c301cb4b3da171d90a046c1a7f001	
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absiscloud.com/absis/idi/ax/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>	
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1752 - Fecha Resolución: 27/12/2019	



ECOMORA SA. LA DESPENSA	FACTURA Nº 701. ECOMORA. Alimentos y bebidas para Fiesta de la Cebolleta.	8,08
ECOMORA SA. LA DESPENSA	Factura nº 706. Ecomora. Alimentos para Fiesta de la Cebolleta.	33,85
JOSE LUIS MORA CARRANZA	Factura nº 29/2019. Jose Luis Mora Carranza. Discoteca movil mas dj para el barrio del imparcial.	544,50
RADIO AUTONOMICA DE CASTILLA-LA MANCH, S.A.	Factura nº 19310490. Radio Autonómica C-M. Cuñas publicidad fiesta de la cebolleta.	351,89
EVENTOS JARDINES DE CONSUEGRA, S.L.	Factura nº 183. Eventos Jardines de Consuegra. Coctel para Concurso de Arada.	473,50
ANDRES TEJERO VELAZQUEZ	Factura nº 02/19. Adnres Tejero Velazquez. Producción musical Olivares y Tejero musica.	450,00
FRANCISCO PUNZON BIEZMA	Factura nº 8593. Francisco Punzon Biezma. Artículos varios de ferretería para deportes.	474,47
BENITA DIAZ-TENDERO DIAZ	Factura nº ARR2019/001. Benita Diaz-Tendero Diaz. Arrendamiento fincas rusticas PARA AZAFRANAL	820,93
LA TRIBUNA DE TOLEDO S.L.U	AYTO. CONSUEGRA. ESPECIAL PRODUCTOS REGIONAL (CEBOLLETA) 29/11/2019 / AYTO. CONSUEGRA. CEBOLLETA 26/11/2019	635,25
JESUS MARIA GARCIA-CID RONCERO	JESUS MARIA GARCIA-CID REPARACION CLARINETE PARA ESCUELA DE MUSICA	390,00
ABM REXEL SLU	BRIDA USO INT. NATURAL 4,8X188 U60X 2244 / BRIDA USO EXT. NEGRO 4,8X188 U61X 2244-0 / BRIDA USO EXT. NEGRO 4,8X287 U61X	302,98
ENINTER	FRA RESIDENCIA A COMPENSAR	212,02
	TOTAL.....	175.920,08

**Segundo.** Ordenar el pago de los mismos.

Consuegra, a fecha al margen  
Documento firmado digitalmente

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

Fdo. : JOSE MANUEL QUIJORNA GARCIA Fdo. ALBERTO HERNANDO ARANDA

Firma 2 de 2	ALCALDE
	29/01/2020
Firma 1 de 2	SECRETARIO
	29/01/2020
	ALBERTO HERNANDO ARANDA

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Código Seguro de Validación	9cab40c301cb4b3da171d90a046c1a7f001
Url de validación	<a href="https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035">https://sedesimplifica01.absisccloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=035</a>
Metadatos	Clasificador: Resolución Núm. Resolución: 2019/1752 - Fecha Resolución: 27/12/2019

