



FIRMADO POR:

EL ALCALDE
PURIFICACIÓN SÁNCHEZ VITORIA



Ayuntamiento de
OSSA DE MONTIEL

NIF: P0205700H

Secretaría e Intervención



FIRMADO POR:

Incorporado al libro de resoluciones
FECHA: 08/01/2018
EL SECRETARIO
FRANCISCO GABRIEL SÁNCHEZ BERMÚDEZ

RESOLUCION:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, procede aprobar las facturas registradas en la Secretaría Intervención durante el cuarto trimestre de 2.017.

Vistas las facturas que se han presentado las siguientes propuestas de aprobación de gasto y contratos:
REGISTROS DE ENTRADA NUMEROS 2797 de 2 de Octubre a 3757 de 29 de diciembre de 2.017.

Nº Reg.	F. Entrada	Remitente	Importe Fac.	Resumen
2.797	02/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	624,51 €	FACTURA-E nº 288 por importe de 624,51 €
2.798	02/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	775,80 €	FACTURA-E nº 263 por importe de 775,80 €
2.799	02/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	420,00 €	FACTURA-E nº 283 por importe de 420,00 €
2.800	02/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	187,01 €	FACTURA-E nº 284 por importe de 187,01 €
2.801	02/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	31,21 €	FACTURA-E nº 285 por importe de 31,21 €
2.802	02/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	191,40 €	FACTURA-E nº 281 por importe de 191,40 €
2.803	02/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	524,40 €	FACTURA-E nº 290 por importe de 524,40 €
2.804	02/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	551,84 €	FACTURA-E nº 287 por importe de 551,84 €
2.805	02/10/2017	SCHINDLER S.A.	365,12 €	FACTURA-E nº 3343266347 por importe de 365,12 €
2.806	02/10/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA VIMA	181,50 €	FACTURA-E nº 179 por importe de 181,50 €
2.807	02/10/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA VIMA	6.243,60 €	FACTURA-E nº 194 por importe de 6.243,60 €
2.812	03/10/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA VIMA	363,00 €	FACTURA-E nº 201 por importe de 363,00 €
2.818	04/10/2017	SISTEMAS DE AUTOMATISMO Y CONTROL S.A.U	31.237,05 €	FACTURA-E nº 13517 por importe de 31.237,05 €
2.819	04/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.025,29 €	FACTURA-E nº 20170928030408586 por importe de 1.025,29 €
2.820	04/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	168,36 €	FACTURA-E nº 20170928030410047 por importe de 168,36 €
2.821	04/10/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA VIMA	6.243,60 €	FACTURA-E nº 235 por importe de 6.243,60 €
2.822	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	227,40 €	FACTURA-E nº 201709280303985454 por importe de 227,40 €
2.823	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	30,66 €	FACTURA-E nº 20170928030391948 por importe de 30,66 €
2.824	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	2.099,28 €	FACTURA-E nº 20170928030394362 por importe de 2.099,28 €
2.825	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	44,55 €	FACTURA-E nº 20170928030393675 por importe de 44,55 €
2.826	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	63,97 €	FACTURA-E nº 20170928030394422 por importe de 63,97 €
2.827	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	-429,72 €	FACTURA-E nº 20170928030387666 por importe de -429,72 €
2.828	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	1.714,82 €	FACTURA-E nº 20170928030385456 por importe de 1.714,82 €
2.829	04/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	707,31 €	FACTURA-E nº 20170928030409526 por importe de 707,31 €
2.830	04/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	998,15 €	FACTURA-E nº 20170928030409317 por importe de 998,15 €
2.831	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	918,80 €	FACTURA-E nº 20170928030390674 por importe de 918,80 €
2.832	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	30,42 €	FACTURA-E nº 20170928030445727 por importe de 30,42 €
2.833	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	218,86 €	FACTURA-E nº 20170928030390891 por importe de 218,86 €
2.834	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	36,12 €	FACTURA-E nº 20170928030406549 por importe de 36,12 €
2.835	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	32,73 €	FACTURA-E nº 20170928030391949 por importe de 32,73 €
2.836	04/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	128,51 €	FACTURA-E nº 20170928030396531 por importe de 128,51 €
2.849	05/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	557,85 €	FACTURA-E nº 20170928030402662 por importe de 557,85 €
2.850	05/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	210,64 €	FACTURA-E nº 20170928030409810 por importe de 210,64 €



Resolución N°17 de 08/01/2018 - AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL

Hash SHA256:
0ggH4NdKEgM/pgVU
By6RLNqBU6VayuW
jOmkTWy0qMw=

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P4VMFR-CMKYEDCN

Pág. 1 de 6



FIRMADO POR:

EL ALCALDE
PURIFICACIÓN SÁNCHEZ VITORIA



Ayuntamiento de
OSSA DE MONTIEL

NIF: P0205700H

Secretaría e Intervención



FIRMADO POR:

Incorporado al libro de resoluciones
FECHA: 08/01/2018
EL SECRETARIO
FRANCISCO GABRIEL SÁNCHEZ BERMÚDEZ

2.851	05/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	761,36 €	FACTURA-E nº 20170928030408714 por importe de 761,36 €
2.867	06/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	253,12 €	FACTURA-E nº 20170928030397224 por importe de 253,12 €
2.868	06/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	279,75 €	FACTURA-E nº 20170928030385455 por importe de 279,75 €
2.869	06/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	71,41 €	FACTURA-E nº 20170928030385457 por importe de 71,41 €
2.870	06/10/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	31,36 €	FACTURA-E nº 20170928030405638 por importe de 31,36 €
2.878	09/10/2017	GESTION Y TECNICAS DEL AGUA, S.A.	772,32 €	FACTURA-E nº T/2017-1537 por importe de 772,32 €
2.922	12/10/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS	151,25 €	FACTURA-E nº 4002129078 por importe de 151,25 €
2.923	13/10/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	19,74 €	FACTURA-E nº 20171011010130791 por importe de 19,74 €
2.971	19/10/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	20,55 €	FACTURA-E nº TASS50249194 por importe de 20,55 €
3.050	26/10/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	517,96 €	FACTURA-E nº 297 por importe de 517,96 €
3.142	03/11/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA VIMA	6.243,60 €	FACTURA-E nº 249 por importe de 6.243,60 €
3.143	03/11/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA VIMA	3.146,00 €	FACTURA-E nº 250 por importe de 3.146,00 €
3.153	06/11/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	465,27 €	FACTURA-E nº 20171030030521875 por importe de 465,27 €
3.154	06/11/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	97,41 €	FACTURA-E nº 20171030030523575 por importe de 97,41 €
3.155	06/11/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	227,60 €	FACTURA-E nº 20171030030513689 por importe de 227,60 €
3.156	06/11/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	805,71 €	FACTURA-E nº 20171030030522723 por importe de 805,71 €
3.157	06/11/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	190,48 €	FACTURA-E nº 20171030030523274 por importe de 190,48 €
3.158	06/11/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	633,60 €	FACTURA-E nº 20171030030522013 por importe de 633,60 €
3.159	06/11/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS	189,83 €	FACTURA-E nº 4002146673 por importe de 189,83 €
3.160	06/11/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	16,35 €	FACTURA-E nº 20171030030517750 por importe de 16,35 €
3.182	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	25,28 €	FACTURA-E nº 20171030030498085 por importe de 25,28 €
3.183	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	142,04 €	FACTURA-E nº 20171030030501942 por importe de 142,04 €
3.184	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	6,15 €	FACTURA-E nº 20171030030519223 por importe de 6,15 €
3.185	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	14,58 €	FACTURA-E nº 20171030030579184 por importe de 14,58 €
3.186	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	35,60 €	FACTURA-E nº 20171030030498829 por importe de 35,60 €
3.187	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	14,80 €	FACTURA-E nº 20171030030502682 por importe de 14,80 €
3.188	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	90,71 €	FACTURA-E nº 20171030030506017 por importe de 90,71 €
3.189	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	801,65 €	FACTURA-E nº 20171030030501791 por importe de 801,65 €
3.190	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	66,56 €	FACTURA-E nº 20171030030506426 por importe de 66,56 €
3.191	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	1.155,30 €	FACTURA-E nº 20171030030498084 por importe de 1.155,30 €
3.192	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	204,83 €	FACTURA-E nº 20171030030498083 por importe de 204,83 €
3.193	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	484,54 €	FACTURA-E nº 20171030030504411 por importe de 484,54 €
3.194	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	40,43 €	FACTURA-E nº 20171030030504458 por importe de 40,43 €
3.195	08/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	15,13 €	FACTURA-E nº 20171030030502683 por importe de 15,13 €
3.205	09/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	300,98 €	FACTURA 300 DE FECHA 24/10/2017 POR EMERGENCIA SOCIAL RESOL. 947/2017 BENEFICIARIO JUAN MIGUEL
3.211	09/11/2017	SUPERMERCADO LA OSSA S.L.	40,82 €	FACTURA
3.214	09/11/2017	SUPERMERCADO MORA GUILLEN S.L.	359,68 €	FACTURA
3.224	10/11/2017	SUPERMERCADO LA OSSA S.L.	129,81 €	FACTURA 12 EMERGENCIA SOCIAL BENEFICIARIO FRANCISCO PARRA OLIVER RESOLUCION 947
3.225	10/11/2017	SUPERMERCADO MORA GUILLEN S.L.	71,05 €	FACTURA 2 DE 24/10/2017 EMERGENCIA SOCIAL RESOLUCION 947 DE FRANCSCO PARRA OLIVER
3.226	10/11/2017	SUPERMERCADO LA OSSA S.L.	151,87 €	FACTURA 13 DE 31/10/2017 EMERGENCIA SOCIAL JESSICA PEREZ MARTINEZ RESOLUCION 948 - Nº 13 por impo
3.228	10/11/2017	ROMERA ROMERO MARIA CARMEN	25,00 €	FACTURA 2 DE 31/10/2017 EMERGENCIA SOCIAL RESOLUCION 949 ENCARNACION MARTINEZ MONTOYA
3.229	10/11/2017	SANCHEZ LARIO FELICIDAD	118,00 €	FACTURA 7/2017 FELICIDAD SANCHEZ LARIO EMERGENCIA SOCIAL RESOLUCION 949 ENCARNACION MTNEZ.



Resolución N°17 de 08/01/2018 - AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P4VMFR-CMKYEDCN

Pág. 2 de 6

Hash SHA256:
0ggH4NdKEgM/pgVU
By6RLNqBU6VayuW
jOmkTWy0qMw=



FIRMADO POR:

EL ALCALDE
PURIFICACIÓN SÁNCHEZ VITORIA



Ayuntamiento de
OSSA DE MONTIEL

NIF: P0205700H

Secretaría e Intervención



FIRMADO POR:

Incorporado al libro de resoluciones
FECHA: 08/01/2018
EL SECRETARIO
FRANCISCO GABRIEL SÁNCHEZ BERMÚDEZ

3.230	10/11/2017	SANCHEZ LARIO FELICIDAD	89,99 €	FACTURA 6/2017 FELICIDAD SANCHEZ LARIO. EMERGENCIA SOCIAL RES. 949 ENCARNACION MARTINEZ MONT
3.231	10/11/2017	SUPERMERCADO LA OSSA S.L.	77,00 €	FACTURA 14 DE 31/10/2017 EMERGENCIA SOCIAL RESOL. 949 ENCARNACION MARTINEZ MONTYOYA
3.232	10/11/2017	CALVILLO MUÑOZ LOURDES	248,60 €	FACTURA 12 IL GIROTONDO EMERGENCIA SOCIAL RESOLUCION 948 JESSICA PEREZ MARTINEZ
3.233	10/11/2017	CALVILLO MUÑOZ LOURDES	400,00 €	FACTURA 13 de 20/10/2017 EMERGENCIA SOCIAL IL GIROTONDO RES. 946 ANGELES GUILLEN SERRANO
3.234	13/11/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	33,48 €	FACTURA-E nº FE17137020817864 por importe de 33,48 €
3.248	13/11/2017	TURISMO ACTIVO CUEVA DE MONTESINOS, S.L.	795,75 €	FACTURA 921 POR ARRENDAMIENTO TERRENOS MES DE OCTUBRE 2.017
3.267	16/11/2017	RICOH-ALBA S.L.	577,19 €	FACTURA-E nº 2017/A/4963 por importe de 577,19 €
3.276	17/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	36,86 €	FACTURA-E nº 20171115010185232 por importe de 36,86 €
3.294	20/11/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	20,55 €	FACTURA-E nº TASS60249770 por importe de 20,55 €
3.308	20/11/2017	INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	241,18 €	FACTURA
3.309	20/11/2017	CALABRIA BALLESTEROS JAVIER	11,35 €	FACTURA
3.310	20/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	296,00 €	FACTURA
3.311	20/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	116,80 €	FACTURA
3.312	20/11/2017	REINOSA LARIO ELIPIO	269,70 €	FACTURA A/129 DE26/10/17
3.313	20/11/2017	ALBAVERDE S.L.	363,28 €	FACTURA 669093 DE 26/10 POR SUMINISTRO SEMILLAS CESPED Y ABONOS
3.314	20/11/2017	REINOSA LARIO ELIPIO	366,00 €	FACTURA A/130 DE 31/10/2017 POR REPARACIONES INFORMATICAS
3.315	20/11/2017	PERALES BURILLO CARMEN	150,00 €	FACTURA 44 DE 10/11/2017 SUMINISTROS VARIOS BANDA DE MUSICA
3.316	20/11/2017	PERALES BURILLO CARMEN	21,00 €	FACTURA LA LIRA Nº 45 POR LOOK, LISTEN AND LEARN BOMBARDINO + CD
3.317	20/11/2017	MORA REINOSA ANTONIA	2.691,67 €	FACTURA 17/17 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE
3.319	20/11/2017	MORENO PARRA JUAN DE DIOS	244,90 €	FACTURA 10 DE 30/10/2017 POR DIRECCION BANDA MUNICIPAL DE MUSICA MES OCTUBRE 2017
3.320	20/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	484,35 €	FACTURA 307 POR SUMINISTRO MATERIALES PLANES DE EMPLEO
3.322	20/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	266,40 €	FACTURA 305 POR SUMINISTRO MATERIALES PLANES DE EMPLEO
3.323	20/11/2017	VENTURA DEMBILIO NESTOR	3,84 €	FACTURA C-527 REGISTRO PROPIEDAD NOTA SIMPLE FINCA 4242 DE LA CUEVA MONTESINOS
3.324	20/11/2017	SANCHEZ LARIO FELICIDAD	251,50 €	FACTURA 9/2017 POR SUMINISTRO TROFEOS FERIA 2017
3.325	20/11/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	167,48 €	FACTURA 20161213010393696 ALLUMBRADO NAVIDAD
3.326	20/11/2017	VISEVER FABRICACION S.L.	146,69 €	FACTURA FV17/000828 POR SUMINISTRO PINTURA VIARIA
3.327	20/11/2017	VISEVER FABRICACION S.L.	1.063,83 €	FACTURA FV17/000828 POR PINTURAS VIARIAS
3.328	20/11/2017	VISEVER FABRICACION S.L.	146,69 €	FACTURA FV17/000864 POR PINTURAS VIARIAS
3.329	20/11/2017	VISEVER FABRICACION S.L.	261,29 €	FACTURA FV17/000865 PINTURA VIARIA
3.330	20/11/2017	INFORMATICA FUENTEALBILLA S.L.U.	138,50 €	FACTURA W/1748132 DE 01/11/2017 POR SUMINISTRO INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES
3.331	20/11/2017	CHARCO MUNERA VICTOR	79,00 €	FACTURA FS/17-00936 FREIDORA JATA HOGAR DEL JUBILADO
3.332	20/11/2017	SOLRED S.A.	504,70 €	FACTURA A/2017/0001693928 POR SUMINISTRO CARBURANTES OCTUBRE 2017
3.334	20/11/2017	QUANTIS GLOBAL, S.L.U.	39,53 €	FACTURA 17227930 TELEFONO CAMPING MUNICIPAL MES DE OCTUBRE
3.335	20/11/2017	GARCIA MARTIN JESUS MANUEL	500,00 €	FACTURA 160 POR SERVICIO SANITARIO CARRERA POPULAR 2017 EN OSSA DE MONTIEL 2017
3.336	20/11/2017	POPULAR LIBROS S.L.	643,95 €	FACTURA 63651 SUMINISTRO LIBROS BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.339	20/11/2017	VODAFONE ESPAÑA S.A.	747,72 €	FACTURA C10905252913 POR SUMINISTRO TELEFONO MES DE OCTUBRE 2017
3.340	20/11/2017	HALCON VIAJES S.A.U.	20,00 €	FACTURA 317000525871 HALCON VIAJES PREMIOS AÑOS 80 FERIA Y FIESTAS 2017
3.341	20/11/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	50,38 €	FACTURA GAS NATURAL FENOSA CTRA. COLGADA, 13
3.342	21/11/2017	SANCHEZ CAMPOS JOSE JACINTO	96,80 €	FACTURA 147 POR REPARACION DE VEHICULOS
3.344	21/11/2017	SANCHEZ CAMPOS JOSE JACINTO	150,04 €	FACTURA 160 JOSE JACINTO SANCHEZ CAMPO POR REPARACION FURGON IVECO - Nº 160 por importe de 0,00€
3.345	21/11/2017	REINOSA LARIO ELIPIO	129,80 €	FACTURA - ELIPIO REINOSA LARIO Nº B/27 por importe de 129,80€
3.346	21/11/2017	BNP PARIBAS GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	91,74 €	FACTURA - BNP PARIBAS Nº FLLAYE61364 por importe de 91,74€



Resolución N°17 de 08/01/2018 - AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL

Hash SHA256:
0ggH4NdKEgM/pgVU
By6RLNqBUs6VayuW
jOmkTwy0qMw=

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P4VMFR-CMKYEDCN

Pág. 3 de 6



FIRMADO POR:

EL ALCALDE
PURIFICACIÓN SÁNCHEZ VITORIA



Ayuntamiento de
OSSA DE MONTIEL

NIF: P0205700H

Secretaría e Intervención



FIRMADO POR:

Incorporado al libro de resoluciones
FECHA: 08/01/2018
EL SECRETARIO
FRANCISCO GABRIEL SÁNCHEZ BERMÚDEZ

3.347	21/11/2017	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	54,79 €	FACTURA - securitas direct Nº 1711C0366099 por importe de 54,79€
3.376	23/11/2017	CANO APARCIO BIENVENIDO	42,35 €	FACTURA - Nº 98 por importe de 42,35€
3.377	23/11/2017	RUIZ ESCRIBANO ANGEL	154,22 €	FACTURA - Nº 6/2017 por importe de 154,22€
3.378	23/11/2017	ALEXMA, S.A.	86,15 €	FACTURA - Nº 11351 por importe de 86,15€
3.389	24/11/2017	ALCAZAR NUÑEZ JOSE	734,03 €	FACTURA - Nº 10/17 por importe de 734,03€
3.391	24/11/2017	CALABRIA BALLESTEROS JAVIER	12,00 €	FACTURA - Nº A1F16853 por importe de 12,00€
3.401	27/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	10,94 €	FACTURA-E nº 20171124010173626 por importe de 10,94 €
3.413	28/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	346,10 €	FACTURA-E nº 309 por importe de 346,10 €
3.414	28/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	116,80 €	FACTURA-E nº 301 por importe de 116,80 €
3.415	28/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	266,41 €	FACTURA-E nº 305 por importe de 266,41 €
3.416	28/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	296,00 €	FACTURA-E nº 302 por importe de 296,00 €
3.417	28/11/2017	SUMINISTROS OSSA, SL	484,35 €	FACTURA-E nº 307 por importe de 484,35 €
3.427	29/11/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	34,01 €	FACTURA-E nº 20171127010143378 por importe de 34,01 €
3.462	04/12/2017	SOCIEDAD COOPERATIVA VIMA	6.243,60 €	FACTURA-E nº 257 por importe de 6.243,60 €
3.463	04/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	19,58 €	FACTURA-E nº 20171129030400457 por importe de 19,58 €
3.464	04/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	220,45 €	FACTURA-E nº 20171129030397413 por importe de 220,45 €
3.465	04/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	389,75 €	FACTURA-E nº 20171129030404316 por importe de 389,75 €
3.466	04/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	547,80 €	FACTURA-E nº 20171129030405340 por importe de 547,80 €
3.467	04/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.066,88 €	FACTURA-E nº 20171129030404453 por importe de 1.066,88 €
3.468	04/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	353,93 €	FACTURA-E nº 20171129030405631 por importe de 353,93 €
3.469	04/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	1.405,91 €	FACTURA-E nº 20171129030405111 por importe de 1.405,91 €
3.470	04/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	208,89 €	FACTURA-E nº 20171129030405899 por importe de 208,89 €
3.483	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	32,20 €	FACTURA-E nº 20171129030390447 por importe de 32,20 €
3.484	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	226,79 €	FACTURA-E nº 20171129030384884 por importe de 226,79 €
3.485	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	754,81 €	FACTURA-E nº 20171129030388053 por importe de 754,81 €
3.486	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	18,11 €	FACTURA-E nº 20171129030388860 por importe de 18,11 €
3.487	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	31,27 €	FACTURA-E nº 20171129030401861 por importe de 31,27 €
3.488	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	1.584,85 €	FACTURA-E nº 20171129030384886 por importe de 1.584,85 €
3.489	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	235,09 €	FACTURA-E nº 20171129030388173 por importe de 235,09 €
3.490	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	32,48 €	FACTURA-E nº 20171129030384887 por importe de 32,48 €
3.491	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	17,17 €	FACTURA-E nº 20171129030388859 por importe de 17,17 €
3.492	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	10,94 €	FACTURA-E nº 20171129030401862 por importe de 10,94 €
3.493	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	101,95 €	FACTURA-E nº 20171129030391862 por importe de 101,95 €
3.494	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	86,87 €	FACTURA-E nº 20171129030392274 por importe de 86,87 €
3.495	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	40,61 €	FACTURA-E nº 20171129030388960 por importe de 40,61 €
3.496	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	263,53 €	FACTURA-E nº 20171129030384885 por importe de 263,53 €
3.497	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	17,11 €	FACTURA-E nº 20171129030456903 por importe de 17,11 €
3.498	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	47,09 €	FACTURA-E nº 20171129030386340 por importe de 47,09 €
3.499	05/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	668,69 €	FACTURA-E nº 20171129030390405 por importe de 668,69 €
3.514	06/12/2017	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS	198,64 €	FACTURA-E nº 4002174806 por importe de 198,64 €
3.535	12/12/2017	GAS NATURAL S.U.R. SDG S.A.	39,47 €	FACTURA-E nº FE17137023249331 por importe de 39,47 €
3.556	14/12/2017	LOKIMICA LABORATORIOS S.A.	605,00 €	FACTURA-E nº 998 por importe de 605,00 €



Resolución N°17 de 08/01/2018 - AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL

Hash SHA256:
0ggH4NdKEgM/pgVU
By6RLNqBU6VayuW
jOmkTwy0qMw=

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P4VMFR-CMKYEDCN

Pág. 4 de 6



FIRMADO POR:

EL ALCALDE
PURIFICACIÓN SÁNCHEZ VITORIA



Ayuntamiento de
OSSA DE MONTIEL

NIF: P0205700H

Secretaría e Intervención



FIRMADO POR:

Incorporado al libro de resoluciones
FECHA: 08/01/2018
EL SECRETARIO
FRANCISCO GABRIEL SÁNCHEZ BERMÚDEZ

3.557	14/12/2017	IBERDROLA CLIENTES S.A.U.	201,53 €	FACTURA-E nº 20171212010439915 por importe de 201,53 €
3.591	19/12/2017	TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	20,75 €	FACTURA-E nº TASS70244874 por importe de 20,75 €
3.603	20/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	24,08 €	FACTURA-E nº 20171218010131451 por importe de 24,08 €
3.646	22/12/2017	SCHINDLER S.A.	97,20 €	FACTURA-E nº 3472997893 por importe de 97,20 €
3.658	26/12/2017	GOMEZ GOMEZ RAMON	15.730,00 €	FACTURA 12/17 POR EJECUCION FOSAS CEMENTERIO, 3ª FASE
3.680	27/12/2017	ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO S.L.	172,62 €	FACTURA - Nº A/170363 por importe de 172,62€
3.681	27/12/2017	ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO S.L.	172,62 €	FACTURA - Nº A/170434 por importe de 172,62€
3.682	27/12/2017	ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO S.L.	620,93 €	FACTURA - Nº A/170462 por importe de 620,93€
3.683	27/12/2017	ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO S.L.	172,62 €	FACTURA - Nº A/170501 por importe de 172,62€
3.684	27/12/2017	ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO S.L.	509,17 €	FACTURA - Nº A/170527 por importe de 509,17€
3.685	27/12/2017	ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO S.L.	172,62 €	FACTURA - Nº A/170562 por importe de 172,62€
3.686	27/12/2017	ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO S.L.	172,62 €	FACTURA - Nº A/170552 por importe de 172,62€
3.687	27/12/2017	SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.L.	515,00 €	FACTURA - Nº FVR17-0727 por importe de 515,00€
3.688	27/12/2017	ALEXMA, S.A.	221,28 €	FACTURA - Nº 10724 por importe de 221,28€
3.689	27/12/2017	ALEXMA, S.A.	221,28 €	FACTURA - Nº 10723 por importe de 221,28€
3.690	27/12/2017	RUBIO GIMENO EUSEBIO	795,88 €	FACTURA - Nº A37201 por importe de 795,88€
3.691	27/12/2017	INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	29,76 €	FACTURA - Nº DAB-022-10-17 por importe de 29,76€
3.692	27/12/2017	INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA LA MANCHA	44,02 €	FACTURA - Nº DAB-022-11-17 por importe de 44,02€
3.693	27/12/2017	ALEXMA, S.A.	24,59 €	FACTURA - Nº 11833 por importe de 24,59€
3.694	27/12/2017	ALMACEN DE RECICLADOS VILLARROBLEDO S.L.	172,62 €	FACTURA - Nº A/170707 por importe de 172,62€
3.695	27/12/2017	VISEVER FABRICACION S.L.	217,97 €	FACTURA - Nº FV17-000985 por importe de 217,97€
3.696	27/12/2017	VISEVER FABRICACION S.L.	95,13 €	FACTURA - Nº FV17-000986 por importe de 95,13€
3.697	27/12/2017	CONSTRUCCIONES METALICAS FUENTES ESCRIBANO S.L.	2.387,09 €	FACTURA - Nº VT/17-00144 por importe de 2.387,09€
3.698	27/12/2017	COMERCIAL OFITECNI ALBACETE, S.L.	130,98 €	FACTURA - Nº O7/82 por importe de 130,98€
3.699	27/12/2017	COMERCIAL OFITECNI ALBACETE, S.L.	64,58 €	FACTURA - Nº O7/80 por importe de 64,58€
3.700	27/12/2017	SOLRED S.A.	422,12 €	FACTURA - Nº A2017/0001866053 por importe de 422,12€
3.701	27/12/2017	GRUPO HOSTELERO LA PAZ S.L.	895,50 €	FACTURA - Nº 1604 por importe de 895,50€
3.702	27/12/2017	ALCAZAR NUÑEZ JOSE	618,77 €	FACTURA
3.703	27/12/2017	MORENO PARRA JUAN DE DIOS	244,90 €	FACTURA - Nº 11 por importe de 244,90€
3.704	27/12/2017	REINOSA LARIO ELIPIO	820,10 €	FACTURA - Nº A/131 por importe de 820,10€
3.707	28/12/2017	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	1.042,50 €	FACTURA - Nº A1704256 por importe de 1.042,50€
3.708	28/12/2017	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	695,00 €	FACTURA - Nº A1704265 por importe de 695,00€
3.709	28/12/2017	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	320,67 €	FACTURA - Nº A1703507 por importe de 320,67€
3.710	28/12/2017	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	945,00 €	FACTURA - Nº A1703500 por importe de 945,00€
3.711	28/12/2017	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	337,01 €	FACTURA
3.712	28/12/2017	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	670,00 €	FACTURA - Nº A1703717 por importe de 670,00€
3.713	28/12/2017	COMBUSTIBLES FIEL S.L.	417,00 €	FACTURA - Nº A1704148 por importe de 417,00€
3.714	28/12/2017	ACOND. E INST. MANCHUELA S.L.	193,60 €	FACTURA - Nº 17/1179 por importe de 193,60€
3.716	28/12/2017	HIJOS DE ANTONIO EL DE JORGE S.L.	703,13 €	FACTURA - Nº 331 por importe de 703,13€
3.717	28/12/2017	VISEVER FABRICACION S.L.	347,78 €	FACTURA - Nº FV17/000937 por importe de 347,78€
3.718	28/12/2017	ALUMINIOS PEDRO GRANADOS S.L.	557,81 €	FACTURA - Nº 1700050 por importe de 557,81€
3.719	28/12/2017	LARIO REINOSA LUIS	2.413,95 €	FACTURA - Nº 29/17 por importe de 2.413,95€



Resolución N°17 de 08/01/2018 - AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL

Hash SHA256:
0ggH4NdKEgM/pgVU
By6RLNqBUs6VayuW
jOmkTwy0qMw=

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P4VMFR-CMKYEDCN

Pág. 5 de 6



FIRMADO POR:

EL ALCALDE
PURIFICACIÓN SÁNCHEZ VITORIA



Ayuntamiento de
OSSA DE MONTIEL

NIF: P0205700H

Secretaría e Intervención



FIRMADO POR:

Incorporado al libro de resoluciones
FECHA: 08/01/2018
EL SECRETARIO
FRANCISCO GABRIEL SÁNCHEZ BERMÚDEZ

3.720	28/12/2017	CRISTOBAL J. GARCIA FERNANDEZ	157,06 €	FACTURA - Nº 1/1/003187 por importe de 157,06€
3.721	28/12/2017	CALABRIA BALLESTEROS JAVIER	22,92 €	FACTURA - Nº A1F16953 por importe de 22,92€
3.723	28/12/2017	PAPELERIA VILA S.A.	595,47 €	FACTURA - Nº 123415 por importe de 595,47€
3.724	28/12/2017	SEGURBABY S.L.	21,83 €	FACTURA - Nº 8592963U por importe de 21,83€
3.732	28/12/2017	ANDRES CABAÑERO DAVID	7,50 €	FACTURA - Nº 36 por importe de 7,50€
3.733	28/12/2017	SONILES TECHNOLOGY, S.L.	38,72 €	FACTURA - Nº S1700346 por importe de 38,72€
3.734	28/12/2017	CHARCO MUNERA VICTOR	23,00 €	FACTURA - Nº FS/17-01221 por importe de 23,00€
3.735	28/12/2017	QUANTIS GLOBAL, S.L.U.	41,21 €	FACTURA - Nº 17230326 por importe de 41,21€
3.736	28/12/2017	REPROALBA 2005, S.L.	115,69 €	FACTURA - Nº A4161 por importe de 115,69€
3.738	28/12/2017	QUIMICAS GARCIA S.L.	45,38 €	FACTURA
3.739	28/12/2017	INFORMATICA FUENTEALBILLA S.L.U.	138,50 €	FACTURA - Nº W1753198 por importe de 138,50€
3.741	29/12/2017	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	22,32 €	FACTURA-E nº 09171227010127619 por importe de 22,32 €
3.748	29/12/2017	SWEET & SNACKS, S.L.U.	27,00 €	FACTURA - Nº 3520 por importe de 27,00€
3.749	29/12/2017	SECURITAS DIRECT ESPAÑA S.A.U.	54,79 €	FACTURA - Nº 1712C0350133 por importe de 54,79€
3.750	29/12/2017	MORA REINOSA ANTONIA	2.691,67 €	FACTURA - Nº 19/17 por importe de 2.691,67€
3.751	29/12/2017	VODAFONE ESPAÑA S.A.	756,02 €	FACTURA - Nº CI0905951394 por importe de 756,02€
3.752	29/12/2017	VODAFONE ESPAÑA S.A.	761,43 €	FACTURA - Nº CI0906655458 por importe de 761,43€
3.753	29/12/2017	SANCHEZ CAMPOS JOSÉ JACINTO	219,01 €	FACTURA - Nº 195 por importe de 219,01€
3.754	29/12/2017	SANCHEZ CAMPOS JOSÉ JACINTO	203,28 €	FACTURA - Nº 229 por importe de 203,28€
3.755	29/12/2017	BNP PARIBAS GROUP S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	91,74 €	FACTURA - Nº FLLAYF02811 por importe de 91,74€
3.756	29/12/2017	INGENIERIA DE ITV, S.L.	65,42 €	FACTURA - Nº 170557563 por importe de 65,42€
3.757	29/12/2017	HIJOS DE ANTONIO EL DE JORGE S.L.	1.378,92 €	FACTURA - Nº 347 por importe de 1.378,92€

RESOLUCION:

1.- Aprobar la relación de facturas incluidas en los Registros de Entrada 2797 de 2 de Octubre a 3757 de 29 de diciembre de 2.017, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2.017.

2.- Proceder a publicar la presente relación en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, remitir los nuevos contratos a la Plataforma de Contratación del Ministerio de Hacienda, y remitir copia a los Concejales de la Corporación.



Resolución Nº17 de 08/01/2018 - AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL

Hash SHA256:
0ggH4NdKEgM/pgVU
By6RLNqBU6VayUW
jOmkTWy0qMw=

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P4VMFR-CMKYEDCN

Pág. 6 de 6