

2024

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

INTERVENCIÓN

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA 2.024

# INFORME ANUAL RESULTADOS SOBRE FUNCIÓN INTERVENTORA 2.024 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 1/49                |



## INDICE

|                                                                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. INTRODUCCIÓN .....                                                                                                                                 | 3  |
| 2. INFORMES DE REPARO .....                                                                                                                           | 3  |
| 3. INFORMES OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA.....                                                                                                         | 3  |
| 3.1. DIPUTACIÓN DE GRANADA. ....                                                                                                                      | 4  |
| 3.2. AGENCIA PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.....                                                                                                | 6  |
| 3.3. CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,<br>EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE GRANADA.....       | 7  |
| 3.4. SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO. ....                                                                                                             | 7  |
| 4. ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS. ....                                                                                                  | 8  |
| ANEXO I _Diputación de Granada .....                                                                                                                  | 9  |
| I.1 AGUA, PROMOCIÓN AGRARIA Y MEDIO AMBIENTE .....                                                                                                    | 9  |
| I.2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y EMERGENCIAS .....                                                                                                      | 10 |
| I.3. BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y FAMILIA .....                                                                                                       | 10 |
| I.4. CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD .....                                                                                                       | 12 |
| I.5 CULTURA Y EDUCACIÓN .....                                                                                                                         | 21 |
| I.6 DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS.....                                                                                                          | 22 |
| I.7 FONDOS EUROPEOS, DESARROLLO, INDUSTRIA Y EMPLEO.....                                                                                              | 38 |
| I.8 OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.....                                                                                                                    | 39 |
| I. 9 PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA. ....                                                                                           | 40 |
| I. 10 TRANSPARENCIA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. ....                                                                              | 42 |
| ANEXO II _Agencia Provincial de Extinción de Incendios.....                                                                                           | 43 |
| ANEXO II _ CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN,<br>EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE GRANADA..... | 44 |
| ANEXO III _SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO.....                                                                                                        | 45 |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 2/49                |





## 1. INTRODUCCIÓN

Con la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local (RD 424/2017), desde el punto de vista técnico, el control interno se estructura en dos modalidades, función interventora y control financiero.

Dentro de esta segunda modalidad, debemos diferenciar aquel que surge de una obligación legal, de aquel que se recoge como actuación basada en una ampliación del control como consecuencia del establecimiento para la entidad de una fiscalización limitada previa.

Conforme al artículo 15.6 RD 424/2017, con ocasión de la dación de cuentas de la liquidación del Presupuesto, el Órgano Interventor elevará al Pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la Administración que ostente la tutela al que se haya solicitado informe, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos.

En cuanto al alcance, este Informe incluye la Diputación Provincial de Granada, y los siguientes organismos autónomos y consorcios adscritos:

1. Patronato Provincial de Turismo.
2. Patronato Federico García Lorca.
3. CEMCI.
4. Servicio Provincial Tributario.
5. Agencia Provincial de Extinción de Incendios.
6. Consorcio Provincial para la Extinción de Incendios de Granada.

## 2. INFORMES DE REPARO

Durante el ejercicio 2024 no se detectaron resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local ni de los consorcios contrarias a los reparos efectuados por el Órgano Interventor.

## 3. INFORMES OMISIÓN FUNCIÓN INTERVENTORA.

La omisión de la función interventora se regula en el artículo 28 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las entidades del Sector Público Local, establece que en los

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 3/49                |



supuestos en los que, con arreglo a lo no dispuesto en este Reglamento, la función interventora fue preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá reconocer la obligación, ni tramitar el pago, ni intervenir estas actuaciones hasta que se conozca y resuelva dicha omisión.

Dichos informes no tienen naturaleza de fiscalización, se incluirán con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del Presupuesto al Pleno.

Informes de omisiones de fiscalización previa formulados a lo largo del ejercicio 2.024.

| Total informes de omisión de fiscalización                                                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| - Diputación Provincial de Granda                                                                                                    | 65 |
| - Agencia Provincial de Extinción de Incendios                                                                                       | 1  |
| - Consorcio Provincial para la Prestación del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Granada | 1  |
| - Servicio provincial tributario                                                                                                     | 5  |

### 3.1. DIPUTACIÓN DE GRANADA.

El importe de los expedientes tramitados como omisión de la función interventora ha ascendido a 10.897.916,34 €.

La omisión de la fiscalización informados por esta Intervención se ha producido por dos motivos:

1. Procedimiento de tramitación correcto: no se detectan más infracciones que la propia omisión de la función interventora, por un total de 9.331.321,79 €.
2. Se detectan infracciones del ordenamiento jurídico, además de la propia omisión, que califican a priori, el acto como nulo, con opinión favorable al reconocimiento de la obligación, asciende a 1.566.594,55 €.

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 4/49                |



Gráfico 1: % OFI por motivo.



Por tipología de expediente la clasificación de gasto es el siguiente:

Tabla 1: OFI tipología de expedientes.

| AREA GESTORA / TIPO OFI | Suma de Importe        |
|-------------------------|------------------------|
| CONTRATO MAYOR          | 1.868.308,87 €         |
| CONVENIO                | 2.296.774,00 €         |
| ACCIÓN FORMATIVA        | 13.440,00 €            |
| FACTURA                 | 6.185.482,46 €         |
| SUBVENCIÓN              | 533.911,01 €           |
| <b>Total general</b>    | <b>10.897.916,34 €</b> |

Por los motivos de Omisión de la Función Interventora, anteriormente señalados, la tipología de expedientes que se han tramitado en el ejercicio 2.024 se clasifica en la siguientes tablas:

Tabla 2: Motivo 1: sin infracciones del ordenamiento jurídico.

| TIPOLOGÍA DE EXPEDIENTE | Suma de Importe       | Nº Operaciones |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| CONTRATO MAYOR          | 1.700.122,25 €        | 2              |
| CONVENIO                | 2.296.774,00 €        | 1              |
| ACCIÓN FORMATIVA        | 13.440,00 €           | 6              |
| FACTURA                 | 4.787.074,53 €        | 7              |
| SUBVENCIÓN              | 533.911,01 €          | 195            |
| <b>Total general</b>    | <b>9.331.321,79 €</b> | <b>211</b>     |

Tabla 3: Motivo 2: con infracciones del ordenamiento jurídico.

| TIPOLOGÍA DE EXPEDIENTE | Suma de Importe       | Nº Operaciones |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| CONTRATO MAYOR          | 168.186,62 €          | 4              |
| FACTURA                 | 1.398.407,93 €        | 1.197          |
| <b>Total general</b>    | <b>1.566.594,55 €</b> | <b>1.201</b>   |

Por áreas gestoras y por motivos de Omisión de la Función Interventora, se obtiene la siguiente información:

Gráfico 2: Motivo 1, sin infracciones del ordenamiento jurídico por áreas gestoras de gasto.

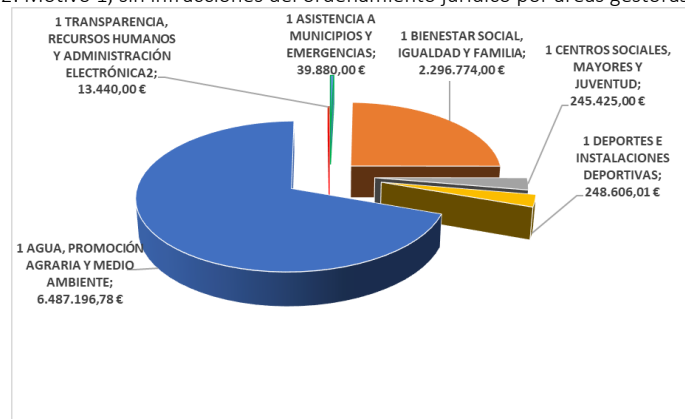
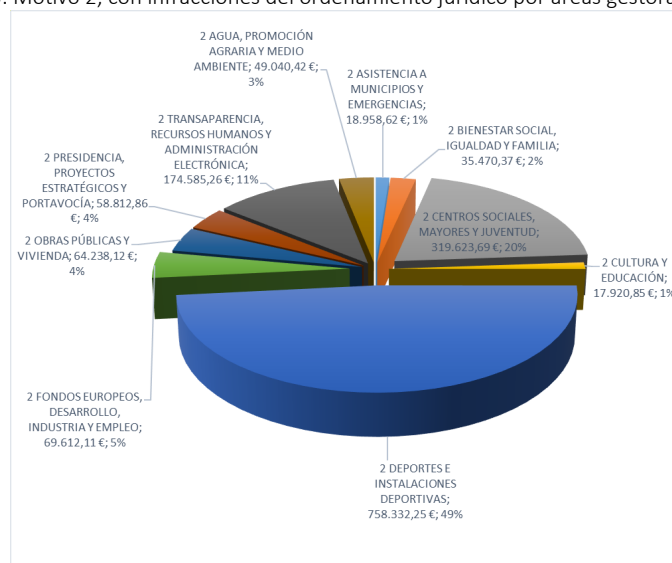


Gráfico 3: Motivo 2, con infracciones del ordenamiento jurídico por áreas gestoras de gasto.



### 3.2. AGENCIA PROVINCIAL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS.

El importe de los expedientes tramitados como omisión de la función interventora ha ascendido a 9.013,67 €.

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 6/49                |





La omisión de la fiscalización informados por la Intervención se ha producido por el siguiente motivo:

Se detectan infracciones del ordenamiento jurídico, además de la propia omisión, que califican a priori, el acto como nulo, con opinión favorable al reconocimiento de la obligación.

Tabla 4: Motivo: con infracciones del ordenamiento jurídico

| TIPOLOGÍA DE EXPEDIENTE | Suma de Importe | Nº Operaciones |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| FACTURA                 | 9.013,67        | 18             |
| <b>Total general</b>    | <b>9.013,67</b> | <b>18</b>      |

### 3.3. CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE GRANADA.

El importe de los expedientes tramitados como omisión de la función interventora ha ascendido a 3.084,29 €.

La omisión de la fiscalización informados por la Intervención se ha producido por el siguiente motivo:

Se detectan infracciones del ordenamiento jurídico, además de la propia omisión, que califican a priori, el acto como nulo, con opinión favorable al reconocimiento de la obligación.

Tabla 5: Motivo: con infracciones del ordenamiento jurídico

| TIPOLOGÍA DE EXPEDIENTE | Suma de Importe | Nº Operaciones |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| FACTURA                 | 3.084,29        | 1              |
| <b>Total general</b>    | <b>3.084,29</b> | <b>1</b>       |

### 3.4. SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO.

El importe de los expedientes tramitados como omisión de la función interventora ha ascendido a 538.104,37 €.

La omisión de la fiscalización informados por la Intervención se ha producido por el siguiente motivo:

Se detectan infracciones del ordenamiento jurídico, además de la propia omisión, que califican a priori, el acto como nulo, con opinión favorable al reconocimiento de la obligación.

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 7/49                |



| TIPOLOGÍA DE EXPEDIENTE | Suma de<br>Importe | Nº<br>Operaciones |
|-------------------------|--------------------|-------------------|
| FACTURA                 | 538.104,37         | 253               |
| <b>Total general</b>    | <b>538.104,37</b>  | <b>253</b>        |

#### 4. ANOMALÍAS DETECTADAS EN MATERIA DE INGRESOS.

Durante el ejercicio 2024 no se detectaron anomalías en materia de ingresos durante el proceso de fiscalización limitada o toma de razón en la Diputación de Granada, ni en los organismos autónomos y consorcios adscritos.

En Granada, a fecha de firma electrónica.  
EL INTERVENTOR  
Fdo.: J. Bruno Medina Jiménez.

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 8/49                |





## ANEXO I\_Diputación de Granada

### I.1 AGUA, PROMOCIÓN AGRARIA Y MEDIO AMBIENTE

- MOTIVO 1, Sin infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                                                       | MODALIDAD      | MOTIVO OFI | Importe      | Texto Libre                                                                                    | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010375        | 2024 203 16231 22716 | SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS                 | FACTURA        | 1          | 16.335,00    | FRA 2023 61 DE 28/12/23 ESTUDIO CAPTACION PLATICO FILM PLANTA DE ALHENDIN                      | F/2023/11069        |
|               | 2024 200 91214 23000 | DELEGACIÓN DE AGUA, PROMOCIÓN AGROALIMENTARIA Y MEDIO AMBIENTE | FACTURA        | 1          | 148,05       | FRA 23F1360500000159 DE 24/2/23 HOTEL SEVILLA FAMP DIPUTADA 28/02/2023                         | F/2023/11298        |
| 000052        | 2024 203 16231 22722 | SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS                 | CONTRATO MAYOR | 1          | 835.462,30   | TRATAMIENTO DE RESIDUOSO ABRIL 2024 A COMPENSAR CON INGRESO VENTA SUBPRODUCTOS                 |                     |
|               | 2024 203 16231 22722 | SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS                 | FACTURA        | 1          | 1.671.797,69 | FRA 24asm1193/1000969 DE 27-5-24 tratamiento de residuos mpaes abril 2024                      | F/2024/3338         |
|               | 2024 203 16231 22722 | SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS                 | FACTURA        | 1          | 43.197,73    | FRA 24SM1193/1000970 DE 27/5/24 TRATAMIENTO RESIDUOS NO MPALES ABRIL 2024                      | F/2024/2881         |
| 000056        | 2024 203 16231 22722 | SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS                 | CONTRATO MAYOR | 1          | 864.659,95   | TRATAMIENTO DE RESIDUOSO MAYO 2024 A COMPENSAR CON ABONO SUBPRODUCTOS                          |                     |
|               | 2024 203 16231 22722 | SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS                 | FACTURA        | 1          | 2.973.488,43 | FRA 24SM1193/1001141 DE 26/6/24 TRATAMIENTO DE RESIDUOS MPALES MAYO 2024 (REGULARIZ 2023)      | F/2024/3896         |
|               | 2024 203 16231 22722 | SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS                 | FACTURA        | 1          | 50.574,44    | FRA 24SM1193/1001149 DE 26/6/24 TRATAMIENTO RESIDUOS NO MPALES MAYO 2024                       | F/2024/3897         |
| 000040        | 2024 203 16231 62700 | SERVICIO PROVINCIAL DE TRATAMIENTO DE RESÍDUOS                 | FACTURA        | 1          | 31.533,19    | FRA A 255 DE 29/12/23 MODIFICACIÓN TRAZADO TUBERIA AGUA ABASTECIMIENTO PLANTA VÉLEZ BENAUDALLA | F/2023/11180        |

- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                     | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                             | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000014        | 2024 201 41911 22706 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 1.501,09  | FACT. 2023-32, DE 30/12/23, DIRECCIÓN OBRA LABORATORIO EN FINCA LOS MORALES. HUESCAR                                    | F/2023/11390        |
| 000010        | 2024 127 16111 22106 | SERVICIO CICLO INTEGRAL AGUA | FACTURA   | 2          | 2.953,68  | FRA. F100339155b; 09/11/2023; FOSFATO orto y total , cubeta-test / FOSFATO orto y total , cubeta-test / NITROGENO TO    | F/2023/10500        |
|               | 2024 127 16111 22706 | SERVICIO CICLO INTEGRAL AGUA | FACTURA   | 2          | 2.994,75  | FRA 264 -28-12-23.DIGRAQUA ( Ases. en la formalización de anticipos PERTE Comunicación con el órgano gestión en.        | F/2023/11133        |
|               | 2024 127 16111 22706 | SERVICIO CICLO INTEGRAL AGUA | FACTURA   | 2          | 5.445,00  | FRA 2023 579 HONORARIOS DE SERVICIOS SISTEMA DECONTACIÓN LAMELAR HUERTO DE LAS MONJAS 2020/3/MEDIA-5 EXPT 258/2021 SE   | F/2023/11222        |
|               | 2024 127 16111 22106 | SERVICIO CICLO INTEGRAL AGUA | FACTURA   | 2          | 7,61      | FRA. 2306413; 30/11/2023; RUEDA CARRETERA ALMACEN NEUMAT PLASTICO ( 1000111106058 )                                     | F/2023/10950        |
|               | 2024 127 16111 22104 | SERVICIO CICLO INTEGRAL AGUA | FACTURA   | 2          | 26,37     | FRA. 2306905; 28/12/2023; BOTA GOMA ALTAS VERDE SEGURIDAD Nº42 ( 8031955927427 )                                        | F/2023/11099        |
|               | 2024 127 16111 62500 | SERVICIO CICLO INTEGRAL AGUA | FACTURA   | 2          | 1.499,19  | FRA. Emit- 13770; 13/12/2023; MOBILIARIO OFICINA                                                                        | F/2023/10265        |
| 000012        | 2024 201 17211 62900 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 725,56    | FRA. F-2168 DE 29/12/2023 SUMINISTRO MATERIALES PREMIOS 3ª EDICIÓN CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PROYECTO RIOSG                | F/2024/156          |
|               | 2024 201 17211 62900 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 725,56    | FRA. F-2169 DE 29/12/2023 SUMINISTRO MATERIALES PREMIOS 3ª EDICIÓN CONCURSO DE VIDEO PROYECTO RIOSG                     | F/2024/157          |
| 000007        | 2024 201 17211 22706 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 411,40    | FRA. 2023_87900 D 12_12_23 ROTULACION EN VINILO ÁCIDO SERVICIO SOSTEN_AMB                                               | F/2023/10200        |
|               | 2024 201 17211 22706 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 127,05    | FRA. Rect. Emit- 2023060 D 25_04_23 / Entrega ( Entrega de Premios Medioambiente, 11 Abril 2023 )                       | F/2023/11035        |
|               | 2024 201 17211 23010 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 1.130,30  | FRA. 23F1360V00000217 D 5_10_23 VIAJE Y ALOJAMIENTO RAFA GOMEZ Y GEMA ALCAIN _MADRID REUNION ITINERARIOS NO MOTORIZADOS | F/2023/11400        |
|               | 2024 201 17211 22706 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 3.605,80  | FRA. 1_000373 D 29_12_23 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EDIF, CAMINOS Y URBANIZACION EN RESIDENCIA MAYORES HUESCAR           | F/2024/26           |
|               | 2024 201 17111 23020 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 934,00    | FRA. 2024000019 D 13_2_24 NH MADRID SUECIA 4* ENTRADA: 23/01/2024 SALIDA: 26/01/2024 (3097992) DIPUT AGUA_PROM_AGRA     | F/2024/2080         |
|               | 2024 201 17111 23120 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 74,51     | FRA. 23F1360V00000237 D 19_10_23 VIAJE TREN SEVILLA - MAD 4_10_23 DIPUT_ ANTONIO MANCILLA                               | F/2024/2239         |
|               | 2024 201 17111 23020 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 481,40    | FRA. 23F1360S00000791 D 6_10_23 HOTEL MAD_27_9_23 RAFAEL GOMEZ AYALA Y GEMA ALCAIN                                      | F/2024/2241         |
|               | 2024 201 17111 23020 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 148,05    | FRA. 23F1360S00000159 D 24_02_23 HOTEL SEVILLA 28_2_23 M_CARMEN Fdz_ ENCANACION CASTILLO GAR, ANTONIO GARCIA GARCIA     | F/2024/2242         |
| 000017        | 2024 201 17211 22706 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 124,52    | FRA 1 23484 DE 20/12/23. MEDIO AMBIENTE - VIVERO Prevención y control de legionelosis / (Noviembre-Diciembre 2023)      | F/2023/10773        |
|               | 2024 201 17111 22003 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 1.430,00  | FRA 1500247 DECORACION DE FUENTE PATIO NIÑAS NOBLES-devuelto por Intervención                                           | F/2023/11292        |
|               | 2024 201 17111 22003 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 3.396,06  | FRA Emit- 377 DE 14/12/23.CYR GENIL (CORTEZA DE PINO)                                                                   | F/2023/10313        |
|               | 2024 201 17111 22706 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 1.160,00  | FRA 27523 DE DIC 2023 DE CIEMPIES                                                                                       | F/2023/10972        |
|               | 2024 201 17111 22003 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 1.936,00  | FRA F2301707 DE 29/12/23.CEFERINO CERVERA                                                                               | F/2023/11206        |
|               | 2024 201 17111 22103 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 161,20    | FRA 23P001515 DE SEPT 2023 DE REPSOL                                                                                    | F/2023/11457        |
|               | 2024 201 17111 62200 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 3.041,83  | FRA V239504 00231 INSTALACION PUERTA SECCIONAL ISO 45                                                                   | F/2023/8889         |
| 000051        | 2024 201 17111 22003 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 14.999,49 | FRA 1 230390 DE APROSMO                                                                                                 | F/2023/10323        |
| 000035        | 2024 201 17111 22706 | SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE   | FACTURA   | 2          | 2.420,00  | fac 2022/01 11/10/2022 asistencia tecnica gestión expte. subvenciones zonas verdes degradadas                           | F/2022/10958        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 9/49                |





## I.2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS Y EMERGENCIAS

- MOTIVO 1, Sin infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                            | MODALIDAD  | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                     |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 000031        | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.360,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.940,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.940,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.400,00 | Subvención 2024 organización archivos municipales Concertación Local 2024/2025  |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.400,00 | Subvención 2024 organización archivos municipales Concertación Local 2024/2025  |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.360,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.940,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.940,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.940,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.940,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.360,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |
|               | 2024 151 92054 46200 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.360,00 | Subvención 2024 mantenimiento archivos municipales Concertación Local 2024/2025 |

- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                            | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                             | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000002        | 2024 151 92056 22706 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | FACTURA   | 2          | 1.936,00 | RECT. 07512023 1/REDACC. PROYECTOS DEMOLICIÓN Y EBSS CALLES S. RAFAEL NÚMS. 27 Y 29 Y S. JOSÉ Nº 8 LOS GUÁJARES         | F/2023/10942        |
|               | 2024 151 92054 22706 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | FACTURA   | 2          | 1.512,50 | FRA GR/2023/107 DE 27/12/23. SAM ESTUDIO VIABILIDAD EC-FRA GESTIÓN INDIRECTA SS. DEPORTIVOS GÚJAR SIERRA                | F/2023/11004        |
|               | 2024 151 92054 22606 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | FACTURA   | 2          | 5.409,41 | SALA Y AUDIOVISUALES PALACIO CONGRESOS. GRA. CONGRESO COSITAL DIPUTA. PROV. GRANADA                                     | F/2023/10046        |
| 000037        | 2024 152 92211 20500 | OFICINA DE CONCERTACIÓN LOCAL       | FACTURA   | 2          | 155,99   | 399 MANTENIMIENTO MES VENCIDO (INCLUYE 13765 COPIAS NEGRO 8770 COLOR) C3725I IMAGERUNNER ADVANCE DX N SERIE 22E16282 I  | F/2023/9846         |
|               | 2024 152 92211 20500 | OFICINA DE CONCERTACIÓN LOCAL       | FACTURA   | 2          | 155,99   | MANTENIMIENTO FOCOCOPIADORA DICIEMBRE 2023 CONCERTACION 155,99 €                                                        | F/2024/58           |
|               | 2024 152 92211 20500 | OFICINA DE CONCERTACIÓN LOCAL       | FACTURA   | 2          | 155,99   | Factura Octubre 2023 fotocopiadora Canon Oficina de concertación 155,99                                                 | F/2023/8810         |
|               | 2024 152 92211 22000 | OFICINA DE CONCERTACIÓN LOCAL       | FACTURA   | 2          | 132,74   | 00101 PK500H. PAPEL A4 80 GR. BLANCO / 00131 GRAPADORA DE GRUESOS 100H PETRUS / 00208 BLOC DE NOTAS QUITA/PON ADHESIVAS | F/2023/9429         |
| 000063        | 2024 151 92055 22706 | SERVICIO DE ASISTENCIA A MUNICIPIOS | FACTURA   | 2          | 9.500,00 | URB. Fra. nº Emit-83 fechada el 11-12-2023 del PLAN BÁSICO DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE HUÉNEJA                           | F/2023/10084        |

## I.3. BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD Y FAMILIA

- MOTIVO 1, Sin infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación | SERVICIO | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe      | Texto Libre                           | Nº Registro Factura |
|---------------|------------|----------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| 000053        |            | IGUALDAD | CONVENIO  | 1          | 2.296.774,00 | ADIENDA CONVENIO CORRESPONSABLES 2023 |                     |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 10/49               |





- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO           | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                                | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|--------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000003           | 2024 131 23115<br>22706 | SS.SS.COMUNITARIOS | FACTURA   | 2          | 1.092,00 | FRA 27 DE 27/12/2023 PICNIC CONVIVENCIA EN NAVIDAD 2023                                                                    | F/2023/11474           |
|                  | 2024 131 23115<br>22706 | SS.SS.COMUNITARIOS | FACTURA   | 2          | 275,00   | FRA 5413 DE 27/12/2023 TRANSPORTE CHAUCHINA GRANADA EXPOSICIÓN VIVA LA NAVIDAD                                             | F/2023/11458           |
|                  | 2024 131 23115<br>22706 | SS.SS.COMUNITARIOS | FACTURA   | 2          | 1.452,00 | FRA AUT 2023A12 0045 DE 31/12/23 TRANSPORTE 22/12/2023 10:00 TRANSFERS ALMUÑECAR - TRANSFER GRANADA / ALMUÑECAR            | F/2024/344             |
|                  | 2024 131 23102<br>21300 | SS.SS.COMUNITARIOS | FACTURA   | 2          | 82,28    | FRA 0851801M DE 31/12/2023 MTNO ASCENSOR IZNALLOZ DICIEMBRE 2023                                                           | F/2024/6               |
|                  | 2024 131 23102<br>22699 | SS.SS.COMUNITARIOS | FACTURA   | 2          | 1.928,80 | FRA 2023-120 DE 19/12/2023 Cronometraje (IX VUELTA PEDESTRE A LA ZUBIA ""CORRE POR EL PARKINSON                            | F/2023/10574           |
|                  | 2024 131 23115<br>22706 | SS.SS.COMUNITARIOS | FACTURA   | 2          | 1.097,53 | FRA emit- 1221 Catering Desayuno 3º edad Navidad el día 22/12/23 - Desplazamiento Vehículos a Granada                      | F/2024/170             |
|                  | 2024 131 23102<br>22706 | SS.SS.COMUNITARIOS | FACTURA   | 2          | 1.452,00 | Fra Emit 1580 de 22-12-2023 Asistencia Técnica en el Primer Simposio de Trabajo Social Clínico Internacional               | F/2023/10910           |
| 000004           | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 834,90   | CAMPAÑA 25 N DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES                                      | F/2023/10041           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 375,10   | CAMPAÑA 25 N DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES / CAMPAÑA 25 N DIA INTERNACIONAL P   | F/2023/10042           |
|                  | 2024 221 23108<br>22000 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 308,07   | 00199 RECAMBIO ANUALIDAD AGENDA 1000 S/V / 00200 AGENDA BÁSICA D/P 155X212 (APROXIMAD.) / 00196 TACO CALENDARIO SOBREMES   | F/2023/9431            |
|                  | 2024 221 23108<br>22000 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 192,39   | 00109-2 100H. PAPEL VERJURADO A4 100GR. Crema / 00122-5 PK1600 ETIQUETAS MULTIFUNCION AUTOADHESIVAS 105X37MM. / 00126 P    | F/2023/10728           |
|                  | 2024 221 23141<br>22001 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 1.840,72 | MIRA SOY CIENTIFICA / MIRA SOY INGENIERA / INVENTORAS Y SUS INVENTOS / HOJA RUBRY / ADA MAGNIFICA CIENTIFICA / ROSA PIONE  | F/2024/12              |
|                  | 2024 221 23141<br>22001 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 808,68   | TODAS LAS COSAS QUE NOS TIENEN HASTA EL COÑO / HOJAS MUERTAS LAS / CIUDAD LA / LUMPIA / HIJAS DE LA CRIADA / LIMITES DEL   | F/2024/11              |
|                  | 2024 221 23141<br>22001 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 76,65    | FACT. 435311 DE 18/12 SUMINISTRO MATERIAL DIDACTICO C ON DESTINO A BIBLIOTECA IGUALDAD                                     | F/2023/10569           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 1.489,10 | FACT 1130-2023 DE 28/12 TRABAJO DE ELABORACION E IMPRESION DE PANELES PARA EXP. NIÑAS CIENTIFICAS                          | F/2023/11366           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 363,00   | FACT. 46 DE 27/11 TRABAJOS DE DIFUSION DEL DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GENERO 25 NOVIEMBRE                              | F/2023/11364           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 2.640,52 | FACT. A796 DE 26/12 TRABAJOS DE ELABORACION E IMPRESION LIBRO IGUALESCENTES 2023                                           | F/2023/11347           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 363,00   | FACT 493 DE 06/12 TRABAJOS DE DIFUSION DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 25N                                 | F/2023/11456           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 363,00   | FACT. 414 BIS DE 24/11 DIFUSION DIA INTERCACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 25 DE NOVIEMBRE                            | F/2023/11427           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 605,00   | FACT. 2312/13 DE 31/12 TRABAJOS DE DIFUSION DIA INTER. VIOLENCIA GENERO 25 NOVIEMBRE                                       | F/2023/11415           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 605,00   | CAMPAÑA PUBLICITARIA ""25 N"" EMISIÓN DEL 22/11/23 AL 26/11/23                                                             | F/2023/11246           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 242,00   | FACT. 21-2023 DE 29/11 DIFUSION DIA INTERNACIONAL VIOLENCIA DE GENERO 25 DE NOVIEMBRE                                      | F/2023/11363           |
|                  | 2024 221 23141<br>22300 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 646,80   | FACT. 00060 DE 31/12 SERV. TRANSPORTES EN ENCUENTRO MUJERES DIPUTACION DE GRANADA                                          | F/2023/11449           |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 254,10   | Rect. Emit- 2023219 / Encuentro ( Encuentro Mujeres Diputación, 19 Diciembre 2023 )                                        | F/2024/267             |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 90,75    | FACT. 83123 DE 22/12 PONENCIA EN ENCUENTRO DE MUJERES DIPUTACION DE GRANADA                                                | F/2023/11367           |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 90,75    | FACT. 23 DE 21/12 PONENCIA EN ENCUENTRO PROVINCIAL DE MUJERES EN DIPUTACION                                                | F/2023/11342           |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 440,00   | FACT. 246-23 DE 20/12 SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE MUJERES EN DIPUTACION                     | F/2023/11341           |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 121,00   | Manifestación ( MANIFESTACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER, 25 Noviembre 2023 )                                      | F/2023/11017           |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 3.733,40 | Catering: Coctel Almuerzo (bebidas y pinchos) ( Evento 19/12/23 Encuentro las Mujeres )                                    | F/2023/10749           |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 495,00   | FACT. 23-0123 DE 29/12 SERVICIO DESPLAZAMIENTO PARA ENCUENTRO MUJERES DIPUTACION DE GRANADA                                | F/2023/11365           |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 42,35    | Manifestación ( Manifestación 8M, 8 Marzo 2023 )                                                                           | F/2023/11030           |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 169,40   | Entrega ( Entrega de Premios por la Igualdad, 20 Marzo 2023 )                                                              | F/2023/11031           |
|                  | 2024 221 23141<br>22699 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 300,00   | LIBRO ELECTRONICO POCKETBOOK INKPAD 3 PRO EREADER 7.8"" 16GB GRIS METALIZADO7.8"" 16GB GRIS METALIZADO 7.8 16 gb gris meta | F/2023/9492            |
|                  | 2024 221 23141<br>22706 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 2.601,50 | FACT. 214 DE 28/12 ELABORACION Y SUMINISTRO ESTÁTUIAS PREMIOS IG 2024                                                      | F/2023/11385           |
|                  | 2024 221 23141<br>22706 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 3.000,00 | FACT 1 DE 22/11 TALLERES FORMATIVOS EN VIOLENCIA DE GENERO PARA PROFESIONALES                                              | F/2023/11379           |
|                  | 2024 221 23141<br>22706 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 1.440,00 | FACT. 11/2023 DE 21/12 REALIZACION DE TALLERES PROYECTO ENREDANDO EN COGOLLOS VEGA                                         | F/2023/11375           |
|                  | 2024 221 23141<br>22706 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 174,51   | FACT. 19 DE 22/12 TRABAJOS DE PUESTA EN MARCHA Y ELABORACION MATERIAL DE LA EXPOSICION FINAL HUELLAS DURCAL                | F/2023/11452           |
|                  | 2024 221 23141<br>22706 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 856,12   | FACT. 22 DE 21/12 TRABAJOS DE INVESTIGACION Y ANALISIS EN PROYECTO HUELLAS EN OGUARES                                      | F/2023/11338           |
|                  | 2024 221 23141<br>22706 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 423,50   | Rect. emit- 077 / SONORIZACION MANIFESTACION PARA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN EL KIOSKO DEL PASEO DEL VIOLON, INCL   | F/2023/9575            |
|                  | 2024 221 23141<br>22606 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 289,45   | FACT. 23F1360Y00000032 GTOS DESPLAZAMETO Y ALOJAMIENTO DIPUTADA CON MOTIVO DE FTUR 2023                                    | F/2023/11448           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 605,00   | CAMPAÑA PUBLICITARIA TG7 ( Campaña 25N orden 045-23 )                                                                      | F/2023/10761           |
|                  | 2024 221 23141<br>22602 | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 1.210,00 | Granada Hoy Digital / ROBAPAGINAS DOBLE / DIP GRANADA.CAMPAÑA 25 N. Fecha Inserción: 22/11/2023 / Granada Hoy Digital /    | F/2023/10260           |
| 000068           | 2024 221 23152          | IGUALDAD           | FACTURA   | 2          | 2.087,75 | FRA13670, DE 25/10/23. ARMARIO 1900 MM x 2250 MM.x 480 MM, INTERIOR BALDAS, FRENTE DE 2 PUERTAS CORREDERAS CON CERRAD      | F/2023/8561            |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 11/49               |



#### I.4. CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD

- MOTIVO 1, Sin infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                           | MODALIDAD  | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                           | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------|------------------------|
| 000058           | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA DE TERCERISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2046     | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.100,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA DE TERCERISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA DE TERCERISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  |                         | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.100,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA DE TERCERISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA DE TERCERISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgna.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 12/49               |



| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                           | MODALIDAD  | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                           | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------|------------------------|
| 000058           | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESION PROGRAMA TERCERISMO2024     |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESION PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESION PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESION PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA DE TERCERISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO2024     |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.100,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.100,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.100,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.100,00 | CONCESION PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA DE TERCERISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.712,00 | CONCESION PROGRAMA TERCERISMO 2024    |                        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 13/49               |



| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                           | MODALIDAD  | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                        | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------------------------------|------------------------|
| 000058           | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.348,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.100,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 3.100,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 1.612,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.945,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |
|                  | 2024 180 23118<br>46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 14/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                                        | MODALIDAD  | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                        | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| 000058        | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESION PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESION PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESION PROGRAMATERMALISMO 2024  |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓNPROGRAMA TERMAUSMO 2024   |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.046,00 | CONCESIÓN PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESION PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |
|               | 2024 180 23118 46200 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES, MAYORES Y JUVENTUD | SUBVENCIÓN | 1          | 2.558,00 | CONCESION PROGRAMA TERMALISMO 2024 |                     |

- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                                | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|----------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000005        | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 2.186,47 | FACT. 43009221 DE 20/12 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL 30 CONGRESO DE SCOUT EN GRANADA                                     | F/2023/11380        |
|               | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 7.297,51 | FACT. 2301728 DE 27/12 SUMINISTRO DE MATERIAL DIFUSION DELEGACION DE JUVENTUD DIPUTACION DE GRANADA                        | F/2023/11336        |
|               | 2024 222 23152 22606 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 4.380,81 | FACT. 2301721 DE 27/12 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL 30 CONGRESO INTERNACIONAL SCOUTS 2024                                | F/2023/11335        |
|               | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 1.379,04 | LIBROS REF ""COMIC GRANARTE"" TAMAÑO A4 DE 48 PAG IMPRESAS EN 4 TINTAS EN 150 GR MATE, CUBIERTA IMPRESA EN 4+0 TINTAS EN 3 | F/2023/10270        |
|               | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 1.210,00 | GRANADA GAMING ( FESTIVAL DE VIDEO JU ) / GRANADA GAMING ( FESTIVAL DE VIDEO JU ) / GRANADA GAMING ( FESTIVAL DE VIDEO     | F/2023/10142        |
|               | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 1.210,00 | FRA 230698 DE 26/12/23 CAMPANA DE PUBLICIDAD CONTRATADA CFR / GRANADA GAMING 22/11-9/12                                    | F/2023/11021        |
|               | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 605,00   | CAMPAÑA FESTIVAL DE VIDEO JUEGOS / CAMPAÑA FESTIVAL DE VIDEO JUEGOS / CAMPAÑA FESTIVAL DE VIDEO JUEGOS / CAMPAÑA FESTIVA   | F/2023/10647        |
|               | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 605,00   | CAMPAÑA ""GRANADA GAMING"" DELEGACION DE JUEVENTUD                                                                         | F/2023/10397        |
|               | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 605,00   | CAMPAÑA PUBLICITARIA ( Cufas en Radio Marca Granada de la campaña ""Granada Gaming"" Fechas: del 22 de noviembre al 08 de  | F/2023/10115        |
|               | 2024 222 23152 22602 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 1.210,00 | CAMPAÑA PROVINCIAL GRANADA GAMING 2023 / CAMPAÑA PROVINCIAL GRANADA GAMING 2023 / CAMPAÑA PROVINCIAL GRANADA GAMING 2023   | F/2023/10043        |
|               | 2024 222 23152 22606 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 3.850,00 |                                                                                                                            | F/2023/11431        |
|               | 2024 222 23152 22606 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 6.534,00 | FACT. 21/2023 DE 30/12 TRABAJOS DE ORGANIZACION DANZA URBANA BLOCK PARTY EN MUNICIPIOS DE GRANADA.                         | F/2023/11339        |
|               | 2024 222 23152 22706 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 786,50   | FACT. 23075 DE 26 /12 TRABAJOS TECNICOS DE DE ILUMINACION Y SONIDO ZAMBOMBADA EN RESIDENCIA HUESCAR                        | F/2023/11436        |
|               | 2024 222 23152 22706 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 900,00   | FACT. 12-01 DE 15/12 TRABAJOS DE DISEÑO Y MAQUETACION LIBRO IGUALESCENTES 2023                                             | F/2023/11348        |
|               | 2024 222 23152 22706 | JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 2.772,11 | FACT. 1/2023 DE 22/11 TRABAJOS DE INVESTIGACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA EXPOS INTERGENERACIONAL                           | F/2023/11329        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 15/49               |





|        |                      |                                       |         |   |          |                                                                                                              |              |
|--------|----------------------|---------------------------------------|---------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 000018 | 2024 184 23101 22104 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 2.479,29 | FRA 65, 30-12-23, VESTUARIO PERSONAL CENTROS SOCIALES                                                        | F/2024/117   |
|        | 2024 186 23132 62500 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 2.441,78 | FRA EMIT- 13808, 27-12-23, DIVERSO MOBILIARIO CENTRO OCUPAC REINA SOFÍA                                      | F/2023/10999 |
|        | 2024 181 23131 21500 | RESIDENCIA DE MAYORES LA MILAGROSA    | FACTURA | 2 | 80,13    | FRA 4694, 28-12-23, CRISTALES MESA ESTAR AUXILIARES RES LA MILAGROSA                                         | F/2023/11389 |
|        | 2024 181 23131 21200 | RESIDENCIA DE MAYORES LA MILAGROSA    | FACTURA | 2 | 95,59    | FRA EMI- 414, 20-12-23 - Insp. periódica Ascensor >0,15 RAE 021506 RESID. LA MILAGROSA                       | F/2023/10813 |
|        | 2024 181 23131 21200 | RESIDENCIA DE MAYORES LA MILAGROSA    | FACTURA | 2 | 355,74   | FRA 2304 2304448723, 31-12-23, SERV MANTENIMIENTO ASCENSOR RES LA MILAGROSA EDIFICIO GUARDERIA               | F/2024/112   |
|        | 2024 184 23101 21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 50,80    | FRA. 2306415, 30-11-2023, SUM. MATERIAL FERRETERIA CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                               | F/2023/11201 |
|        | 2024 186 23132 63301 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 976,97   | FRA D000012552, 29-12-23, HIJOLUPIADORA TALLER LAVADO COCHES CENTRO OCUPAC REINA SOFÍA                       | F/2023/11224 |
|        | 2024 184 23101 21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 37,33    | FRA. 2306414, 30-11-2023, SUM. MATERIAL FERRETERIA CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                               | F/2023/11199 |
|        | 2024 183 23131 22700 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 149,55   | FRA ATFA2307828, 27-12-23, Gestion Residuos Sanitarios CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA                   | F/2023/11135 |
|        | 2024 184 23121 22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 584,27   | FRA. 2319038, 28-12-2023, SUM. PROD. ALIMENTACION CENTROS SOCIALES                                           | F/2023/11109 |
|        | 2024 183 23131 22716 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 300,00   | FRA EMIT- 48, 22-12-23, ACTIVIDAD ESPECIAL DE NAVIDAD ASISTIDA POR PERROS CENTRP PSICOPEDEAG REINA SOFÍA     | F/2023/10927 |
|        | 2024 186 23132 22699 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 151,25   | FRA. Nº 121/2023, 18/12/23, TALLER TEATRO USUARIOS/AS CENTRO OCUPACIONAL DIC 23                              | F/2023/11090 |
|        | 2024 184 23121 22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 2.581,21 | FRA. 23 6542/23, 31-12-2023, SUM. PROD. ALIMENTACION FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTROS SOCIALES              | F/2024/124   |
|        | 2024 183 23131 21300 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 139,80   | FRA. A/2302335, 21/12/2023, SUM. MATERIAL FERRETERIA CENTRO PSICOPEDEAG. REINA SOFÍA                         | F/2023/11429 |
|        | 2024 183 23131 22003 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 104,65   | FRA 23-03304, 19-12-23, MATERIAL TECNICO ORTOPEDIA CENTRO REINA SOFÍA                                        | F/2023/10579 |
|        | 2024 183 23132 22699 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 149,60   | FRA. 0095682158, 27-12-2023, SUM. ADORNOS NAVIDEÑOS PARA CENTRO PSICOPEDEAG. REINA SOFÍA                     | F/2023/11048 |
|        | 2024 186 23133 22699 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 100,00   | FRA. Nº R039/2023, 30/09/23, FORMACION EQUIPO HOCKEY HERBA CENTRO OCUPACIONAL, MES DE SEPTIEMBRE             | F/2023/11311 |
|        | 2024 186 23132 22003 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 177,12   | FRA. 13122, 27/12/2023, SUM. MATERIAL TALLER JABONES CENTRO OCUPACIONAL REINA SOFÍA                          | F/2023/11435 |
|        | 2024 183 23131 22716 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 560,00   | FRA P26/23, 29-12-23, SERV TRATAMIENTOS PODOLOGIA USUARIOS CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                    | F/2023/11394 |
|        | 2024 186 23133 22699 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 200,00   | FRA. Nº R040/2023, 31/10/23, ENTRENAMIENTOS ESCUELA HOCKEY USUARIOS/AS CENTRO OCUPACIONAL, MES DE OCTUBRE    | F/2023/11312 |
|        | 2024 181 23131 22700 | RESIDENCIA DE MAYORES LA MILAGROSA    | FACTURA | 2 | 104,27   | FRA. ATFA2307956, 31-12-2023, GESTION RESIDUOS SANITARIOS RESIDENCIA DE MAYORES LA MILAGROSA                 | F/2024/175   |
|        |                      | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 0,00     |                                                                                                              |              |
|        | 2024 183 23131 22003 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 1.001,88 | FRA 404132, 21-12-23, MATERIAL TECNICO SALA DE LOS SENTIDOS CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                   | F/2023/11117 |
|        | 2024 183 23131 62500 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 1.799,27 | FRA 404132, 21-12-23, MATERIAL TECNICO SALA DE LOS SENTIDOS CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                   |              |
|        | 2024 186 23133 22699 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 200,00   | FRA. Nº R041/2023, 30/11/23, ENTRENAMIENTOS ESCUELA HOCKEY USUARIOS/AS CENTRO OCUPACIONAL, MES DE NOVIEMBRE  | F/2023/11313 |
|        | 2024 186 23133 22699 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 100,00   | FRA. Nº R042/2023, 31/12/23, ENTRENAMIENTOS ESCUELA HOCKEY USUARIOS/AS CENTRO OCUPACIONAL, MES DE DICIEMBRE  | F/2023/11314 |
|        | 2024 183 23133 22699 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 745,26   | FRA 0095682161, 27-12-23, REGALOS REYES USUARIOS UNIDAD 3 CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                     | F/2023/11053 |
|        | 2024 183 23133 22699 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 904,51   | FRA 0095682160, 27-12-23, REGALOS REYES USUARIOS UNIDAD 1 CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                     | F/2023/11050 |
|        | 2024 183 23133 22699 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 798,22   | FRA 0095682153, 27-12-23, REGALOS REYES USUARIOS UNIDAD 2 CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                     | F/2023/11051 |
|        | 2024 183 23131 21200 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 212,17   | FRA 1-F 005262, 19-12-23, MATERIALES ALBAÑILERIA CENTRO REINA SOFÍA                                          | F/2023/11461 |
|        | 2024 183 23131 21200 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 207,21   | FRA 1-F 005303, 21-12-23, MATERIALES ALBAÑILERIA CENTRO REINA SOFÍA                                          | F/2023/11463 |
|        | 2024 183 23131 21500 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 12,32    | FRA 12063, 18-10-23, MATERIAL CORTINAS CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                                        | F/2023/11450 |
|        | 2024 183 23133 22699 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 798,06   | FRA 0095682157, 27-12-23, REGALOS REYES USUARIOS UNIDAD 6 CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                     | F/2023/11052 |
|        | 2024 183 23133 22699 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 659,86   | FRA 0095682159, 27-12-23, REGALOS REYES USUARIOS UNIDAD 5 CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                     | F/2023/11049 |
|        | 2024 183 23133 22699 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 728,56   | FRA 0095682149, 27-12-23, REGALOS REYES USUARIOS UNIDAD 4 CENTRO PSICOPEDEAG REINA SOFÍA                     | F/2023/11047 |
|        | 2024 184 23101 22700 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 60,50    | FRA 2736 48, 21-12-23, SERV DESPLAZAMIENTO DE CAMIÓN GRÚA PARA TALA DE ARBOLES QUE FINALMENTE NO SE CORTARON | F/2023/10831 |
|        | 2024 184 23101 22700 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 143,00   | FRA 2734 47, 21-12-23, SERV RETIRADA CONTENEDOR DE ESCOMBRO ( JUNTO A SALA DE VELA )                         | F/2023/10828 |
|        | 2024 184 23101 21200 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 67,76    | FRA 1 23490, 20-12-23, CENTROS SOCIALES Mantenimiento mensual aljibe 1000 m3 (Diciembre/2023                 | F/2023/10779 |
|        | 2024 184 23122 21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 97,20    | FRA MS-23 223203474, 31-12-23, MATERIALES RESPUESTOS MAQUINARIA LAVANDERIA CENTROS SOCIALES                  | F/2024/297   |
|        | 2024 184 23122 21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 1.510,07 | FRA MS-23 223203473, 31-12-23, MANTENIM MAQUINARIA LAVANDERIA CENTROS SOCIALES (SIN SALDO AD)                | F/2024/298   |
|        |                      | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 0,00     |                                                                                                              |              |
|        | 2024 183 23131 62500 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 2.725,53 | FRA 23-03305, 19-12-23, MATERIAL TECNICO ORTOPED Y CARRO LAVADO PACIENTES CENTRO REINA SOFÍA                 | F/2023/10578 |
|        | 2024 183 23131 22003 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 594,52   | FRA 23-03305, 19-12-23, MATERIAL TECNICO ORTOPED Y CARRO LAVADO PACIENTES CENTRO REINA SOFÍA                 |              |
|        | 2024 186 23132 62300 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA | FACTURA | 2 | 907,50   | FRA A/23, 28-11-23, MAQUINA SUBIMACION TALLER SERIGRAFIA CENTRO OCUPAC REINA SOFÍA                           | F/2023/11392 |
|        |                      | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 0,00     |                                                                                                              |              |
|        | 2024 183 23131 62500 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 449,88   | FRA 23-03303, 19-12-23, SILLA DE RUEDAS PDUCHA Y WC E Y MATERIAL ORTOPEDICO CENTRO REINA SOFÍA               | F/2023/10580 |
|        | 2024 183 23131 22003 | CENTRO PSICOPEDEAGÓGICO REINA SOFÍA   | FACTURA | 2 | 50,98    | FRA 23-03303, 19-12-23, SILLA DE RUEDAS PDUCHA Y WC E Y MATERIAL ORTOPEDICO CENTRO REINA SOFÍA               |              |
|        | 2024 184 23121 62900 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA           | FACTURA | 2 | 1.147,08 | FRA 2307837, 07-07-23, TRITURADOR COCINA CENTROS SOCIALES - BARRADO EJERCICIO                                | F/2023/11433 |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 16/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                             | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000018           | 2024 184 23122<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 393,24    | FRA 2311388, 27-10-23, REPARACION CENTRO PLANCHADO LAVADERO CENTROS SOCIALES                            | F/2023/11434           |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 273,68    | FRA 230018903, 22-12-23, REPUESTOS MAQUINARIA JARDINERIA CENTROS SOCIALES                               | F/2023/10892           |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 38,59     | FRA 230019574, 30-12-23, MATERIALES REPARAC MAQUINARIA JARDINERIA CENTROS SOCIALES                      | F/2023/11252           |
|                  | 2024 184 23121<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 314,48    | FRA VF23 493, 01-12-23, REPARAC Y MATERIALES ELECTRODOMESTICOS COCINA CENTROS SOCIALES                  | F/2023/11020           |
|                  | 2024 184 23121<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 72,00     | FRA VF23 525, 29-12-23, REPARAC ELECTRODOMESTICOS COCINA CENTROS SOCIALES                               | F/2024/147             |
|                  | 2024 184 23122<br>21200 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 95,59     | FRA EMIT- 402, 29-11-23, Inspección periódica Ascensor >0,15 Lavandería C. Sociales                     | F/2023/10546           |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 2.675,31  | FRA D000012422, 22-12-23, PROD LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                         | F/2023/10891           |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 1.840,86  | FRA G300013328, 15-12-23, PROD. LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                        | F/2023/10529           |
|                  | 2024 184 23101<br>21500 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 471,97    | FRA 230022, 13-12-23, MATERIALES RESPUESTOS UTENSILIOS COCINA CENTROS SOCIALES                          | F/2023/10594           |
|                  | 2024 184 23101<br>22700 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 356,71    | FRA 23 998, 29-12-23, ANALITICAS AGUAS, SUPERF LIMPIAS Y COMIDAS PREPARADAS CENTROS SOCIALES            | F/2023/11214           |
|                  | 2024 183 23131<br>22700 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO REINA SOFIA      | FACTURA   | 2          | 76,96     | FRA 23 1000, 29-12-23, AUDITORIA PLAN AUTOCONTROL CENTRO PSICOPEDAG REINA SOFIA                         | F/2023/11212           |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 657,43    | FRA TR2851, 20-12-23, MATERIALES Y PROD PELUQUERIA CENTROS SOCIALES                                     | F/2023/11395           |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 706,77    | FRA 4051514290, 14-12-23, MATERIALES FERRETERIA CENTROS SOCIALES                                        | F/2023/10545           |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 1.107,15  | FRA A23 641, 13-12-23, TRABAJOS CONEXION CUADRO B.T. / ACOMETIDAS A EDIFICIOS CENTROS SOCIALES          | F/2023/10290           |
|                  | 2024 186 23132<br>22003 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL REINA SOFÍA   | FACTURA   | 2          | 211,05    | FRA AP010817, 17-11-23, MATERIALES TALLER JABONES CENTRO OCUPAC REINA SOFIA                             | F/2023/9616            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 616,98    | FRA 2023/01633, 13-12-23, ARTICULOS MENAJE CENTROS SOCIALES                                             | F/2023/10273           |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 688,37    | FRA 2023/01646, 15-12-23, ARTICULOS MENAJE CENTROS SOCIALES                                             | F/2023/10461           |
| 000023           | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 397,32    | FRA. 240900006 122, 31-01-2024, SUM. PROD. ALIMENTACION CENTROS SOCIALES                                | F/2024/667             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 2.576,30  | FRA. 24000863, 23-01-2024, SUM. PROD. ALIMENTACION CENTROS SOCIALES                                     | F/2024/441             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 1.148,40  | FRA. 2400539, 22-01-2024, SUM. PROD. ALIMENTACION CENTROS SOCIALES                                      | F/2024/415             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 11.901,92 | FRA. 24 547/24, 31-01-2024, SUM. PROD. ALIMENTACION CENTROS SOCIALES                                    | F/2024/512             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 10.938,02 | FRA. 24 1118/24, 29-02-2024, SUM. PROD. ALIMENTACION CENTROS SOCIALES                                   | F/2024/982             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 8.227,15  | FRA EMIT- 13028, 29-11-23, PROD. ALIMENTACION VARIOS CENTROS SOCIALES                                   | F/2023/9722            |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 2.077,60  | FRA EMIT- 13114 DE 22/12/23. PRODUCTOS ALIMENTACION CENTROS SOCIALES                                    | F/2023/10899           |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 8.858,35  | FRA 11268, 31-10-23, PROD. ALIMENTACION CONGELADOS CENTROS SOCIALES                                     | F/2023/9591            |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 8.409,45  | FRA 12469 DE 30/11/23. PROD ALIMENTACION CONGELADOS CENTROS SOCIALES                                    | F/2023/10473           |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 14.830,30 | FRA 23 5675/23 de 30/11/23. PROD ALIMENTACION FRUTAS Y VERDURAS                                         | F/2023/9766            |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 3.891,11  | FRA EMIT- 13217, 31-01-24, PROD. ALIMENTACION FUERA CONCURSO CENTROS SOCIALES                           | F/2024/513             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 7.656,34  | FRA 13707, 30-12-23, PROD ALIMENTACION CONGELADOS CENTROS SOCIALES                                      | F/2024/410             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 896,50    | FRA 1 80, 31-12-23, PROD ALIMENTACION CARNICERIAS FUERA CONCURSO CENTROS SOCIALES                       | F/2024/474             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 4.494,34  | FRA RECT22 581164, 31-12-23, PROD ALIMENTACION ULTRAMARINOS CENTROS SOCIALES                            | F/2024/249             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA             | FACTURA   | 2          | 8.199,36  | FRA 1 73, 31-10-23, PROD. ALIMENTACION CARNICERIA Y CHARCUTERIA CENTROS SOCIALES                        | F/2024/104             |
| 000024           | 2024 182 23106<br>21400 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 151,25    | FRA. 39/2023 DE 26/10/2023 MIGUEL A. GALLEGO TALLER MECÁNICO RODRIGUEZ PENALVA                          | F/2023/11281           |
|                  | 2024 182 23106<br>21400 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 129,47    | FRA. 43/2023 DE 7/12/2023 MIGUEL A. GALLEGO TALLER MECÁNICO RODRIGUEZ PENALVA                           | F/2023/11282           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 262,00    | FRA Nº 100 DE 18.12.2023 RAFAEL GARCÍA ROMERO FERRETERÍA PARA RODRIGUEZ PENALVA                         | F/2023/11284           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 346,40    | FRA Nº 101 DE 18.12.2023 RAFAEL GARCÍA ROMERO FERRETERÍA PARA RODRIGUEZ PENALVA                         | F/2023/11285           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 302,60    | FRA Nº 102 DE 18.12.2023 RAFAEL GARCÍA ROMERO FERRETERÍA PARA RODRIGUEZ PENALVA                         | F/2023/11286           |
|                  | 2024 182 23106<br>62500 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 1.766,55  | FRA.2023/01508 DE 20/11/2023 ARLIM ADOLFO CARO S.L. CARROS LIMPIEZA Y ROPA RESIDENCIA RODRIGUEZ PENALVA | F/2023/9372            |
|                  | 2024 182 23132<br>22003 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 778,27    | FRA.SUMINISTRO MATERIAL PARA TALLER DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA RP- PAPELERIA CONCHI                    | F/2023/11289           |
|                  | 2024 182 23133<br>27699 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 1.504,94  | FRA.SUMINISTRO MATERIAL DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA RP- PAPELERIA CONCHI                                | F/2023/11290           |
|                  | 2024 182 23133<br>22699 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 559,90    | FRA.SUMINISTRO PRODUCTOS DE FLORISTERIA PARA RP-FLORISTERIA CRISTINA                                    | F/2023/11291           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 304,61    | FRA. 16829 DE 24/02/2023 FERRETERIA FEROSAN SL PARA RODRIGUEZ PENALVA                                   | F/2023/11303           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 124,40    | FRA. 16897 DE 25/03/2023 FERRETERIA FEROSAN SL PARA RODRIGUEZ PENALVA                                   | F/2023/11304           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 99,66     | FRA. 16961 DE 26/04/2023 FERRETERIA FEROSAN S.L. PARA RODRIGUEZ PENALVA                                 | F/2023/11305           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 78,20     | FRA 17078 DE 25/05/2023 FERRETERIA FEROSAN S.L. PARA RODRIGUEZ PENALVA                                  | F/2023/11306           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 242,19    | FRA. 17071 DE 25/06/2023 FERRETERIA FEROSAN S.L. PARA RODRIGUEZ PENALVA                                 | F/2023/11307           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 104,59    | FRA. 17135 DE 25/07/2023 FERRETERIA FEROSAN S.L. PARA RODRIGUEZ PENALVA                                 | F/2023/11308           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 30,26     | FRA. 17216 DE 26/09/2023 FERRETERIA FEROSAN S.L. PARA RODRIGUEZ PENALVA                                 | F/2023/11309           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 99,76     | FRA. 17355 DE 30/12/2023 FERRETERIA FEROSAN S.L. PARA RODRIGUEZ PENALVA                                 | F/2023/11310           |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 17/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                   | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000024           | 2024 182 23106<br>23120 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 71,50    | FRA. 001/22 DE 21/01/2023 AUTO TAXI HUÉSCAR RESIDENCIA RODRIGUEZ PENALVA                                                 | F/2023/11373           |
|                  | 2024 182 23106<br>23120 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 143,00   | FRA. 002/22 DE 22/01/2023 AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                              | F/2023/11374           |
|                  | 2024 182 23133<br>22699 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 572,00   | FRA. 665/23 DE 15/11/2023 AUTOCARES REVELLES SERVICIO TRANSPORTE RODRIGUEZ PENALVA                                       | F/2023/11397           |
|                  | 2024 182 23133<br>22699 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 522,50   | FRA. 165/23 DE 22/04/2023 AUTOCARES REVELLES TRANSPORTE RODRIGUEZ PENALVA                                                | F/2023/11398           |
|                  | 2024 182 23133<br>22699 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 385,00   | FRA. 165/23 DE 22/04/2023 AUTOCARES REVELLES SERVICIO TRANSPORTE RESIDENCIA RODRIGUEZ PENALVA                            | F/2023/11396           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 143,00   | FRA. 016/23, 4/12/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                  | F/2023/11426           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 143,00   | FRA. 015/23, 31/10/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                 | F/2023/11425           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 71,50    | FRA. 014/23, 30/9/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                  | F/2023/11423           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 357,50   | FRA. 013/23, 31/8/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                  | F/2023/11422           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 214,50   | FRA. 012/23, 31/7/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                  | F/2023/11421           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 214,50   | FRA. 011/23, 30/6/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                  | F/2023/11420           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 143,00   | FRA. 010/23, 31/5/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                  | F/2023/11419           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 71,50    | FRA. 009/23, 19/4/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                  | F/2023/11418           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 71,50    | FRA. 008/23, 18/03/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                 | F/2023/11417           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 71,50    | FRA. 007/23, 10/3/23. AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                  | F/2023/11416           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 71,50    | FRA. 006/23 AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                            | F/2023/11414           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 143,00   | FRA. 005/23 AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                            | F/2023/11413           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 71,50    | FRA. 004/23 AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                            | F/2023/11412           |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 143,00   | FRA. 003/2023 AUTO TAXI HUÉSCAR                                                                                          | F/2023/11410           |
|                  | 2024 182 23106<br>22699 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 330,00   | FRA. 664/23 DE 15/11/2023 AUTOCARES REVELLES TRASLADO ELECCIONES GENERALES RESIDENTES RODRIGUEZ PENALVA                  | F/2023/11399           |
|                  | 2024 182 23106<br>16202 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 4.573,45 | FRA.2023SERVICIO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DIARIO DEL PERSONAL DE RP                                                     | F/2024/19              |
|                  | 2024 182 23121<br>22105 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 2.245,76 | FRA.2023 27.CONTRATO SERVICIO DE ALBAÑILERIA PAR RP-EUG ALTIPLANO                                                        | F/2024/39              |
|                  | 2024 182 23106<br>21500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 495,16   | FRA.844461862. Facturación de Precio por copia R P Contrato: 74072755, Modelo: IM C2000                                  | F/2023/10683           |
|                  | 2024 182 23106<br>21500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 42,40    | FR.844461847Facturación de: Precio Volumen Mínimo Copias para R P, Contrato: 74072755, Modelo: IM C2                     | F/2023/10682           |
|                  | 2024 182 23106<br>22700 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 83,02    | FRA.23J9RX001688.SERVICIO RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA RP- PREZERO-                                              | F/2023/11467           |
|                  | 2024 182 23106<br>22700 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 100,66   | FRA.23J9RX004225.SUMINISTRO RETIRADA DE RESIDUOS PELIGROSOS PARA RP- PREZERO                                             | F/2023/11465           |
|                  | 2024 182 23106<br>21200 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 25,68    | FRA.SUMINISTRO MATERIAL DE DROGUERIA PARA RP-BRICHOUESCAR,S.L                                                            | F/2023/11386           |
|                  | 2024 182 23106<br>22699 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 180,00   | FRA.CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE ORTOPEDIA-COLCHONES ANTIESCARAS-ORTOPEDIA TECNICA BASTETANA                          | F/2023/11388           |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 364,26   | FRA. V23 741.MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN R.P-BLISA                                                      | F/2023/10752           |
|                  | 2024 182 23106<br>22110 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 981,55   | FRA.5700127 de 28/12/23.SUMINISTRO DE GUANTES DE NITRILO PARA RP-GRAMALIM,S.L                                            | F/2024/194             |
|                  | 2024 182 23133<br>22300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 143,00   | FACTURA 017/23 DE 29/12/2023 AUTO TAXI HUÉSCAR-RODRIGUEZ PENALVA                                                         | F/2023/11440           |
|                  | 2024 182 23131<br>22716 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 1.081,12 | FACTURA FUNERARIA CIUDAD DE HUÉSCAR DEFUNCIÓN D JOSEFA JIMÉNEZ MARTÍN-RESIDENCIA RODRIGUEZ PENALVA                       | F/2023/11470           |
|                  | 2024 182 23121<br>22105 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 1.120,00 | FRA.CONTRATO SUMINISTRO CHOCOLATE Y CHURROS PARA PR-FIESTA NAVIDAD-FCO. JAVIER RODRIGUEZ GALLEGO                         | F/2023/11438           |
|                  | 2024 182 23106<br>22699 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 330,68   | FRA A/3.SUMINISTRO MATERIA DE COSTURA PARA RP-FRANCISCA MARTINEZ ROMAN                                                   | F/2023/11323           |
|                  | 2024 182 23132<br>22003 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 228,59   | FRA.SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA TERAPIA OCUPACIONAL DE RP- FRANCISCA MARTINEZ ROMAN                                   | F/2023/11324           |
|                  | 2024 182 23106<br>21200 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 331,54   | FRA.2120014201.CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES PARA RP-TK ELEVADORES SLU                                      | F/2023/11142           |
|                  | 2024 182 23121<br>22105 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 283,97   | FRA.35 P2.CONTRATO SUMINISTRO PESCADO FRESCO PARA RP-RAFAEL GIRÓN                                                        | F/2023/11430           |
|                  | 2024 182 23121<br>22105 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 2.617,29 | FACTURA A/144 DE 31/12/2023 PANIFICADORA LAS CAMPANAS S.L. SUMINISTRO RODRIGUEZ PENALVA                                  | F/2023/11443           |
|                  | 2024 182 23106<br>21500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 84,62    | FRA.SUMINISTRO REPUESTOS FONTANERIA,SANEAMIENTO Y REPARACIÓN PARA RP-CLIMAFON 97 S.L                                     | F/2023/11453           |
|                  | 2024 182 23106<br>21500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 208,20   | FRA. A/649 SUMINISTRO DE REPUESTOS DE FONTANERIA, SANEAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN PARA RP-CLIMAFON 97 S.L                    | F/2023/11454           |
|                  | 2024 182 23106<br>21500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 128,99   | FRA.4051412526 CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA RP- WURTH                                                 | F/2023/11469           |
|                  | 2024 182 23106<br>21500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 47,92    | FRA.4051256570.CONTRATO SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA RP- WURTH                                                 | F/2023/11468           |
|                  | 2024 182 23106<br>16202 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 4.128,76 | PRESTAR SERVICIO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE DIARIO DEL PERSONAL DE LA RESIDENCIA RODRIGUEZ PENALVA EN EL MES DE JUNIO DEL | F/2023/5583            |
|                  | 2024 182 23106<br>21500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 35,97    | FRA. A/1441SUMINISTRO DE REPUESTOS FONTANERIA,SANEAMIENTO Y CLIMATIZACIÓN PARA RP-CLIMAFON 97 S.L                        | F/2023/11455           |
| 000025           | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 865,66   | FRA Nº 11 DE 19/01/2023 DÍAZ MATA CB REPARACIÓN CÁMARA BEBIDA RODRIGUEZ PENALVA                                          | F/2024/2424            |
|                  |                         |                                            | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/2425            |
|                  | 2024 182 23106<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 237,16   | FRA. JLARA GAS 16.12.2023 REVISIÓN INSTALACIÓN RECEPTORA GAS RODRIGUEZ PENALVA                                           | F/2024/2427            |
|                  | 2024 182 23106<br>22110 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 513,05   | FRA. EASYWELL DE 02/05/2023 GUANTES DE NITRILO PARA RODRIGUEZ PENALVA                                                    | F/2024/2429            |
|                  | 2024 182 23121<br>22105 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 1.799,99 | FRA. DE 27/09/2023 ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA RODRIGUEZ PENALVA                                                        | F/2024/2430            |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 18/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                           | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000025           | 2024 182 23106<br>22700 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA         | FACTURA   | 2          | 172,21    | FRA. DE 31/05/2023 RETIRADA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS RODRIGUEZ<br>PENALVA                                               | F/2024/2431            |
|                  | 2024 182 23106<br>21500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA         | FACTURA   | 2          | 152,46    | FRA. DE 21/03/2024 CAJONES DE CHAPA PARA MECHEROS ELÉCTRICOS<br>RODRIGUEZ PENALVA                                        | F/2024/2436            |
|                  | 2024 182 23106<br>22500 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA         | FACTURA   | 2          | 2.750,03  | FRA. DE 30/03/2024 RETIRADA RESIDUOS SÓLIDOS PRIMER TRIMESTRE 2024<br>RODRIGUEZ PENALVA                                  | F/2024/2437            |
|                  | 2024 182 23106<br>22700 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA         | FACTURA   | 2          | 95,87     | FACTURA PREZERO DE 30/04/2024 GESTIÓN DE RESIDUOS SIN CTM                                                                | F/2024/2548            |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 14.141,11 | FRA. 24 3382/24, 31-05-2024, SUM. PROD. ALIMENTACION CENTROS SOCIALES                                                    | F/2024/3616            |
|                  | 2024 182 23106<br>22110 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRIGUEZ PENALVA         | FACTURA   | 2          | 1.252,35  | FRA. COMPRA EMPAPADORES PARA RP-TEJIDOS NOVO                                                                             | F/2024/2898            |
| 000033           | 2024 183 23133<br>22699 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 600,00    | FRA RECCT-EMIT- 141, 02-07-24, ACTUACION CHARANGA ACTIVIDAD<br>CABALGATA REYES CENTRO REINA SOFIA                        | F/2024/4108            |
|                  | 2024 183 23131<br>21300 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 139,59    | FRA A/2400155, 29-01-24, MATERIAL FERRETERIA CENTRO PSICOPEDAG REINA<br>SOFIA                                            | F/2024/631             |
|                  | 2024 184 23101<br>20500 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 17,56     | FRA 202401938, 19-02-24, ALQUILER MENSUAL IMPRESORA COLOR 3580 IRC-<br>3580N PERIODO DEL 10-01-24 AL 09-02-24            | F/2024/980             |
|                  | 2024 184 23101<br>20500 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 12,10     | FRA 202402051, 29-02-24 ALQUILER MENSUAL IMPRESORA COLOR 3580 IRC-<br>3580NPERIODO DEL 10-02-24 AL 09-03-24              | F/2024/992             |
|                  | 2024 184 23101<br>20500 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 155,32    | FRA 202402050, 29-02-24, COPIAS IRC-3580N-IMPRESORA COLOR 3580 I<br>CENTROS SOCIALES                                     | F/2024/991             |
|                  | 2024 184 23101<br>20500 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 17,02     | FRA 202400088, 10-01-24, ALQUILER MENSUAL IMPRESORA COLOR 3580 IRC-<br>3580N N PERIODO DEL 10-12-23 AL 09-01-24          | F/2024/229             |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 220,63    | FRA FE14 3, 23-01-24, CERTIFICADO CALIBRACION TESTO 270 PLAN<br>AUTOCONTROL COCINA CENTROS SOCIALES                      | F/2024/798             |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 407,41    | FRA G400000475, 16-01-24, PROD LIMPIEZA CENTROS SOCIALES                                                                 | F/2024/350             |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 1.329,23  | FRA G400000896, 26-01-24, PROD. LIMPIEZA CENTROS SOCIALES                                                                | F/2024/479             |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 788,44    | FRA G400000827, 25-01-24, TARRINAS TRANSPARENTES Y TAPAS CENTROS<br>SOCIALES                                             | F/2024/488             |
|                  | 2024 184 23101<br>21200 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 105,27    | FRA EMIT- 924100091, 18-01-24, MATERIALES FONTANERIA TANQUE TYM<br>VICTORIA BLANCO CENTROS SOCIALES                      | F/2024/392             |
|                  | 2024 184 23101<br>21200 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 105,27    | FRA EMIT-924100092, 23-01-24, MATERIALES FONTANERIA TANQUE TYM<br>VICTORIA BLANCO CENTROS SOCIALES                       | F/2024/416             |
|                  | 2024 183 23131<br>21200 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 423,50    | FRA EMIT- 473, 17-01-24, - Insp. periódica Ascensor >0,15 Psicopedagógico<br>Reina Sofia                                 | F/2024/358             |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 212,72    | FRA 4051611110, 11-01-24, MATERIALES FERRETERIA CENTROS SOCIALES                                                         | F/2024/332             |
|                  | 2024 186 23132<br>22003 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA           | FACTURA   | 2          | 354,00    | FRA EMIT- 90, 10-01-24, MATERIALES PAPELERIA TALLERES CENTRO OCUPAC<br>REINA SOFIA                                       | F/2024/211             |
|                  | 2024 181 23132<br>22003 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA              | FACTURA   | 2          | 51,30     | FRA EMIT- 87, 10-01-24, MATERIALES PAPELERIA TALLER TERAPIA<br>OCUPACIONAL RES LA MILAGROSA                              | F/2024/206             |
|                  | 2024 184 23101<br>22000 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 280,60    | FRA EMIT- 88, 10-01-24, MATERIAL PAPELERIA CENTROS SOCIALES                                                              | F/2024/207             |
|                  | 2024 184 23101<br>22000 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 138,67    | FRA 202312602, 31-12-23, MATERIAL OFICINA CENTROS SOCIALES                                                               | F/2024/126             |
|                  | 2024 183 23131<br>21200 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 430,86    | FRA 008420, 13-12-24, MATERIALES CARPINTERIA CENTRO REINA SOFIA                                                          | F/2024/1998            |
|                  | 2024 184 23122<br>22699 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 4,11      | FRA FV/24003, 15-01-24, ARTICULOS MERCERIA COSTURERO-LAVADERO<br>CENTROS SOCIALES                                        | F/2024/1705            |
|                  | 2024 184 23122<br>22699 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 166,62    | FRA FV/24005, 19-01-24, ARTICULOS MERCERIA COSTURERO-LAVADERO<br>CENTROS SOCIALES                                        | F/2024/1707            |
|                  | 2024 186 23132<br>22003 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA           | FACTURA   | 2          | 195,80    | FRA 000647, 25-01-24, MATERIALES TALLER CARPINTERIA CENTRO OCUPAC<br>REINA SOFIA                                         | F/2024/1699            |
|                  | 2024 186 23132<br>22003 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA           | FACTURA   | 2          | 196,02    | FRA A/2, 29-01-24, MATERIAL TALLER SERIGRAFIA CENTRO OCUPAC REINA<br>SOFIA                                               | F/2024/1688            |
|                  | 2024 186 23132<br>22003 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA           | FACTURA   | 2          | 1.191,70  | FRA 11728, 16-02-24, SUM MATERIAL TALLER CORTINAS CENTRO OCUPAC<br>REINA SOFIA                                           | F/2024/2081            |
|                  | 2024 183 23131<br>21500 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 13,04     | FRA 12269, 11-12-23, PERFIL ALUMINIO CORTINAS CENTRO PSICOPEDAG REINA<br>SOFIA                                           | F/2024/2004            |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 2.006,66  | FRA A23/1219, 08-11-23, SERV GRUA TRASLADP DEPÓSITOS DIÉSEL CENTROS<br>SOCIALES                                          | F/2024/1954            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 493,68    | FRA.H 0177204, 22-09-23, DESINFECTANTE DESCARGA TOTAL CAMION<br>TRANSPORTE ALIMENTOS CENTROS SOCIALES                    | F/2024/541             |
|                  | 2024 183 23131<br>21300 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 444,80    | FRA. 2304927, 30/08/2023, SUM. MATERIAL FERRETERIA CENTRO<br>PSICOPEDAGOGICO REINA SOFIA                                 | F/2024/628             |
|                  | 2024 183 23131<br>21200 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 169,36    | FRA 000791, 30-01-24, MATERIALES CARPINTERIA CENTRO REINA SOFIA                                                          | F/2024/2022            |
|                  | 2024 186 23132<br>22003 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA           | FACTURA   | 2          | 12,88     | FRA 6901, 22-12-22, MATERIAL TALLER CONFECCION CENTRO OCUPAC REINA<br>SOFIA                                              | F/2024/2005            |
|                  | 2024 184 23121<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 229,90    | FRA 000382, 29-11-23, TRABAJOS EN ACERO INOX COCINA CENTROS SOCIALES                                                     | F/2024/2086            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 191,40    | FRA A24 315, 07-02-24, PROD FITOSANITARIOS CENTROS SOCIALES                                                              | F/2024/673             |
|                  | 2024 184 23122<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 1.942,49  | FRA CA/ 458, 22-01-24, DETERGENTES LAVANDERIA CENTROS SOCIALES                                                           | F/2024/412             |
|                  | 2024 183 23131<br>21300 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 157,30    | FRA EMIT- 2405752, 06-02-24, LOCALIZACION AVERÍA MAQUINA DE<br>PSICOPEDAGOGICO REINA SOFIA                               | F/2024/639             |
|                  | 2024 183 23131<br>21300 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 1.681,90  | FRA EMIT- 2405753, 08-02-24, SUSTITUCION PLACA INVERTER COMPRESOR<br>HITACHI EN PSICOPEDAGOGICO REINA SOFIA              | F/2024/640             |
|                  | 2024 184 23101<br>22001 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 366,00    | FRA CS_0010240000804, 11-01-24, RES LA MILAGROSA - SUSCRIPCION IDEAL<br>PERIODO: 01/01/2024-30/06/2024                   | F/2024/533             |
|                  | 2024 184 23101<br>21200 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 72,60     | FRA 1 24032, 30-01-24, CENTROS SOCIALES Mantenimiento mensual aljibe<br>1000 m3[Enero/2024                               | F/2024/501             |
|                  | 2024 180 91214<br>23000 | DELEGACIÓN CENTROS SOCIALES,<br>MAYORES Y JUVENTUD | FACTURA   | 2          | 1.001,37  | FRA 2024 000023, 16-02-23 HOTEL NH MADRID SUECIA 4* SR. DIP DELEG CENT<br>SOC, MAYORES Y JUVENTUD ROBERTO GONZALEZ ALONS | F/2024/2081            |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                        | FACTURA   | 2          | 235,33    | FRA 4051720866, 31-01-24, MATERIAL FERRETERIA CENTROS SOCIALES                                                           | F/2024/614             |
|                  | 2024 183 23131<br>21500 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 350,75    | FRA 240000, 31-01-24, CARRO SERVICIO SERVICE CENTRO REINA SOFIA                                                          | F/2024/621             |
|                  | 2024 183 23131<br>62500 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          | 1.319,06  | F 23-03077 MATERIALES TECNICOS MEDICOS C.P. REINA SOFIA                                                                  | F/2023/9743            |
|                  | 2024 183 23131<br>22003 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          |                        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgr.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgr.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                     | Página | 19/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                   | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                            | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000033           | 2024 183 23133<br>22699 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA      | FACTURA   | 2          | 544,50    | FRA EMIT-24 20, 24-01-24. ALQUILER ESTUFA CON BUTANO ACTIVIDADES OCIO<br>15 DE DICIEMBRE Y 22 DE DICIEMBRE REINA SOFÍA | F/2024/778             |
|                  | 2024 183 23131<br>22700 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA      | FACTURA   | 2          | 79,62     | FRA 24 32, 31-01-24, AUDITORIA MENSUAL PLAN AUTOCONTROL CENTRO REINA<br>SOFÍA ENERO                                    | F/2024/762             |
|                  | 2024 183 23131<br>21300 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA      | FACTURA   | 2          | 409,75    | FRA A 2400276, 08-02-24, MATERIAL FERRERIA CENTRO PSICOPEDAG REINA<br>SOFÍA                                            | F/2024/772             |
|                  | 2024 183 23131<br>22003 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA      | FACTURA   | 2          | 162,44    | FRA 24-00342, 31-01-24, MATERIAL TECNICO MEDICO CENTRO REINA SOFÍA                                                     | F/2024/629             |
|                  | 2024 184 23121<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 209,34    | FRA G400003724, 04-04-24, CUCHILLA PICADORA COCINA CENTROS SOCIALES                                                    | F/2024/1764            |
|                  | 2024 181 23131<br>21200 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 374,58    | FRA 2404 2404116485, 31-03-24, SERV. MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO<br>LA MILAGROSA EDIF GUARDERI                       | F/2024/1587            |
|                  | 2024 181 23131<br>22700 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 107,50    | FRA ATFA 2401164, 29-02-24, Gestion Residuos Sanitarios RESIDENCIA DE<br>MAYORES LA MILAGROSA                          | F/2024/1147            |
|                  | 2024 184 23101<br>22700 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 347,75    | FRA 24 30, 31-01-24, SERV ANALITICAS AGUAS, COMIDAS Y SUPERFICIES<br>CENTROS SOCIALES                                  | F/2024/761             |
|                  | 2024 184 23101<br>22700 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 347,75    | FRA 24 118, 29-02-24, ANALITICAS AGUAS, COMIDAS Y SUPERFICIES CENTROS<br>SOCIALES                                      | F/2024/1094            |
|                  | 2024 184 23121<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 158,64    | FRA VF24 025, 01-02-24, REPARAC ELECTRODOMESTICOS COCINA CENTROS<br>SOCIALES                                           | F/2024/882             |
|                  | 2024 184 23121<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 608,28    | FRA VF24 49, 01-03-24, REPARACION ELECTRODOMESTICOS COCINA CENTROS<br>SOCIALES                                         | F/2024/1480            |
|                  | 2024 186 23132<br>21500 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA   | FACTURA   | 2          | 225,31    | FRA G400001611, 12-02-24, CESTAS PARA LAVAVAJILLAS CENTRO OCUPAC<br>REINA SOFÍA                                        | F/2024/800             |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 1.376,86  | FRA G400001607, 12-02-24, PROD LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                                        | F/2024/801             |
|                  | 2024 181 23131<br>21200 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 79,96     | FRA 24A 741, 15-02-24, MATERIALES PINTURAS RES LA MILAGROSA                                                            | F/2024/840             |
|                  | 2024 184 23101<br>22699 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 140,15    | FRA 24A 743, 15-02-24, ALQUILER CALENTADOR AEROTERMICO/ CENTROS<br>SOCIALES ACTIV CASA CUNA                            | F/2024/847             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 13.911,81 | FRA. 23 4750/23, 30-09-2023, SUM. PROD. ALIMENTACION FRUTAS Y<br>VERDURAS FRESCAS CENTROS SOCIALES                     | F/2023/7754            |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 6.979,67  | FRA 1 577450, 30-11-23, PROD ALIMENTACION ULTRAMARINOS CENTROS<br>SOCIALES                                             | F/2023/10082           |
|                  | 2024 181 23131<br>22700 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 107,50    | FRA ATFA2402376, 30-04-24, Gestion Residuos Sanitarios RESIDENCIA DE<br>MAYORES LA MILAGROSA                           | F/2024/2358            |
|                  |                         | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                        |                        |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 383,45    |                                                                                                                        |                        |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 4.849,72  | FRA. 23 6495/23, 31-12-2023, SUM. PROD. ALIMENTACION FRUTAS Y<br>VERDURAS FRESCAS CENTROS SOCIALES                     | F/2024/123             |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 4.158,63  |                                                                                                                        |                        |
| 000057           | 2024 182 23106<br>62200 | RESIDENCIA DE MAYORES<br>RODRÍGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 10.232,33 | fra 2023 26.ARREGLO SALA DE MANTENIMIENTO PARA RP-ELUG ALTIPLANO                                                       | F/2024/38              |
|                  | 2024 182 23106<br>62300 |                                            | FACTURA   | 2          | 561,86    | FRA. B23 851 DE 27.11.2023 OMAR ROMERO MTEZ. PROYECTOR PARA<br>RESIDENCIA RODRÍGUEZ PENALVA                            | F/2023/10152           |
| 000060           | 2024 184 23101<br>22700 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 199,65    | FRA F24-01158, 30-06-24, SERV RETIRADA CONTENEDORES ESCOMBROS<br>CENTROS SOCIALES                                      | F/2024/5590            |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 105,11    | FRA. 2400526, 31-01-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTROS SOCIALES<br>ARMILLA                                           | F/2024/4677            |
|                  | 2024 186 23132<br>21300 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA   | FACTURA   | 2          | 20,50     | FRA. 2400529, 31-01-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTRO<br>OCUPACIONAL REINA SOFÍA                                     | F/2024/4678            |
|                  | 2024 186 23132<br>21300 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA   | FACTURA   | 2          | 25,49     | FRA. 2401092, 29-02-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTRO<br>OCUPACIONAL REINA SOFÍA                                     | F/2024/4680            |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 10,33     | FRA. 2401091, 29-02-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTROS SOCIALES<br>ARMILLA                                           | F/2024/4681            |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 118,37    | FRA. 2400189, 16-01-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTROS SOCIALES<br>ARMILLA                                           | F/2024/4973            |
|                  | 2024 181 23131<br>21200 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 499,44    | FRA 2405 2405008690, 08-08-24. MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO LA<br>MILAGROSA EDIF GUARDERI                             | F/2024/5016            |
|                  | 2024 183 23131<br>21300 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA      | FACTURA   | 2          | 172,14    | FRA. 2400525, 31-01-2024, MATERIAL FERRERIA CENTRO PSICOPEDAGOGICO<br>REINA SOFÍA                                      | F/2024/4639            |
|                  | 2024 183 23131<br>21300 | CENTRO PSICOPEDAGÓGICO<br>REINA SOFÍA      | FACTURA   | 2          | 17,59     | FRA. 2401090, 29-02-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTRO<br>PSICOPEDAGOGICO REINA SOFÍA                                 | F/2024/4640            |
|                  | 2024 181 23131<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 213,38    | FRA. 2400530, 31-01-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA RESIDENCIA LA<br>MILAGROSA                                            | F/2024/4679            |
|                  | 2024 181 23131<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 88,18     | FRA. 2401094, 29-02-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA RESIDENCIA LA<br>MILAGROSA                                            | F/2024/4682            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 3.816,00  | FRA. F23-0039, 11-07-2023, SUM. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTROS<br>SOCIALES                                          | F/2024/5656            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 1.272,00  | FRA. F23-0044, 25-09-2023, SUM. PROD. LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                                 | F/2024/5663            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 2.756,00  | FRA. F24-0003, 28-01-2024, SUM. PROD. LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                                 | F/2024/5665            |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 0,97      | FRA. 2405367, 25-09-2024, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTROS SOCIALES                                                      | F/2024/5771            |
|                  | 2024 184 23121<br>22105 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 1.964,84  | FRA. 2421812, 31-10-2024, SUM. PROD. ALIMENTACION DIETETICOS CENTROS<br>SOCIALES                                       | F/2024/6629            |
|                  | 2024 186 23132<br>22003 | CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL<br>REINA SOFÍA   | FACTURA   | 2          | 75,42     | FRA 7300, 22-01-24, MATERIALES TALLER ALFOMBRAS CENTRO OCUPAC REINA<br>SOFÍA                                           | F/2024/6851            |
|                  | 2024 184 23122<br>22699 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 70,50     | FRA FV/24020, 03-02-20, ARTICULOS MERCERIA LAVANDERIA-COSTURERO<br>CENTROS SOCIALES                                    | F/2024/6476            |
|                  | 2024 181 23131<br>21200 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 124,86    | FRA 2404 2404321100, 31-08-24, MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO LA<br>MILAGROSA EDIF GUARDE                               | F/2024/5288            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 1.309,48  | FRA EMIT- 1941, 15-08-24, PROD LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                                        | F/2024/5184            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 2.793,10  | FRA G400009142, 22-08-24, PROD LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                                        | F/2024/5153            |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 54,44     | FRA. 2305480, 30-09-2023, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTROS SOCIALES<br>ARMILLA                                           | F/2024/7351            |
|                  | 2024 184 23101<br>21300 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 159,34    | FRA. 2303687, 30-06-2023, SUM. MATERIAL FERRERIA CENTROS SOCIALES<br>ARMILLA                                           | F/2024/7350            |
|                  | 2024 181 23131<br>21300 | RESIDENCIA DE MAYORES LA<br>MILAGROSA      | FACTURA   | 2          | 90,40     | FRA. 2305483, 30-09-2023, SUM. MATERIAL FERRERIA RESIDENCIA LA<br>MILAGROSA                                            | F/2024/7401            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 4.314,87  | FRA G400008533, 29-07-24, PROD LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                                        | F/2024/4960            |
|                  | 2024 184 23101<br>22110 | CENTROS SOCIALES DE ARMILLA                | FACTURA   | 2          | 3.658,76  | FRA G400009739, 09-09-24, PROD LIMPIEZA Y ASEO CENTROS SOCIALES                                                        | F/2024/5442            |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 20/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                                | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                          | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000072        | 2024 182 23106 21200 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 974,73   | FRA. Nº 3 DE 04/01/2024 FCO. JAVIER FERNÁNDEZ SAMPEDRO MANTENIMIENTO MEGAFONÍA R. PENALVA                            | F/2024/314          |
|               | 2024 182 23131 22106 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 88,34    | FRA FA_24000282 DE 11/06/2024 Mª CARMEN IRIARTE BUSTOS - FARMACIA                                                    | F/2024/7019         |
|               | 2024 182 23106 21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 589,10   | FACTURA 2 000125 DE 14/11/2024 HEMAGACLEAN S.L. REPARACIÓN SECADORA RODRIGUEZ PENALVA                                | F/2024/7014         |
|               | 2024 182 23121 22105 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 823,68   | FACTURA Nº RFAC2 245 DE 31/07/2024 RAFAEL LECHUGA VIEDMA PRODUCTOS ALIMENTACIÓN RODRIGUEZ PENALVA                    | F/2024/7037         |
|               | 2024 182 23106 22700 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 31,19    | FRA. 24J9RX003424 DE 30/09/2024 PREZERO GESTIÓN DE RESIDUOS S.A. RODRIGUEZ PENALVA                                   | F/2024/7108         |
|               | 2024 182 23106 22699 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 902,45   | FRA. F240017 DE 31/01/2024 AGUAS DE LOPE S.L. RESIDENCIA RODRIGUEZ PENALVA                                           | F/2024/7196         |
|               | 2024 182 23106 21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 1.361,52 | FRA. Nº 404003360 DE 15/11/2024 COMERCIAL MORENO 2000 SL RODRIGUEZ PENALVA                                           | F/2024/7115         |
|               | 2024 182 23106 21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 435,60   | FRA. Nº 1 24375 DE 06/09/2024 PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DEL SUR SL RODRIGUEZ PENALVA                          | F/2024/5383         |
|               | 2024 182 23106 21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 369,13   | FRA. Nº 00002407452 2407452 PUERTAS ALBERTO RODRIGUEZ SL MANTENIMIENTO R. RODRIGUEZ PENALVA                          | F/2024/7012         |
|               | 2024 182 23106 21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 1.234,20 | FRA. 1 24525 DE 30/11/2024 Sustitución de sonda amperométrica de equipo dosificador automático de cloro, calibración | F/2024/7545         |
|               | 2024 182 23106 21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 84,70    | FRA. 1 24524. 04/12/2024.SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA RP- PSI                                            | F/2024/7679         |
|               | 2024 182 23106 21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 84,70    | FRA.1 24541 05/12/2024-SERVICIO REPARACIÓN SISTEMA DE CLORACIÓN-PSI                                                  | F/2024/7775         |
|               | 2024 182 23106 21300 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 673,97   | FRA. 1 24547.13/12/2024. SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CLORACIÓN Y LEGIONELLA- PSI                             | F/2024/8289         |
|               | 2024 182 23106 21200 | RESIDENCIA DE MAYORES RODRIGUEZ PENALVA | FACTURA   | 2          | 2.395,80 | FRA. 1 24552 17/12/2024 Instalación de sistema de recirculación en continuo en el aljibe-psi                         | F/2024/8701         |

## 1.5 CULTURA Y EDUCACIÓN

- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                       | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                             | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000009        | 2024 211 33411 22205 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 44,32    | FACT. 189-185627, 31.12.23, MENSAJERIA MES DE DICIEMBRE                                                                 | F/2023/11437        |
|               | 2024 211 33312 22706 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 459,00   | FTRA PD2023/296 DE 26.12.2023 MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN PÁGINA WEB Y BLOG                                              | F/2023/11302        |
|               | 2024 211 33312 22706 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 798,60   | FTRA 111/2023 DE 19.12.2023 DISEÑO Y MAQUETACIÓN MATERIAL DIFUSIÓN EXPO MIQUEL MONT                                     | F/2023/11185        |
|               | 2024 211 33312 22706 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 2.904,48 | FTRA 230080 DE 29.12.2023 DISEÑO Y CONFECCIÓN CAMISETAS DE LA COLECCIÓN DEL CENTRO                                      | F/2023/11378        |
|               | 2024 211 33312 22706 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 2.559,15 | FTRA 110/2023 DE 19.12.2023 DISEÑO Y MAQUETACIÓN CATÁLOGO EXPO MIQUEL MONT                                              | F/2023/11184        |
|               | 2024 211 33411 22707 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 9.680,00 | FACT. EMIT- 462, 16.12.23, ACTUACIÓN DE ORQUESTA VINTASH EL DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2023, DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD. | F/2023/10472        |
|               | 2024 211 33312 21200 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 57,55    | FTRA A/2302290 DE 12.12.2023 MATERIAL ALBAÑILERÍA PARA REPARACIÓN CUBIERTAS DEL CENTRO                                  | F/2023/11189        |
|               | 2024 211 33011 21200 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 792,82   | FACT. 304107806, 21.12.23, CABLEADO Y COMPONENTES ELECTRONICOS, SALON DE ACTOS DE CONDES DE GABIA                       | F/2023/10819        |
|               | 2024 213 92023 22699 | IMPRENTA PROVINCIAL            | FACTURA   | 2          | 57,62    | FACT. 2307219 DE 30 DE NOVIEMBRE 2023- AGUA CONSUMO PERSONAL IMPRENTA                                                   | F/2023/10123        |
|               | 2024 213 92023 21300 | IMPRENTA PROVINCIAL            | FACTURA   | 2          | 128,26   | FACT 000403 DE 28 DE DICIEMBRE 2023.- REPARACION MAQUINARIA TIPOGRAFICA IMPRENTA PROVINCIAL                             | F/2023/11354        |
| 000019        | 2024 213 92023 22699 | IMPRENTA PROVINCIAL            | FACTURA   | 2          | 58,84    | FACT 2362269 DE 31 DE DICIEMBRE 2023.- AGUA CONSUMO PERSONAL IMPRENTA                                                   | F/2024/20           |
|               | 2024 211 33312 22205 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 27,27    | FTRA 028999202300261266 DE 30.11.2023 DEVOLUCIÓN MATERIAL AUTORA EXPO HIPNOTIZAR A HIPNOTIZADORES                       | F/2024/2495         |
| 000077        | 2024 211 33411 22706 | PROMOCIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA | FACTURA   | 2          | 352,94   | MINUTA 1, 12.11.24, REGIDURIA MUESTRA T DE SANTA FE, DIAS 8 Y 9 DE NOV. DE 2024                                         | F/2024/7407         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 21/49               |





## 1.6 DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

- MOTIVO 1, Sin infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                             | MODALIDAD  | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                               | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000054        | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.785,97 | ALICÚN DE ORTEGA 2024/2/EQDEP-8 ""18153005 PISCINA MUNICIPAL: ELEVADOR HIDRÁULICO Y MATERIAL FLUTACIÓN, CANASTA Y PORTERÍ |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.104,00 | BACOR OLIVAR 2024/2/EQDEP-11 ""18089621 PISCINA MUNICIPAL: TAQUILLAS, BANCOS VESTUARIO, PAPELERAS, BARRAS APOYO ADAPTADO, |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.974,40 | BÉRCULES 2024/2/EQDEP-14 ""18303004 POLIDP CEMENTERIO 1830315 SALA EDFC AYTO: JUEGO CANASTAS BALONCESTO, ARO Y REDES, BA  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.110,40 | CÁJAR 2024/2/EQDEP-17 ""18362004 POLIDPTVO. BELAVISTA: CIRCUITO CALISTENIA Y REDES FONDO PROTECTORAS""                    |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.097,05 | CAÑAR 2024/2/EQDEP-19 ""18401006 SALA GIMNASIA MUNICIPAL: STEPS, COLCHONETAS, SLAMBALL, TATAMI, CUERDAS, BANCO SENTADILLA |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 25,69    | CHIMENEAS 2024/2/EQDEP-22 ""18613001-3 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: REDES PÁDEL""                                             |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.146,47 | CIUELA 2024/2/EQDEP-24 ""18482012 PABELLÓN USOS MÚLTIPLES: MARCADOR EXTERIOR FÚTBOL, CANASTAS STREET BASKET, PORTERÍAS P  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.758,40 | COLOMERA 2024/2/EQDEP-26 ""1851002 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: SET TATAMI, COLCHONETAS, VALLAS PVC, JUGADOR BARRERA, CARRO,  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.312,37 | CÚLLAR VEGA 2024/2/EQDEP-30 ""18573024 PABELLÓN POL. MAESTRO MUNICIPAL: CANASTAS, TAPIZ GIMNASIA RÍTMICA, PROTECTORES""   |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.098,62 | DEHESAS DE GUADIX 2024/2/EQDEP-32 ""PISCINA MUNICIPAL 18649004: MATERIAL ACTIVIDADES ACUÁTICAS Y ELEVADOR HIDRÁULICO, PAB |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.432,16 | FONELAS 2024/2/EQDEP-37 ""POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 18073601, MESA TENIS MESA, PORTERÍAS, REDES, BOTIQUÍN, CANASTAS""       |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.071,31 | GORAFE 2024/2/EQDEP-38 ""18861002 PISTA POL. DESFIBRILADOR, COLCHONETAS, DISCOS EQUILIBRIO, CINTURONES PLACAJE, PETOS, SE |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.477,23 | ÍLLORA 2024/2/EQDEP-44 ""18102006 PABELLÓN: MAMPARA, DISCOS EQUILIBRIO, GANCHOS PORTERÍAS, REDES, REDES. 18102014 NAVE: C |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.758,40 | JETE 2024/2/EQDEP-46 ""ESTACIÓN CALISTENIA (NUEVA INSTALACIÓN DEPORTIVA)                                                  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.104,00 | LENTEGÍ 2024/2/EQDEP-48 ""NUEVA ESTACIÓN DE CALISTENIA CALLE NUEVA""                                                      |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.104,00 | MAIRENA 2024/2/EQDEP-49 218903825 GIMNASIO: EQUIPAMIENTO GIMNASIO. 18903802 PISTA POLIDEPORTIVA MAIRENA: TABLERO, ARO, B  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.108,84 | PADUL 2024/2/EQDEP-58 ""18150712 PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL: TAPIZ DE GIMNASIA RÍTMICA""                                |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.104,00 | PAMPANEIRA 2024/2/EQDEP-59 ""NUEVO CIRCUITO CALISTENIA C/ ÁGUILA""                                                        |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.758,40 | PEDRO MARTÍNEZ 2024/2/EQDEP-60 ""18152902 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: NUEVO PARQUE BIOSALUDABLE""                            |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.104,00 | PICENA 2024/2/EQDEP-62 ""18903806 PISCINA PICENA, PISTA POLIDEPORTIVA: BANCO, TABLERO Y ARO BALONCESTO, REDES, PROTECTORE |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 636,09   | EL PINAR 2024/2/EQDEP-63 ""18910804 REDES CPR EL PINAR Y 18910810""                                                       |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.804,49 | SANTA FÉ 2024/2/EQDEP-68 ""18175917 COMPLEJO DPTIVO LAS AMÉRICAS: MARCADOR ELECTRÓNICO""                                  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 1.676,67 | EL TURRO 2024/2/EQDEP-72 ""18346002 PISTA POLIDEPORTIVA, BANCOS Y PERCHERO PARA VESTUARIOS. 18346001 CPR RUIZ CARVAJAL, D |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.198,00 | VILLANUEVA DE LAS TORRES 2024/2/EQDEP-77 ""NAVE GERION NUEVO GIMNASIO: EQUIPAMIENTO GIMNASIO""                            |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 1.897,44 | ALBOLOTE 2024/2/EQDEP-1 ""18037014 PABELLÓN CUBIERTO MUNICIPAL MARCADOR DEPORTIVO""                                       |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.913,23 | ALBONDÓN 2024/2/EQDEP-2 ""18042002 PABELLÓN Y 18042008 GIMNASIO MUNICIPAL: EQUIPAMIENTO GIMNASIO, ESPALDERAS, REDES, PALA |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.098,87 | ALBUÑAN 2024/2/EQDEP-3 ""1805503 PISCINA MUNICIPAL, ELEVADOR HIDRÁULICO Y 1805505 HOGAR DEL PENSIONISTA, EQUIPAMIENTO GIM |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.974,40 | ALBUÑUELAS 2024/2/EQDEP-4 ""18074002 GIMNASIO MUNICIPAL: MAQUINARIA FEMORAL, CONTINENTAL, DELTOIDES Y REMO, MANCUERNAS Y  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.542,09 | ALFACAR 2024/2/EQDEP-5 ""18114014 CIUDAD DEPORTIVA FEDERICO GARCÍA LÓRCA: PORTERÍAS FÚTBOL SALA, PORTERÍAS FÚTBOL 11, POS |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.541,83 | ALGARINEJO 2024/2/EQDEP-6 ""18129005 PABELLÓN FCO ADRIÁN Gª LOPERA: ARCO META, ANILLAS PARA CRONO, INFLADOR, BOLSA DE TRA |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.110,40 | ALHAMA DE GRANADA 2024/2/EQDEP-7 ""18135003-1 POLIDEPORTIVO LA JOYA: CONJUNTO CALISTENIA, EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO""      |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.335,77 | ALPUJARRA DE LA SIERRA 2024/2/EQDEP-9 ""18904302 CPR ACEQUÍAS YEGEN: CINTA CORRER, MAQUINA POLEAS, MULTIESTACIÓN, FITBALL |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.962,77 | ARENAS DEL REY 2024/2/EQDEP-10 ""18205008 PARQUE BIOSALUDABLE ARENAS DEL REY: CIRCUITO CALISTENIA. 18205011 GIMNASIO, EQU |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.974,40 | BEAS DE GRANADA 2024/2/EQDEP-12 ""18248003 GIMNASIO: PICA, SUSPENSIÓN TRAINER, PETOS, SOPORTES, BANDAS, ESCALERAS, SOPORT |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 1.613,43 | BENAMAUREL 2024/2/EQDEP-13 ""18299001 PISCINA: MATERIAL DEPORTIVO ACUÁTICO, 18299002 POLIDEPORTIVO: JUEGO AJEDREZ, JUEGO  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.706,25 | CACÍN 2024/2/EQDEP-15 ""18346009 SALA DEPORTES: EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO Y CORTINAS DIVISORIAS""                          |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.758,40 | CÁDIAR 2024/2/EQDEP-16 ""18359002 COMPLEJO MUNICIPAL/PISCINA: ELEVADOR HIDRÁULICO, COLCHONETAS, BANQUILLO Y JUEGO POSTES  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.689,57 | CALICASAS 2024/2/EQDEP-18 ""183782003 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, DESFIBRILADOR, CANASTAS, RAQUETAS BADMINTON, PORTERÍAS, MA |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.758,40 | CASTILLEJAR 2024/2/EQDEP-20 ""18457008 COMPLEJO DEPORTIVO MUN: ELEMENTOS PARQUE CALISTENIA, JUEGOS ALTERNATIVOS, MESA EXT |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.110,40 | CHAUGHINA 2024/2/EQDEP-21 ""18592004 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: REDES PARABALONES, MESA TENIS MESA EXTERIOR Y KIT MATERIAL  |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.808,00 | CHURRIANA DE LA VEGA 2024/2/EQDEP-23 ""18628003 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, REDES, MARCADOR ELECTRÓNICO PARA PABELLÓN, MATER |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.350,79 | COGOLLOS VEGA 2024/2/EQDEP ""18508003 POLIDEPORTIVO Y 18508002 CEIP HUERTADO DE MENDOZA: PORTERÍAS FÚTBOL SALA, REDES, CA |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.654,00 | CORTES DE BAZA 2024/2/EQDEP-27 ""18053619 NAVE MULTIUSOS CAMPO CAMARA: DESFIBRILADOR, BOTIQUÍN, CINTAS ELÁSTICAS, BALONES |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 560,31   | CORTES Y GRAENA 2024/2/EQDEP-28 ""18541003 PISTA POLIDEPORTIVA: SET BADMINTON, MESA TENIS MESA, KIT TITO ARCO, DIANA ELCT |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 1.087,43 | CÚLLAR 2024/2/EQDEP-29 ""18567006 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: JUEGO PORTERÍAS MOVIL ALUMINIO FÚTBOL SALA Y REDES""           |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.469,32 | DARRO 2024/2/EQDEP-31 ""18634002-2 PISTA POLIDEPORTIVA, CAMPO FÚTBOL, CALISTENIA, MATERIAL DE ENTRENAMIENTO, PORTERÍAS, B |                     |
|               | 2024 162 34213 76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.542,40 | DEIFONTES 2024/2/EQDEP-33 ""18066503 PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, TAQUILLAS, BANCOS, BICICLETA SPINNING, REDES, MESA PIN |                     |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 22/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                | MODALIDAD  | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                               | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000054           | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.974,40 | DOMINGO PÉREZ DE GRANADA 2024/2/EQDEP-34 ""18915002-2 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, CAMPO DE FÚTBOL: PORTERÍAS FÚTBOL 11, PORT |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 4.104,00 | DÚDAR 2024/2/EQDEP-35 ""18704003 CASAS DE LOS MAESTROS, BANDAS, CUERDAS, COLCHONETAS, TATAMI. 18704001 POLIDEPORTIVO MUNI |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.841,88 | DÚRCAL 2024/2/EQDEP-36 ""18711003-5 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PABELLÓN: TAPIZ RÍTMICA. 18711003-1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.808,00 | GUADIX 2024/2/EQDEP-39 ""18089604-4 PISTA ATLETISMO FCO FIDEL: ESPALDERAS. GIMNASIO: SUSPENSIÓN, BALONES MEDICINALES, MAQ |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.110,37 | GUALCHOS 2024/2/EQDEP-40 ""18938005 CAMPO DE FÚTBOL: COLCHONETAS, BANCO, DESFIBRILADOR, BALONES MEDICINALES, CONOS, STEPS |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.542,40 | GÚEVEJAR 2024/2/EQDEP-41 ""18095602-1 MARCADOR Y 2 JUEGOS DE PORTERÍAS""                                                  |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.110,40 | HUÉSCAR 2024/2/EQDEP-42 ""18981011-1 PABELLÓN MUNICIPAL: JUEGO POSTES VOLEIBOL, CAJETINES PARA POSTES, REDES, ANTENA VOLE |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.764,80 | HUÉTOR TÁJAR 2024/2/EQDEP-43 ""18100803 COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL, PISCINA CUBIERTA Y GIMNASIO: CORCHERA, CANASTA, BIC |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.957,75 | ÍTRABO 2024/2/EQDEP-45 ""18103603 GIMNASIO MUNICIPAL: EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO""                                          |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.319,57 | LANJARÓN 2024/2/EQDEP-47 ""18116510 COMPLEJO DEPORTIVO FCO VEGA MORATA: CIRCUITO CALESTENIA""                             |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.758,40 | LA MALAHÁ 2024/2/EQDEP-50 ""EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO PARA NUEVA SALA DEPORTIVA CUBIERTA""                                 |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.326,40 | MOCÍN 2024/2/EQDEP-51 ""18132408-5 POLIDEPORTIVO MOCÍN, DOBLE VOLANTE, DOBLE TIMÓN, AUSIO TRIPLE, PONY, ANDADOR, PIERN    |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.542,40 | MOLVÍZAR 2024/2/EQDEP-52 ""18133007 PARQUE ANDALUCÍA: PARQUE CALESTENIA""                                                 |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.211,17 | MORELABOR 2024/2/EQDEP ""18909403 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN MOREDA: PALA, SET HOCKEY, PORTERÍA PVC HOCKEY, PICAS, REDES, |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.758,40 | NEVADA 2024/2/EQDEP-54 ""18903803-1 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, PABELLÓN Y 18903804 CASA CULTURA, PABELLÓN                   |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.744,52 | NIGÜELAS 2024/2/EQDEP-55 ""NUEVO PARQUE CALESTENIA EN JARDÍN PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN, 18143804 POLIDEPORTIVO LAS ESCUELA |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.089,25 | NÍVAR 2024/2/EQDEP-56 ""18144305 COMPLEJO DEPORTIVO AVDA DE LA ALFAGUARA: EQUIPAMIENTO GIMNASIO FUNICIONAL AIRE LIBRE""   |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.110,40 | ÓRGIVA 2024/2/EQDEP-57 ""18147504 COMPLEJO DEPORTIVO MANCANZUÑA Y COMPLEJO DEPORTIVO RIO CHICO: PORTERÍAS, CANASTAS, ADAP |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 908,02   | PELIGROS 2024/2/EQDEP-61 ""18153507 CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL: DESFIBRILADOR Y CORCHERAS""                               |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.022,31 | PINOS GENIL 2024/2/EQDEP-64 ""18157202 PISTA PÁDEL: DESFIBRILADOR.18157201 CEIP BERTA WHELM: BOTIQUÍN, CONOS, AROS, POR   |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.758,40 | POLOPOS 2024/2/EQDEP-65 ""CERRO DE LA MAMOLA NUEVO PARQUE BIOSALUDABLE Y PARQUE CALESTENIA""                              |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.110,40 | PULIANAS 2024/2/EQDEP-66 ""18165113 PABELLÓN DEPORTIVO, POSTES VOLEIBOL, DESFIBRILADOR, TAPIZ GIMNASIA RÍTMICA, TATAMI JU |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 1.932,43 | SALOBREÑA 2024/2/EQDEP-67 ""1817302 COMPLEJO DEPORTIVO JULIO MARTÍN: TAPIZ GIMNASIA RÍTMICA""                             |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.974,40 | SORVILÁN 2024/2/EQDEP-69 ""1817708 SALÓN DE USOS MÚLTIPLES SORVILÁN: DESFIBRILADOR, ESPALDERAS; 18177807 SALÓN USOS MULTI |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.974,38 | LA TAHÁ 2024/2/EQDEP-70 ""18901712 GIMNASIO MUNICIPAL: EQUIPAMIENTO GIMNASIO""                                            |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.485,45 | TURÓN 2024/2/EQDEP-71 ""18181802 Y 18181804 MANCUERNAS, MANCUERNERO, BANDA RESITENCIA, COLCHONETAS, SOPORTE PARED COLCHON |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.534,63 | UGÍAR 2024/2/EQDEP-73 ""18182313 GIMNASIO MUNICIPAL, EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO. 18182308 PISTA PÁDEL: RED. 18182309 PABEL  |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 1.016,76 | VALLE DE ZALABÍ 2024/2/EQDEP-74 ""18907503 COMPLEJO AL ZALABÍ, SALA: GOMAS ELASTICAS, PICAS,AROS, ESTERILLAS, SOPORTE, AL |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.974,40 | VÁLOR 2024/2/EQDEP-75 ""18183908 PARQU BIOSALUDABLE DE VÁLOR, EQUIPAMIENTO PARA PARQUE BIOSALUDABLE. 18183906 PABELL'     |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 2.434,57 | VILLAMENA 2024/2/EQDEP-76 ""18908102-2 COMPLEJO DEPORTIVO COZVÍJAR: PARQUE CALESTENIA""                                   |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.220,09 | ZAFARRAYA 2024/2/EQDEP-78 ""18192113 SENDERO DE LAS PARIDERAS: CONJUNTO DE CALESTENIA""                                   |                        |
|                  | 2024 162 34213<br>76200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | SUBVENCIÓN | 1          | 3.974,40 | ZAFRA 2024/2/EQDEP-79 ""18913602-5 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, GIMNASIO: EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO""                          |                        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 23/49               |





- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                                   | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 001079           | 2024 162 34212<br>21301 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 12.100,00 | FAC. Emit- 124, 29/12/23, PODA DE ÁRBOLES Y ARBUSTOS C.D.                                                                     | F/2024/352             |
|                  | 2024 162 34212<br>21301 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 2.420,00  | FAC. Emit- 125, 29/12/23, PODA DE ÁBOLES Y ARBUSTOS C.D.                                                                      | F/2024/353             |
| 000015           | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 201,69    | FRA 15, 13/7/23, SERVICIO TALLER ENSEÑANZA MARCHA ATLETICA JIDDEE                                                             | F/2023/7611            |
|                  | 2024 161 34011<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 2.171,95  | DISEÑO Y FABRICACION MASCOTA GRANADA                                                                                          | F/2023/2822            |
|                  | 2024 161 34113<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 99,99     | FRA. EMITIDA23-1029, 31/12/23, VALE Campo a Través 2023. ZAPATILLAS<br>SAUCONY XODUS ULTRA 2, 7035 - SUPER BLUE/NIGHT - 43    | F/2024/238             |
|                  | 2024 161 34115<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 2.662,00  | FRA EMIT 2023-993, Arco hinchable fabricado en material OXFOR                                                                 | F/2023/10581           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 274,79    | FRA. EMIT23-1030, 31/12/23,BOLSA 100% ALGODON/ ESTAMPACION 1<br>COLOR / TOALLA MICROFIBRA R&P BLANCO. Diseño: Rugb            | F/2024/269             |
|                  | 2024 161 34113<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 970,00    | FRA. EMIT23-1026, 29/12/23, VALES GPF                                                                                         | F/2023/11223           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 1.800,00  | UVI Travesia Nado                                                                                                             | F/2023/10632           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 800,00    | FRA 793 DE 19/12/23. UVI Juegos Provinciales                                                                                  | F/2023/10631           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 500,00    | UVI juegos Deportivos                                                                                                         | F/2023/10630           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 2.565,20  | Rect. Emit- 57 11/12/23 BOLSA PAPEL RECICLADO ASA RETORCIDA 32 12 42<br>CM / BOLSA PAPEL RECICLADO ASA TORCIDA 24 12 32 CM    | F/2023/10687           |
|                  | 2024 161 34011<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 4.232,58  | FACTURA 03, 27/12/23, DIFUSION REDES SOCIALES ACTIVIADES DELEGACION<br>DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS                    | F/2023/11351           |
|                  | 2024 161 34011<br>22601 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 279,99    | FRA. 2200008, 20/12/2023, CENTROS FLORALES CLAUSURA VARIOS<br>PROGRAMAS DEPORTIVOS 2023                                       | F/2023/11376           |
|                  | 2024 161 34111<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 16.938,16 | FRA EMIT 2023445, 29/12/23 SUMINISTROBIDONES AGUA 800 ML 1<br>POSICION""30 ANIVERSARIO JIDDEE"" / BANDOLERAS                  | F/2023/11230           |
|                  | 2024 161 34011<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 2.903,62  | FRA 231789, 19/12/23 SUMINISTRO CRONO                                                                                         | F/2023/10643           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 220,00    | FRA 016/2023, 26/10/2023 SERVICIO TALLER MARKETING Y COMUNICACIÓN<br>PARA DEPORTISTAS                                         | F/2023/8712            |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 320,00    | 17/11/23 CURSO RECICLAJE REGLAS DE JUEGO 23/24                                                                                | F/2023/9418            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 10.142,00 | FRA. 23.345, 29/12/2023, JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES Y ESCOLARES DE<br>DIPUTACION 2023 ( N/FRA.348/23 )                    | F/2024/225             |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 171,68    | TALLER DE ARBITRAJE: REGLAS FUNDAMENTALES DEL VOLEIBOL (18-11-23) (<br>N/FRA.346/23 )                                         | F/2023/11262           |
|                  | 2024 161 34011<br>21300 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 162,85    | FRA 230310 1, 31/5/2023 SUMINISTRO BRIDA NEGRA 3.6X300                                                                        | F/2023/4889            |
|                  | 2024 161 34011<br>62500 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 1.980,83  | FRA 2306908, 28/12/23 SUMESA PLEGABLE RESINA 182X76 FUA / MANGUITO<br>UNION PVC EVAC H-H 90 / TUBO PVC EVAC ""B"" 90X3M       | F/2024/17              |
|                  | 2024 161 34011<br>20500 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 12,00     | FRA 2305939, 31/10/23 SUMINISTRO COPIA LLAVE NORMAL                                                                           | F/2023/9673            |
|                  | 2024 161 34011<br>20500 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 576,30    | FRA 2307058, 31/12/23 SUMINISTRO MATERIAL VARIADO                                                                             | F/2023/11451           |
|                  | 2024 161 34011<br>62300 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 1.340,00  | FRA. AFV235394, 30/12/23, Alb: 22/12/2023 ( 0 UD ) / Ud de estructura para<br>podium formado por 3 cajones de dimensiones     | F/2024/316             |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 5.011,82  | FRA M 317, 19/12/23 SUMINISTRO Arco de meta PVC                                                                               | F/2023/10591           |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 1.984,40  | FRA GA_ 230046, 4/5/23 SERI ENCUENTRO PROVINCIAL DE 11 DE MARZO DE<br>ESCOLARES DELEG. DEPORTES DE LA DIP. PROVGRANADA.       | F/2023/6779            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 3.993,00  | FRA : GA 230104, 28/7/23 II ENCUENTRO PROVINCIAL DE 3 DE JUNIO<br>ESCOLARES DE LA DELEG DEPORTES DE LA DIP PROVGRANADA (      | F/2023/6781            |
|                  | 2024 161 34011<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 181,50    | FRA 1 000011, 27/09/2023 SERVICIO REPORTAJE FOTOGRAFICO                                                                       | F/2023/8074            |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 7.999,00  | FRA 1236 DE 19/12/23. UVI CXM                                                                                                 | F/2023/10634           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 7.000,00  | FRA 1237 DE 19/12/23. UVI BTT 23                                                                                              | F/2023/10635           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 670,00    | FRA 1, 01/12/2023 SERVICIO TALLER PRINCIPIOS BASICOS ENTRENAMIENTO<br>PARA MUJERES                                            | F/2023/10568           |
|                  | 2024 161 34113<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 955,00    | FRA. 322, 27/12/2023, CANEO VALES MATERIAL DEPORTIVO GRAN PREMIO DE<br>FONDO                                                  | F/2023/11447           |
|                  | 2024 161 34115<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 127,66    | FRA A 366, 14/12/2023 SERVICIO SERIGRAFIA PANTALLAS DE 90 HILOS /<br>RECUPERADOR EN POLVO / FRAMACRYL                         | F/2023/10883           |
|                  | 2024 161 34011<br>62500 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 7.901,30  | FRA EMIT 23070, 20/12/23 SUMINISTRO CARPAS ASISTENCIA TÉCNICA<br>PRUEBAS EN PISTA                                             | F/2023/10755           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 4.879,33  | FRA EMIT 23069, 20/12/23 SUM TELAS BANDEROLAS NUEVO LOGO /<br>PANCARTA/ ADHESIVOS VALLAS Y ELEMENTOS PRUEBAS                  | F/2023/10754           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 8.833,00  | FRA EMIT 23071, 20/12/23 SUMINISTRO MEDALLAS ALEGORICAS                                                                       | F/2023/10756           |
|                  | 2024 161 34113<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 930,01    | FRA 001/23, 29/12/23, SUMINISTRO VALES CANJEABLES POR MATERIAL<br>DEPORTIVO GPF                                               | F/2023/11401           |
|                  | 2024 161 34113<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 40,00     | FRA 003/23, 30/12/23 SUMINISTRO VALES CANJEABLES POR MATERIAL<br>DEPORTIVO GPF                                                | F/2023/11404           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 820,00    | FRA 53, 13/11/23 SERVICIO CURSO DE CROSS Y FUNCIONAL TAINING                                                                  | F/2023/10548           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 180,00    | 1 - Prestación servicios de arbitraje / 0000000001 - Curso formación arbitraje<br>futbol sala - 17/11/2023 / 0000000006 - O   | F/2023/10623           |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 302,50    | FRA 0037, 21/12/23 Servicio de speaker en La Zubia Campo a traves                                                             | F/2023/10840           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 350,00    | FRA 1, 01/12/23 SERVICIO TALLER PRINCIPIOS BASICOS ENTRENAMIENTO<br>MUJERES                                                   | F/2023/10660           |
|                  | 2024 161 34011<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 7.253,35  | FRA EMIT 90, 31/12/23 SUMINISTRO CINTA DE BALIZAR                                                                             | F/2024/336             |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 5.324,00  | FRA FE 0232603, 30/11/23 SUMINISTRO VALLA DE OBRA 2M GALVANIZADA<br>OROTAVA                                                   | F/2023/10378           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 889,83    | FRA 23F 1626, 19/12/23 SUMINISTRO DISCO CAUCHO CROSSFIT 10 kg. /<br>REPARTO                                                   | F/2023/10611           |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                    | FACTURA   | 2          | 719,95    | Cobertura audiovisual Prueba Fondo Almuñecar 23( Diputación ), videos<br>previos, trazado, grabación, edición y realización d | F/2023/10600           |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 24/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000015           | 2024 161 34011<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.573,00  | FRA .1092, 22/12/2023, PARCARTA PARA GLOBO DIPUTACIÓN DE GRANADA                                                         | F/2023/11466           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 665,00    | FRA 1, 01/12/23 SERVICIO TALLER PRINCIPIOS BASICOS ENTRENAMIENTO MUJERES                                                 | F/2023/10567           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 14.999,00 | FRA. 23 15, 19/12/23, UVI GPF 23                                                                                         | F/2023/10633           |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.290,00  | FRA EMIT 116, 27/12/23 VALES XXXVI GRAN PREMIO DE FONDO DIPUTACION 2023                                                  | F/2023/11006           |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2023/11033           |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2023/11034           |
| 000015           | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 201,69    | FRA 15, 13/7/23, SERVICIO TALLER ENSEÑANZA MARCHA ATLETICA JIDDEE                                                        | F/2023/7611            |
|                  | 2024 161 34011<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 2.171,95  | DISEÑO Y FABRICACIÓN MASCOTA GRANADA                                                                                     | F/2023/2822            |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 99,99     | FRA. EMITIDA23-1029, 31/12/23, VALE Campo a Través 2023. ZAPATILLAS SAUCONY XODUS ULTRA 2, 7035 - SUPER BLUE/NIGHT - 43  | F/2024/238             |
|                  | 2024 161 34115<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 2.662,00  | FRA EMIT 2023-993, Arco hinchable fabricado en material OXFOR                                                            | F/2023/10581           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 274,79    | FRA. EMIT23-1030, 31/12/23,BOLSA 100% ALGODON/ ESTAMPACION 1 COLOR / TOALLA MICROFIBRA R&P BLANCO. Diseño: Rugb          | F/2024/269             |
|                  | 2024 161 34113<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 970,00    | FRA. EMIT23-1026, 29/12/23, VALES GPF                                                                                    | F/2023/11223           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.800,00  | UVI Travesia Nado                                                                                                        | F/2023/10632           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 800,00    | FRA 793 DE 19/12/23. UVI Juegos Provinciales                                                                             | F/2023/10631           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 500,00    | UVI juegos Deportivos                                                                                                    | F/2023/10630           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 2.565,20  | Rect. Emit- 57 11/12/23 BOLSA PAPEL RECICLADO ASA RETORCIDA 32 12 42 CM / BOLSA PAPEL RECICLADO ASA TORCIDA 24 12 32 CM  | F/2023/10687           |
|                  | 2024 161 34011<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 4.232,58  | FACTURA 03, 27/12/23, DIFUSIÓN REDES SOCIALES ACTIVIADES DELEGACIÓN DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS                  | F/2023/11351           |
|                  | 2024 161 34011<br>22601 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 279,99    | FRA. 2200008, 20/12/2023, CENTROS FLORALES CLAUSURA VARIOS PROGRAMAS DEPORTIVOS 2023                                     | F/2023/11376           |
|                  | 2024 161 34111<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 16.938,16 | FRA EMIT 2023445, 29/12/23 SUMINISTROBIDONES AGUA 800 ML 1 POSICION""30 ANIVERSARIO JIDDEE"" / BANDOLERAS                | F/2023/11230           |
|                  | 2024 161 34011<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 2.903,62  | FRA 231789, 19/12/23 SUMINISTRO CRONO                                                                                    | F/2023/10643           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 220,00    | FRA 016/2023, 26/10/2023 SERVICIO TALLER MARKETING Y COMUNICACIÓN PARA DEPORTISTAS                                       | F/2023/8712            |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 320,00    | 17/11/23 CURSO RECICLAJE REGLAS DE JUEGO 23/24                                                                           | F/2023/9418            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 10.142,00 | FRA. 23 345, 29/12/2023, JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES Y ESCOLARES DE DIPUTACION 2023 ( N/FRA.348/23 )                  | F/2024/225             |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 171,68    | TALLER DE ARBITRAJE: REGLAS FUNDAMENTALES DEL VOLEIBOL (18-11-23) ( N/FRA.346/23 )                                       | F/2023/11262           |
|                  | 2024 161 34011<br>21300 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 162,85    | FRA 230310 1, 31/5/2023 SUMINISTRO BRIDA NEGRA 3.6X300                                                                   | F/2023/4889            |
|                  | 2024 161 34011<br>62500 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.980,83  | FRA 2306908, 28/12/23 SUMESA PLEGABLE RESINA 182X76 FUA / MANGUITO UNION PVC EVAC H-H 90 / TUBO PVC EVAC ""B"" 90X3M     | F/2024/17              |
|                  | 2024 161 34011<br>20500 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 12,00     | FRA 2305939, 31/10/23 SUMINITRO COPIA LLAVE NORMAL                                                                       | F/2023/9673            |
|                  | 2024 161 34011<br>20500 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 576,30    | FRA 2307058, 31/12/23 SUMINISTRO MATERIAL VARIADO                                                                        | F/2023/11451           |
|                  | 2024 161 34011<br>62300 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.340,00  | FRA. AFV235394, 30/12/23, Alb: 22/12/2023 ( 0 UD ) / Ud de estructura para podium formado por 3 cajones de dimensiones   | F/2024/316             |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 5.011,82  | FRA M 317, 19/12/23 SUMINISTRO Arco de meta PVC                                                                          | F/2023/10591           |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.984,40  | FRA GA_ 230046, 4/5/23 SERI ENCUENTRO PROVINCIAL DE 11 DE MARZO DE ESCOLARES DELEG. DEPORTES DE LA DIP. PROVGRANADA.     | F/2023/6779            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 3.993,00  | FRA : GA 230104, 28/7/23 II ENCUENTRO PROVINCIAL DE 3 DE JUNIO ESCOLARES DE LA DELEG DEPORTES DE LA DIP PROVGRANADA (    | F/2023/6781            |
|                  | 2024 161 34011<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 181,50    | FRA 1 000011, 27/09/2023 SERVICIO REPORTAJE FOTOGRAFICO                                                                  | F/2023/8074            |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 7.999,00  | FRA 1236 DE 19/12/23. UVI CXM                                                                                            | F/2023/10634           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 7.000,00  | FRA 1237 DE 19/12/23. UVI BTT 23                                                                                         | F/2023/10635           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 670,00    | FRA 1, 01/12/2023 SERVICIO TALLER PRINCIPIOS BASICOS ENTRENAMIENTO PARA MUJERES                                          | F/2023/10568           |
|                  | 2024 161 34113<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 955,00    | FRA. 322, 27/12/2023, CANJEO VALES MATERIAL DEPORTIVO GRAN PREMIO DE FONDO                                               | F/2023/11447           |
|                  | 2024 161 34115<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 127,66    | FRA A 366, 14/12/2023 SERVICIO SERIGRAFIAPANTALLAS DE 90 HILOS / RECUPERADOR EN POLVO / FRAMACRYL                        | F/2023/10883           |
|                  | 2024 161 34011<br>62500 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 7.901,30  | FRA EMIT 23070, 20/12/23 SUMINISTRO CARPAS ASISTENCIA TÉCNICA PRUEBAS EN PISTA                                           | F/2023/10755           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 4.879,33  | FRA EMIT 23069, 20/12/23 SUM TELAS BANDEROLAS NUEVO LOGO / PANCARTA/ ADHESIVOS VALLAS Y ELEMENTOS PRUEBAS                | F/2023/10754           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 8.833,00  | FRA EMIT 23071, 20/12/23 SUMINISTRO MEDALLAS ALEGORICAS                                                                  | F/2023/10756           |
|                  | 2024 161 34113<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 930,01    | FRA 00123, 29/12/23, SUMINISTRO VALES CANJIEABLES POR MATERIAL DEPORTIVO GPF                                             | F/2023/11401           |
|                  | 2024 161 34113<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 40,00     | FRA 003/23, 30/12/23 SUMINISTRO VALES CANJIEABLES POR MATERIAL DEPORTIVO GPF                                             | F/2023/11404           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 820,00    | FRA 53, 13/11/23 SERVICIO CURSO DE CROSS Y FUNCIONAL TAINING                                                             | F/2023/10548           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 180,00    | 1 - Prestación servicios de arbitraje / 0000000001 - Curso formación arbitraje futbol sala - 17/11/2023 / 0000000006 - O | F/2023/10623           |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 302,50    | FRA 0037, 21/12/23 Servicio de speaker en La Zubia Campo a traves                                                        | F/2023/10840           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 350,00    | FRA 1, 01/12/23 SERVICIO TALLER PRINCIPIOS BASICOS ENTRENAMIENTO MUJERES                                                 | F/2023/10660           |
|                  | 2024 161 34011<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 7.253,35  | FRA EMIT 90, 31/12/23 SUMINISTRO CINTA DE BALIZAR                                                                        | F/2024/336             |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 25/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                               | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000015           | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          | 5.324,00  | FRA FE 0232603, 30/11/23 SUMINISTRO VALLA DE OBRA 2M GALVANIZADA OROTAVA                                                  | F/2023/10378           |
|                  | 2024 161 34115<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          | 889,83    | FRA 23F 1626, 19/12/23 SUMINISTRO DISCO CAUCHO CROSSFIT 10 kg. / REPARTO                                                  | F/2023/10611           |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          | 719,95    | Cobertura audiovisual Prueba Fondo Almuñecar 23( Diputación), vídeos previos, trazado, grabación, edición y realización d | F/2023/10600           |
|                  | 2024 161 34011<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          | 1.573,00  | FRA. 1092, 22/12/2023, PARCARTA PARA GLOBO DIPUTACIÓN DE GRANADA                                                          | F/2023/11466           |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          | 665,00    | FRA 1, 01/12/23 SERVICIO TALLER PRINCIPIOS BASICOS ENTRENAMIENTO MUJERES                                                  | F/2023/10567           |
|                  | 2024 161 34011<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          | 14.999,00 | FRA. 23 15, 19/12/23, UVI GPF 23                                                                                          | F/2023/10633           |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          | 1.290,00  | FRA EMIT 116, 27/12/23 VALES XXXVI GRAN PREMIO DE FONDO DIPUTACION 2023                                                   | F/2023/11006           |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                           | F/2023/11033           |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                 | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                           | F/2023/11034           |
| 000021           | 2024 162 34212<br>62200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 22.566,02 | FAC. 01 74, 28/12/23, RENOVACIÓN CARPINTERÍA EDF. SEGURD-MANT.                                                            | F/2023/11244           |
|                  | 2024 162 34212<br>64100 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 17.868,07 | FAC. Emit- 1043, 20/12/23, DOMOTIZACION PISTAS DE PADEL                                                                   | F/2024/164             |
|                  | 2024 162 34212<br>62300 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 2.993,75  | FAC. 230019402, 28/12/23, SUMINISTRO MAQUINARIA DE JARDINERÍA                                                             | F/2023/11157           |
|                  | 2024 162 34212<br>22199 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 4.125,00  | FAC. Emit- 351, 26/12/23, SUMINISTRO DE PLANTAS JARDINES C.D.                                                             | F/2023/10958           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.633,50  | FAC. 2023. 1.18, 26/12/23, REPARACIÓN PUERTAS ZONA PISCINA                                                                | F/2023/10998           |
|                  | 2024 162 34212<br>22199 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 423,50    | FAC. FACT23- 285, 27/12/23, ETIQUETAS BOTELLAS ACEITE C.D.                                                                | F/2023/11015           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 7.246,69  | FAC. 202365 2, 29/12/2023, PINTADO DE TAPIA PERIMETRAL DEL ALBERGUE JUVENIL                                               | F/2024/152             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 5.513,97  | FAC. 202366 3, 29/12/2023, PINTADO EDIFICIO VESTUARIOS CABAÑAS                                                            | F/2024/153             |
|                  | 2024 162 34212<br>22609 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 320,34    | FAC. Emit 6, 31/12/2023, MOLTURACIÓN DE ACEITUNAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA                                                  | F/2024/166             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 369,05    | FAC. FTA 89, 31/12/2023, APERTURA DE ZANJA CON MÁQUINA EXCAVADORA PARA REPARAR AVERÍA DE AGUA                             | F/2024/177             |
|                  | 2024 162 34212<br>22110 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 6.394,91  | FAC. 23 3321, 26/12/23, SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                                               | F/2023/10967           |
|                  | 2024 162 34212<br>22706 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.754,50  | FAC. Emit- 1, 27/12/23, DISEÑO PUERTAS DE ENTRADA C.D.                                                                    | F/2023/11063           |
|                  | 2024 162 34212<br>22700 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 289,13    | FAC.429 1239003869, 27/12/2023, TRATAMIENTO AGUA PISCINA                                                                  | F/2023/11023           |
|                  | 2024 162 34212<br>22700 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 504,79    | FAC. 429 1239003874, 27/12/2023, TRATAMIENTO AGUA PISCINA                                                                 | F/2023/11106           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 193,47    | FAC. 2306909, 28/12/2023, PRODUCTOS DE FERRETERÍA                                                                         | F/2023/11100           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 215,27    | FAC. 2306416, 30/11/2023, PRODUCTOS DE FERRETERÍA                                                                         | F/2023/11202           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 103,27    | FAC. 0 4121, 30/06/2023, SUMINISTRO PRODUCTOS DE PINTURA                                                                  | F/2023/11124           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 82,96     | FAC. 04514, 15/07/2023, SUMINISTRO PRODUCTOS DE PINTURA                                                                   | F/2023/11125           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 53,81     | FAC. 0 5144, 08/08/2023, SUMINISTRO PRODUCTOS DE PINTURA                                                                  | F/2023/11126           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 31,33     | FAC. 19 7870, 27/11/2023, SUMINISTRO PRODUCTOS DE PINTURA                                                                 | F/2023/11127           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.761,14  | FAC. 19 8480, 27/12/2023, SUMINISTRO PRODUCTOS DE PINTURA                                                                 | F/2023/11128           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 46,67     | FAC. 19 8510, 28/12/2023, SUMINISTRO PRODUCTOS DE PINTURA                                                                 | F/2023/11129           |
|                  | 2024 162 34212<br>22199 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.599,52  | FAC. A23 3259, 27/12/2023, ABK PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE CÉSPED NATURAL                                               | F/2023/11134           |
|                  | 2024 162 34212<br>21300 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.839,31  | FAC. 230019399, 28/12/2023, PIEZAS PARA MANTENIMIENTO MAQUINARIA JARDINERÍA                                               | F/2023/11156           |
|                  | 2024 162 34212<br>21300 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.158,12  | FAC. 230019397, 28/12/2023, REPARACIÓN MAQUINARIA JARDINES                                                                | F/2023/11159           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 594,59    | FAC. 4051555472, 22/12/2023, GUANTES PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA                                            | F/2023/11168           |
|                  | 2024 162 34212<br>21300 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 627,47    | FAC. A617, 29/12/2023, SUMINISTRO DE PIEZAS PARA REPARACIÓN DE MAQUINARIA                                                 | F/2023/11204           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 140,48    | FAC. Emit- 231777, 29/12/2023, MALLA PARA CUBRIR LA TELA METÁLICA DE LA PISTA DE TENIS JUNTO A VESTUARIOS                 | F/2023/11243           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 290,40    | FAC. f23.109, 31/12/2023, NICOL CONTENEDOR RSU DICIEMBRE                                                                  | F/2023/11321           |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 711,48    | FAC. A - 00508, 29/12/2023, SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS LAMINADOS PUERTA PISCINA                                               | F/2023/11377           |
|                  | 2024 162 34212<br>22199 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 4.514,00  | FAC. A23 3287, 30/12/2023, SUMINISTRO DE SEMILLAS Y SUSTRATO                                                              | F/2024/36              |
|                  | 2024 162 34212<br>22700 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 140,36    | FAC. 429 1239002890, 07/09/2023, TRATAMIENTO AGUA DE RIEGO                                                                | F/2024/40              |
|                  | 2024 162 34212<br>22706 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.887,60  | FAC. 23- 120, 30/12/2023, MEMORIA VALORADA ACONDICIONAMIENTO ZONA ADMINISTRATIVA                                          | F/2024/133             |
|                  | 2024 162 34212<br>22706 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 943,80    | FAC.23- 121, 30/12/2023, MEMORIA VALORADA REFORMA ASEOS VISITANTES ENTRADA                                                | F/2024/134             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 2.236,08  | FAC. 202367 4, 30/12/23, MANTENIMIENTO TABLONES ANUNCIOS C.D.                                                             | F/2024/293             |
|                  | 2024 162 34212<br>22706 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.849,65  | FAC. 2023 578, 28/12/23, HONORARIOS DISEÑO PISTA DE INERCIA PARA BICICLETAS                                               | F/2023/11219           |
|                  | 2024 162 34212<br>22199 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 11.017,05 | FAC. 59, 26/12/23, ROPA DE CAMA PARA CABAÑAS Y ALBERGUE C.D.                                                              | F/2023/10957           |
|                  | 2024 162 34212<br>22706 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 943,80    | FAC. 23- 118, 30/12/23, MEMORIA VALORADA CERRAMIENTO PISTAS VÓLEY PLAYA                                                   | F/2023/11253           |
|                  | 2024 162 34212<br>22706 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 943,80    | FAC. 23- 117, MEMORIA VALORADA PAVIMENTO PISTAS VÓLEY PLAYA.                                                              | F/2023/11254           |
|                  | 2024 162 34212<br>22706 | SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 943,80    | FAC. 23- 119, MEMORIA VALORADA REFORMA PARQUE INFANTIL C.D.                                                               | F/2023/11255           |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 26/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                                  | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000021           | 2024 162 34212<br>22104 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 9.681,75  | FAC. 66, 30/12/23, SUMINISTRO ROPA DE TRABAJO C.D.                                                                           | F/2024/118             |
|                  | 2024 162 34212<br>62500 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 9.511,05  | FAC. FACT23- 284, 27/12/23, RENOVACIÓN SEÑALIZACIÓN VERTICAL C.D.                                                            | F/2023/11014           |
|                  | 2024 162 34212<br>22101 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 133,62    | FAC. 23111082915, 06/09/23, SUMINISTRO AGUA DISPENSADOR<br>SEPTIEMBRE                                                        | F/2024/254             |
|                  | 2024 162 34212<br>22101 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 133,62    | FAC. 231109824156, 13/06/23, SUM. AGUA DISPENSADOR PERSONAL JUNIO                                                            | F/2024/255             |
|                  | 2024 162 34212<br>22101 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 98,73     | FAC. 231109490511, 16/05/23, SUM. AGUA DISPENSADOR PERSONAL MAYO                                                             | F/2024/256             |
|                  | 2024 162 34212<br>62200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 29.911,90 | FAC. 01 324, 28/12/23, REMODELACIÓN ZONA EDF. CONSERV-SEGURIDAD C.D.                                                         | F/2023/11130           |
| 000032           | 2024 162 34212<br>22609 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 508,20    | FAC. FACT24- 022, 30/01/23, 30/01/24, FONDO ESCENARIO Y CARTEL                                                               | F/2024/497             |
|                  | 2024 162 34212<br>21301 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 381,15    | FAC. F5R24- 00398, 22/01/24, MANTENIMIENTO PROGRAMACIÓN RIEGO                                                                | F/2024/500             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 145,20    | 2 FACTURAS MANTENIMIENTO MENSUAL ALIBIE RIEGO ENERO-FEBRERO                                                                  | F/2024/503             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 387,20    | FAC. f24.009, 31/01/24, CONTENEDORES C.D. RSU ENERO                                                                          | F/2024/1118            |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 5.083,58  | 6 FACTURAS, SUM. MATERIAL DE FERRETERÍA                                                                                      | F/2024/714             |
|                  |                         | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                              | F/2024/747             |
|                  |                         | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                              | F/2024/748             |
|                  |                         | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                              | F/2024/750             |
|                  |                         | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                              | F/2024/751             |
|                  |                         | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                              | F/2024/1137            |
|                  | 2024 162 34212<br>22199 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 438,68    | FAC. Emit. 11, 19/01/23, SUM. PLANTAS ORNAMENTALES                                                                           | F/2024/388             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 46,95     | FAC. 000462, 17/04/24, ESQUINERA ADHESIVA CEREZO BARN 2.6X30                                                                 | F/2024/369             |
|                  | 2024 162 34212<br>22110 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 54,55     | FAC, 24 100, 26/01/23, SUMINISTRO JABONERAS VESTUARIOS                                                                       | F/2024/476             |
|                  | 2024 162 34212<br>22110 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 1.397,79  | FAC. S300172878, 27/12/23, SUM. PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                                                        | F/2024/343             |
|                  | 2024 162 34212<br>22700 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 139,39    | FAC. GN24 004, 09/02/24, LAVADO ROPA CACAMA CABAÑAS Y ALBERGUE C.D.                                                          | F/2024/749             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 29,04     | FAC. A 2400275, 08/02/24, SUMINISTRO PRODUCTOS FERRETERÍA                                                                    | F/2024/770             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 67,06     | FAC. FF 2408665, 27/02/2024, REACTIVO CLORO LIBRE LIQ.HI93701F                                                               | F/2024/962             |
|                  | 2024 162 34212<br>21200 | SERVICIO DE INSTALACIONES<br>DEPORTIVAS              | FACTURA   | 2          | 34,28     | R.E.C. FAC. 0413233, 30/06/23, SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERÍA                                                             | F/2024/1789            |
| 000036           | 2024 160 91214<br>23100 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 255,98    | FRA. 2023_CE 000153, 11/12/23, VUELO MALAGA/BILBAO IDA. 02/09/23<br>VUELTA: 03/09/23 DIPUTADO DE DEPORTES (BW35WB)           | F/2023/10180           |
|                  | 2024 160 91214<br>23100 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 654,00    | FRA. 2023_CE 000154, 11/12/23, HOTEL YOLDI PAMPLONA DIPUTADO<br>DELEGADO DE DEPORTES (3037375) 20/10/2023 - 21/10/2023 ( (*) | F/2023/10181           |
|                  | 2024 161 34111<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 5.976,51  | FRA. REC-3, 08/05/23, Rect. 2023 013 / TRANSPORTE PARA PROGRAMA<br>JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES EN FECHA 01.04.            | F/2023/3668            |
|                  | 2024 161 34111<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 657,34    | FRA. RECT-2023 05, 08/05/24 Rect. 2023 15 /TRANSPORTE PARA PROGRAMA<br>ATLETISMO EN PISTA EN FECHA 22.04.23 DESDE HU         | F/2023/5281            |
|                  | 2024 161 34111<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 2.343,94  | FRA 2023 012, 8/5/23 SERVICIO TRANSPORTE PARA PROGRAMA JUEGOS<br>DEPORTIVOS ESCOLARES EN FECHA 14.04.23 DESPLAZAMIENTO 1     | F/2023/3635            |
|                  | 2024 161 34011<br>20500 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 60,50     | FRA. 97985, 18/12/23, CUOTA DE ARRENDAMIENTO noviembre EQUIPO<br>BIZHUB C368 - N DE SERIE: A7PY021206670 (5.2) GR            | F/2023/10550           |
|                  | 2024 161 34011<br>20500 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 78,17     | FRA. 97988, 18/12/23: A7PU021-BIZHUB C368 - SISTEMA DIGITAL COLOR<br>Contrato: EXP SU 019/2018 ID: 7342 Datos inst.: CIUDA   | F/2023/10555           |
|                  | 2024 160 91214<br>23120 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 122,40    | FRA 23F136500000177, 07/3/23 ASISTENCIA CONGR DEPORTE Y<br>MINICIPALISMO 2023 (FEMP).                                        | F/2023/7616            |
|                  | 2024 160 91214<br>23020 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 234,29    | FRA 23F136500000177, 07/3/23 ASISTENCIA CONGR DEPORTE Y<br>MINICIPALISMO 2023 (FEMP).                                        |                        |
|                  | 2024 160 91214<br>23120 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 0,00      |                                                                                                                              | F/2023/7627            |
|                  | 2024 160 91214<br>23120 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 146,45    | FRA 23F1360Y00000028, 27/2/23 SERVICIO ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL<br>DE TURISMO 2023 (FITUR)                             |                        |
|                  | 2024 160 91214<br>23020 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 470,00    | FRA 23F1360Y00000028, 27/2/23 SERVICIO ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL<br>DE TURISMO 2023 (FITUR)                             | F/2023/10182           |
|                  | 2024 160 91214<br>23000 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 0,00      |                                                                                                                              |                        |
|                  | 2024 160 91214<br>23000 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 241,00    | FRA. 2023_CE 000155, 11/12/23, HOTEL NH PASEO DE LA HABANA 4* (MAD) 3<br>HAB. INDIV DIPUTADO DEPORTES, ASESOR Y CHÓFER       |                        |
|                  | 2024 160 91214<br>23020 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 482,00    | FRA. 2023_CE 000155, 11/12/23, HOTEL NH PASEO DE LA HABANA 4* (MAD) 3<br>HAB. INDIV DIPUTADO DEPORTES, ASESOR Y CHÓFER       |                        |
|                  | 2024 160 91214<br>23100 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 146,45    | FRA 23F1360Y000000029, 27/2/23 SERVICIO ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL<br>DE TURISMO 2023 FITUR FCO MANUEL GUIRADO           |                        |
|                  | 2024 160 91214<br>23000 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 470,00    | FRA 23F1360Y000000029, 27/2/23 SERVICIO ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL<br>DE TURISMO 2023 FITUR FCO MANUEL GUIRADO           |                        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 27/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                                | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000045           | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 943,43    | FRA 2023 62, 03/10/23, servicio Inspección de embarcación ""BIBATAUBINDOS"" en Capitanía de Motril (certificado de navegab | F/2023/9441            |
|                  | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 2.904,00  | Rect. 2023 63 / 3/10/23 SERVICIO APOYO AL CIRCUITO DE TRAVESÍAS A NADO                                                     | F/2023/10235           |
|                  | 2024 161 34112<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 1.766,60  | FRA REC-2023 70,27/12/23 TABLAS DE PADEL SURF (TABLA, REMO, BOLSA DE                                                       | F/2024/335             |
|                  | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 170,00    | FRA EMIT23 1024, 29/12/23 SUMINISTRO VALES CANJEABLES POR MATERIAL                                                         | F/2023/11220           |
|                  | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 730,00    | FRA EMIT23-1025, 29/12/23 SUMINISTRO VALES CANJEABLES POR MATERIAL                                                         | F/2023/11221           |
|                  | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 3.666,75  | FRA FE-285, 19/12/23 SERVICIO Forfait                                                                                      | F/2023/10654           |
|                  | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 7.358,40  | FRA FE 286, 19/12/23 SERVICIO Equipo completo esquí/snow / Bolsa                                                           | F/2023/10655           |
|                  | 2024 161 34112<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 2.080,00  | FRA A/220.285, 11/4/23 SUMINISTRO LIBRO CAMINANDO POR SENDEROS                                                             | F/2023/11424           |
|                  | 2024 161 34112<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 1.548,80  | FRA EMIT 23072, 20/12/23 SUMINISTRO PETOS ESQUI                                                                            | F/2023/10757           |
|                  | 2024 161 34112<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 659,99    | FRA 002/23, 29/12/23 SUMINISTRO VALES CANJEABLES POR MATERIAL                                                              | F/2023/11406           |
|                  | 2024 161 34112<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 80,01     | FRA 004/23, 30/12/23 SUMINISTRO VALES CANJEABLES POR MATERIAL                                                              | F/2023/11407           |
|                  | 2024 161 34112<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 1.208,79  | FRA 2300552, 6/11/23 SUMINISTRO CAMISETAS OBSEQUIO CLAUSURA                                                                | F/2023/9107            |
|                  | 2024 161 34112<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 890,00    | FRA EMIT- 124, 29/12/2023, CANEJO DE VALES MATERIAL DEPORTIVO BTT                                                          | F/2024/167             |
|                  | 2024 161 34112<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 1.560,90  | FRA EMIT 23 236, 23/12/23 SERVICIOResumen audiovisual para entrega de                                                      | F/2023/11260           |
|                  | 2024 161 34112<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 807,36    | FRA- 2023 18, 31/05/23, SERVICIO TRANSPORTE PROGRAMA ENCUENTROS                                                            | F/2023/4564            |
|                  | 2024 161 34112<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 466,44    | FRA. 2023 20, 30/06/23.SERVICIO TRANSPORTE PARA PROGRAMA INICIACION                                                        | F/2023/5593            |
|                  | 2024 161 34112<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 3.483,60  | ACTIVIDADES NATURALEZA EN FECHA 19.06.23 DESDE BENAM                                                                       | F/2024/241             |
|                  | 2024 161 34011<br>62900 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 18.022,95 | PRESTAR SERVICIO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA                                                                   | F/2023/11171           |
|                  |                         |                                                      |           |            |           | INICIACION ACTIVIDADES NATURALEZA CON ESCOLARES EN FECHA 05.05.                                                            |                        |
|                  |                         |                                                      |           |            |           | FRA EMIT 94, 28/12/23 PAVIMENTO CAUCHO RECICLADO EN ROLLO 8MM                                                              |                        |
| 000047           | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 30,66     | MINUTA 4, 30/04/2024 SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP ABRIL 2023                                                                  | F/2024/1375            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 80,00     | MINUTA 4, 28/2/24, SERVICIO ARBITRAJE                                                                                      | F/2024/938             |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 726,00    | FRA LI2023035, 30/11/23 SERVICIO SPEAKER GALA CLAUSURA GPF 23                                                              | F/2024/1436            |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 212,00    | FRA 41/2023, 19/12/2023 SERVICIO INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS                                                               | F/2024/1435            |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 738,93    | JUECES DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACION DE INVIERNO: SALOBREÑA -                                                        | F/2024/2579            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           | 16/12/2023                                                                                                                 |                        |
| 000050           | 2024 160 91214<br>23000 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.035,34  | HOTEL AXIS VIGO 4* SR.DIPUTADO DELEGADO DEPORTES JOSE ERIC ESCOBEDO                                                        | F/2024/372             |
|                  |                         |                                                      | FACTURA   | 2          |           | JIMENEZ (3061729/1751) 15/12/2023 - 17/12/2023 ( (*)                                                                       | F/2024/373             |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 281,54    | MINUTA 1, 30/1/24, SERV ARBITRAJE JIDOPP SUR                                                                               | F/2024/2791            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 83,60     | MINUTA 1, 30/1/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP ENERO                                                                         | F/2024/2780            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 80,00     | MINUTA 1 Y 2, 29/2/24 SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO                                                                  | F/2024/2795            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/3748            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 40,00     | MINUTA 1, 29/02/24 SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO                                                                     | F/2024/2796            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/2797            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 120,00    | MINUTA 1, 07/03/2024, MINUTA 2, 12/04/2024 Y MINUTA 3, 31/05/2024,                                                         | F/2024/2798            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           | SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO                                                                                        | F/2024/3794            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 73,44     | MINUTA 1, 08/04/2024 SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP RIO FARDES-                                                                 | F/2024/2799            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           | MARQUESADO                                                                                                                 |                        |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 86,65     | MINUTA 1, 20/01/2024 Y MINUTA 2, 17/05/2024, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP                                                     | F/2024/2803            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           | ALTIPLANO                                                                                                                  | F/2024/3795            |
|                  | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 80,00     | MINUTA 1, 01/04/2023, MINUTA 2, 03/05/2024 SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE                                                       | F/2024/3334            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           | ALTIPLANO                                                                                                                  | F/2024/3336            |
|                  | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 40,00     | MINUTA 1, 07/03/2024 SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO                                                                   | F/2024/3333            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 201,40    | MINUTA 1, 29/1/24 SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP ALTIPLANO                                                                      | F/2024/2802            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                                 | FACTURA   | 2          | 1.134,50  | MINUTA 1, 31/1/24, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE                                                | F/2024/2839            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           | RIO FARDES Y MARQUESADO/ZONA SUR                                                                                           | F/2024/2840            |
| 000051           |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/2842            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/2843            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/2844            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/2845            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/3551            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/3688            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            | F/2024/3689            |
|                  |                         |                                                      |           |            |           |                                                                                                                            |                        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 28/49               |



|                         |                      |         |   |          |                                                                                                                           |             |
|-------------------------|----------------------|---------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 240,00   | MINUTA 1, 07/03/2024, MINUTA 2, 23/03/24, MINUTA 3, 12/04/2023,<br>MINUTA 4, 31/05/24 SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO | F/2024/2825 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2827 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2837 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3909 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 1.608,30 | MINUTA 1, 20/01/24, MINUTA 2, 27/02/24, MINUTA 3, 29/03/24, MINUTA 4,<br>19/04/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP ALTIPLANO    | F/2024/2820 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2823 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2824 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2992 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 648,20   | MINUTA 1, 13/01/2024, MINUTA 2, 29/02/24, MINUTA 3, 28/03/24 Y MINUTA<br>5, 03/06/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP ALTIPLANO | F/2024/2838 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2841 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2847 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3699 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 615,12   | MINUTA 1, 28/01/204, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE<br>METROPOLITANA Y ALPUJARRA                     | F/2024/3088 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3089 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3090 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3091 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3754 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3755 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 360,00   | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4 Y MINUTA 5,<br>SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO                     | F/2024/3878 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2855 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2859 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2861 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 480,88   | MINUTA 1, 29/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5 Y<br>MINUTA 6, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE METROPOLITANA       | F/2024/3793 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/4179 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3081 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3082 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3084 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3085 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 557,92   | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA<br>6, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE METROPOLITANA        | F/2024/3759 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3877 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3074 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/376  |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3078 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3079 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 531,03   | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA<br>6, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE METROPOLITANA        | F/2024/3758 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3908 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3064 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3066 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3068 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3070 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 576,38   | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5,<br>SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP ALTIPLANO                      | F/2024/3760 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3907 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3001 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3002 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3003 |
| 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 622,30   | MINUTA 1, 31/1/24, MINUTA 2, 28/02/24, MINUTA 3, 31/01/24, MINUTA 4,<br>30/04/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP ALTIPLANO     | F/2024/3245 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3702 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2848 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2849 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/2850 |
|                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                           | F/2024/3813 |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 29/49               |



| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe | Texto Libre                                                                                                           | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000050           |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2850            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3813            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 80,00   | MINUTA 1, 30/01/24, MINUTA 2, 29/02/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO                                           | F/2024/2851            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2853            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 536,62  | MINUTA 1, 02/2/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE METROPOLITANA        | F/2024/3027            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3028            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3030            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3031            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3761            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3929            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 713,30  | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO           | F/2024/3020            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3021            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3023            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3024            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3690            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3750            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 108,12  | MINUTA 1, 29/02/2024, MINUTA 2, 23/03/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE METROPOLITANA                                     | F/2024/3004            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3005            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 492,70  | MINUTA 1, 29/02/2024, MINUTA 2, 31/03/24, MINUTA 4, 30/05/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO                     | F/2024/2934            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2935            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3747            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 206,64  | MINUTA 1, 29/2/24, MINUTA 2, 31/03/24, MINUTA 3, 10/05/24, MINUTA 4, 15/06/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE METRO        | F/2024/2854            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2857            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3906            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/4164            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 149,66  | MINUTA 1, 29/2/24, MINUTA 2, 31/03/24, MINUTA 3, 31/05/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE METRO                            | F/2024/2858            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2860            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3879            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 211,20  | MINUTA 1, 21/04/2024 SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE RIO FARDES MARQUESADO                                                  | F/2024/3058            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 796,44  | MINUTA 1, 29/01/2024, MINUTA 2, 26/02/24, MINUTA 3, 28/03/24, MINUTA 4, 16/04/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO | F/2024/2868            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2869            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2870            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2871            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 280,00  | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, 26/02/24, MINUTA 3, 01/02/24, MINUTA 4, 26/04/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO | F/2024/2927            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2931            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2932            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2933            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 591,70  | MINUTA 1, 30/01/2024, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO                                 | F/2024/2937            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2938            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2939            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2958            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2959            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2988            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2989            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/2990            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 946,98  | MINUTA 1, 31/03/2024, MINUTA 2, 29/04/24, MINUTA 3, 03/06/24, MINUTA 4, 20/06/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ALTIPLANO | F/2024/3093            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3095            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3096            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                                       | F/2024/3765            |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 30/49               |





|        |                         |                      |         |   |          |                                                                                                                          |             |
|--------|-------------------------|----------------------|---------|---|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 000050 | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 383,62   | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2 28/02/24, MINUTA 3, 06/04/24, MINUTA 4, 11/05/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP METROPOLITANA | F/2024/3103 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3104 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3106 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3695 |
|        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 1.697,72 | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, SERVICIO ARBITRAJE JIDEE METROPOLITANA/ALPUJARRA JIDOPP SUR | F/2024/3007 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3008 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3009 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3010 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3011 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3017 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3018 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3019 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3752 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3753 |
|        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 1.021,80 | MINUTA 1, 29/01/24, MINUTA 2, 26/04/24, MINUTA 3 15/03/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP SUR                                 | F/2024/3875 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3543 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3544 |
|        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 310,13   | MINUTA 1, 13/01/24, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP RIO FARDES - MARQUESADO            | F/2024/3545 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3492 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3493 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3497 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3498 |
|        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 276,00   | MINUTA 1, 25/02/24, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, SERVICIO ARBITRAJE JIDEE VARIAS ZONAS                        | F/2024/3876 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3434 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3435 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3436 |
|        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 198,62   | MINUTA 1 DE 20/01/24, MINUTA 2 31/01/24, MINUTA 3, 29/02/24, SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.PP ZONA RÍO FARDES-MARQUESADO     | F/2024/3437 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3434 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3435 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3436 |
|        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 1.874,09 | MINUTA 1, 31/01/24, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP METRO                                       | F/2024/3437 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3499 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3500 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3502 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3503 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3504 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3505 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3506 |
|        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 | 1.811,72 | MINUTA 1, 31/1/24, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP/JIDEE ZONA METROPOLITANA                        | F/2024/3507 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3701 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3502 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3533 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3534 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3537 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3540 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3541 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3542 |
|        |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA | 2 |          |                                                                                                                          | F/2024/3700 |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 31/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación              | SERVICIO             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                             | Nº Registro Factura |
|---------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000050        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 645,53   | MINUTA 1 DE 01/04/2024, MINUTA 2, 29/04/24, MINUTA 3, 31/05/24, SERVICIOS ARBITRAJE ZONA RÍO FARDES Y MARQUESADO        | F/2024/3696         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3697         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3698         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 723,56   | MINUTA 1 DE 26/01/24; MINUTA 2, 02/02/24, MINUTA 3, 08/03/24, SERVICIOS ARBITRAJE J.J.DD.EE VARIAS ZONAS                | F/2024/3261         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3262         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3278         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3285         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.050,12 | MINUTA 1, 06/02/2024, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE/JIDOPP LOS MONTES                 | F/2024/3477         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3478         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3479         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3480         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3484         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3485         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3486         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3487         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3488         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3489         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3491         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 280,00   | MINUTA 1, 01/02/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE LOS MONTES            | F/2024/3466         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3467         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3468         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3472         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3475         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.506,16 | MINUTA 1, 30/01/2024, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP VARIAS ZONAS                         | F/2024/3476         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3440         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3814         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3815         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3817         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3819         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3820         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3821         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3822         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 480,50   | MINUTA 1, 27/02/2024, MINUTA 2, 27/02/24, MINUTA 3, 27/02/24, MINUTA 4, 30/04/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE VARIAS ZONA | F/2024/3823         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3824         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3434         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3435         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.540,88 | MINUTA 1, 29/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP SUR                   | F/2024/3436         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3437         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3331         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3332         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 506,70   | MINUTA 1, 26/02/2024, MINUTA 2, 26/03/24, MINUTA 3, 15/04/24, MINUTA 4, 30/04/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP SUR         | F/2024/3345         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3749         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3428         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3431         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.309,76 | MINUTA 1, 29/01/2024, MINUTA 2, 28/02/24, MINUTA 3, 24/03/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP SUR                             | F/2024/3432         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3433         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3437         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3417         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3419         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3420         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 32/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                             | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000050           | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 479,26   | MINUTA 1, 26/02/2024, MINUTA 2, 26/03/24, MINUTA 3, 15/04/24, MINUTA 4, 30/04/24, SERVICIO ARBITRAJE JDDPP SUR          | F/2024/3411            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3412            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3414            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3416            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.847,17 | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, SERVICIO ACTIVIDADES JDDPP SUR                  | F/2024/3397            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3398            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3399            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3400            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 2.543,86 | MINUTA 1, 30/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, MINUTA 7, SERVICIO ARBITRAJE JDDPP SUR          | F/2024/3872            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3874            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3390            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3392            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 728,11   | MINUTA 1, 29/01/2024, MINUTA 2, 01/03/24, SERVICIO ARBITRAJE JDDPP SUR                                                  | F/2024/3393            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3395            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3396            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3869            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 743,08   | MINUTA 1, 29/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, SERVICIO ARBITRAJE JDDPP METROPOLITANA                              | F/2024/3871            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3388            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3389            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3384            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.156,10 | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, MINUTA 8 SERVICIO ARBITRAJE JDDPP METROPOLITANA | F/2024/3385            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3386            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3387            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3358            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.948,82 | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, MINUTA 8 SERVICIO ARBITRAJE JDDPP METROPOLITANA | F/2024/3371            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3372            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3373            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3374            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 553,26   | MINUTA 1, 29/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 6 SERVICIO ARBITRAJE JDDPP METROPOLITANA                     | F/2024/3375            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3376            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3347            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3348            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 633,56   | MINUTA 1, 31/01/2024, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, SERVICIO ARBITRAJE JDDPP/JJDEE ZONA METROPOLITANA                  | F/2024/3349            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3350            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3351            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3353            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 562,37   | MINUTA 1, 25/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, SERVICIO ARBITRAJE JDDPP METROPOLITANA                              | F/2024/3354            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3355            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3751            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3326            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 633,56   | MINUTA 2 DE 29/02/2024, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, SERVICIOS ARBITRAJE J.D.D.PP ZONA METROPOLITANA                   | F/2024/3327            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3328            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3329            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3340            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 562,37   | MINUTA 1, 25/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, SERVICIO ARBITRAJE JDDPP METROPOLITANA                              | F/2024/3672            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3673            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3674            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3675            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 562,37   | MINUTA 1, 25/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, SERVICIO ARBITRAJE JDDPP METROPOLITANA                              | F/2024/3261            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3262            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3278            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                         | F/2024/3285            |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 33/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación              | SERVICIO             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe | Texto Libre                                                                                              | Nº Registro Factura |
|---------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000050        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 621,15  | MINUTA 1, 04/02/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE METROPOLITANA    | F/2024/3253         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3255         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3256         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3343         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 243,80  | MINUTA 1, 31/01/24, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, SERVICIOS ARBITRAJE JIDOPP ZONA METROPOLITANA          | F/2024/3164         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3249         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3250         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3252         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 228,28  | MINUTA 1, 30/01/2024, MINUTA 2, 29/02/24, MINUTA 3, 05/04/24, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP METROPOLITANA    | F/2024/3246         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3247         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3248         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 691,40  | MINUTA 1, 29/02/2024, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE RIO FARDES MARQUESADO        | F/2024/3108         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3109         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3111         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3112         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3113         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3114         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3666         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3671         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 891,56  | MINUTA 1, 30/01/2024, MINUTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE RIO FARDES MARQUESADO        | F/2024/3243         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3638         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3651         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3652         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3654         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3663         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3664         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 701,56  | MINUTA 4, 30/04/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 5, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP METROPOLITANA              | F/2024/3665         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3331         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3332         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3345         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 320,00  | MINUTA 1, 15/4/24 SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP SUR                                                          | F/2024/3749         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/3547         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/2769         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/2804         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 49,68   | MINUTA 1 DE 24/06/24 SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA METROPOLITANA JUNIO                               | F/2024/3936         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4099         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 49,16   | MINUTA 1 DE 30/06/24 SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA METROPOLITANA JUNIO                               | F/2024/4102         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4105         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4112         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4116         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 458,26  | MINUTA 1 DE 4/05/24, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA ALPUJARRA ABRIL     | F/2024/4117         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4118         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4119         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 323,70  | MINUTA 1 DE 5/06/24, MINUTA 2, 05/09/24, MINUTA 3, 07/06/24, SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA ALPUJARRA | F/2024/4122         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4123         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 40,00   | MINUTA 1 DE 30/04/24 SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA SUR ABRIL                                         | F/2024/4124         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4125         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 158,25  | MINUTA 1 DE 01/05/24, MINUTA 2, 30/05/24, SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA ALPUJARRA                    | F/2024/4129         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4130         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 58,72   | MINUTA 1 DE 23/04/24 SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA SUR                                               | F/2024/4131         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4132         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 120,00  | MINUTA 1 DE 30/04/24, MINUTA 2, 30/05/24, SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA SUR                          | F/2024/4135         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4139         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 45,00   | MINUTA 1 DE 24/06/24 SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.EE ZONA ALPUJARRA JUNIO                                   | F/2024/4139         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4139         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 107,52  | MINUTA 1 DE 06/06/24 SERVICIOS ARBITRAJE JI.DD.PP FASE FINAL ABRIL                                       | F/2024/4139         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |         |                                                                                                          | F/2024/4139         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 34/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación              | SERVICIO                                          | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro Factura |
|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000050        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 120,00    | MINUTA 1 DE 30/04/24, MINUTA 2, 30/05/24, SERVICIOS ARBITRAJE JJ.DD.EE ZONA SUR                                          | F/2024/4133         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4134         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 1.679,98  | MINUTA 1, 29/01/2024, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, MINUTA 6, SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP METROPOLITANA          | F/2024/3295         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3298         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3304         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3305         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3307         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3308         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 517,00    | MINUTA 1, 24/05/2024, ARBITRAJE JIDEE VARIAS ZONAS                                                                       | F/2024/4494         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 50,00     | MINUTA 1, 16/07/2024, SERVICIOS DE ARBITRAJE JIDEE ZONA METROPOLITANA                                                    | F/2024/4496         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 50,00     | MINUTA 1, 16/07/24, ARBITRAJE JIDEE ZONA PROVINCIAL                                                                      | F/2024/4503         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 53,28     | MINUTA 1, 31/03/2024 SERVICIO ARBITRAJE JIDEE METROPOLITANA                                                              | F/2024/2805         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 296,16    | MINUTA 1 DE 31/01/24, MINUTA 2, MINUTA 3, SERVICIOS ARBITRAJE JJ.DD.PP ZONA METRO                                        | F/2024/3766         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3767         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 523,54    | MINUTA 1 DE 31/01/24, MINUTA 2, MINUTA 3, MINUTA 4, MINUTA 5, SERVICIOS ARBITRAJE JJ.DD.PP ZONA METROPOLITANA            | F/2024/4180         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3768         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3774         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3775         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3776         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3777         |
| 000049        | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 2.957,24  | FRA.1 002, 28/12/23,FRA1 002,JORNADAS PROVINCIALES DE SENDERISMO. www.senderosdegranada.com Detalle servicios: Diseño, m | F/2024/251          |
|               | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 5.929,00  | FRA 231835, 27/12/23 SERVICIO PLATAFORMA DE INSCRIPCIONES ( CAMPAÑA 1 DIA DE ESQUI DIPUTACION DE GRANADA                 | F/2024/252          |
|               | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 1.200,00  | FRA. A0083/23, 30/12/23, SERVICIO CATERING CLAUSURA BTT                                                                  | F/2023/11013        |
|               | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 6.776,00  | FRA 2023-130, 10/11/23 Servicio de cronometraje Circuito BTT Diputación de Granada 2023                                  | F/2023/11459        |
|               | 2024 161 34112<br>22109 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 1.735,96  | FRA. M 333, 31/12/23, Chaqueta de esquí de alto rendimiento. / Pantalón de esquí, tejido softshell de 3 capas.           | F/2023/9120         |
|               | 2024 161 34112<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 6.406,95  | FRA. EMIT- 2300674, 29/12/23, CAMISETA TECNICA DYNAMIC ORGANIZACIÓN/ SUDADERA CAPUCHA URBAN ( DIPUTACIÓN DE GRANADA OR   | F/2024/146          |
|               | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 242,00    | FRA E28-2023 86, 23/11/23 Servicio Speaker Gran Premio Provincial CXM Granada (La Calahorra)                             | F/2023/9499         |
|               | 2024 161 34112<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 2.314,55  | FRA. 2023 025, 29/12/2023, SERVICIO TRANSPORTE INICIACION ACTIVIDADES NATURALEZA CON ESCOLARES EN FECHA 03.06.           | F/2023/246          |
|               | 2024 161 34112<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 9.427,44  | FRA. 2023 023, 29/12/23,SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA INICIACION ACTIVIDADES NATURALEZA CON ESCOLARES EN FECHA 06.05.  | F/2024/237          |
|               | 2024 161 34112<br>22602 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 18.148,79 | Rect. Emit- 36 / ACTUACIONES PARA LA DIFUSION PUBLICITARIA SNOW RUNNING SIERRA NEVADA 2024 BY DIPUTACIÓN DE GRANADA      | F/2024/303          |
| 000047        | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 30,66     | MINUTA 4, 30/04/2024 SERVICIO ARBITRAJE JIDOPP ABRIL 2023                                                                | F/2024/1375         |
|               | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 80,00     | MINUTA 4, 28/2/24, SERVICIO ARBITRAJE                                                                                    | F/2024/938          |
|               | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 726,00    | FRA U2023035, 30/11/23 SERVICIO SPEAKER GALA CLAUSURA GPF 23                                                             | F/2024/1436         |
|               | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 212,00    | FRA 41/2023, 19/12/2023 SERVICIO INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS                                                             | F/2024/1435         |
|               | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 738,93    | JUECES DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACION DE INVIERNO: SALOBREÑA - 16/12/2023                                           | F/2024/2579         |
|               | 2024 160 91214<br>23000 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 1.035,34  | HOTEL AXIS VIGO 4* SR.DIPUTADO DELEGADO DEPORTES JOSE ERIC ESCOBEDO JIMENEZ (3061729/1751) 15/12/2023 - 17/12/2023 ( (*  | F/2024/372          |
| 000064        | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 242,00    | FRA 41/2023, 19/12/2023 SERVICIO INTERPRETE LENGUA DE SIGNOS GRAN PREMIO DE FONDO                                        | F/2024/373          |
|               | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 5.846,86  | FRA. 2024 243, 12/04/24, JUECES Y DESPLAZAMIENTO CIRCUITO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVES SEDE LA ZUBIA                     | F/2024/1435         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3721         |
|               | 2024 161 34111<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 37.557,97 | FRA. 2024 18, 05/04/24, PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN FECHA 15.03.24       | F/2024/3722         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/1758         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/2441         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/2442         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3179         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3180         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3181         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3930         |
|               |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3932         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 35/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000064           | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 599,97    | FRA. EMIT- 2400041, 02/04/2024, VALES JIDDEE CAMISETAS                                                                   | F/2024/2082            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4158            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 4.249,98  | FRA. 24F 547, 22/04/24, ROLY CONJUNTO UNITED / ROLY CONJUNTO UNITED / ROLY CONJUNTO UNITED                               | F/2024/2030            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/2049            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/2054            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3379            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3495            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3579            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3662            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4522            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4664            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4722            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/5633            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/5634            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 499,92    | FRA. EMIT- 125, 24/06/2024, BALON BALONCESTO OFICIAL                                                                     | F/2024/3668            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/5425            |
|                  | 2024 161 34111<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 9.770,72  | FRA. 24_97, 30/06/24, 01-06-2024 DIGRA ATLETISMO EN PISTA: MOTRIL+SALOBREÑA -ATARFE VACIO 18KM 1x55                      | F/2024/5018            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/5019            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/5340            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 650,00    | FRA. FACS24 302, 16/05/2024, VALE JUEGOS DEPORTIVOS 24 - ATLETISMO - NIVAR                                               | F/2024/2624            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/2625            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4924            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 250,00    | FRA. vale regalo cb gojar 404, 09/24,camisetas blancas un color serigrafadas en sublimacion /balon de baloncesto molten  | F/2024/5034            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 180,00    | MINUTA 4, 08/09/24, ARBITRAJE JIDDEE ZONAL ALPUJARRA/NORTE MAYO 2024                                                     | F/2024/5572            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 36,60     | MINUTA 5, 31/05/2024, ARBITRAJE JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES ZONA METROPOLITANA MAYO 2024                              | F/2024/5573            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 199,65    | FRA. 39, 10/07/2024, CANJEO DE VALES ENCUESTRO PROVINCIAL JIDDEE MUNICIPIO LANTEIRA                                      | F/2024/5574            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 200,00    | FRA. 42/2024, 11/07/2024, CANJEO DE VALES ENCUESTRO PROVINCIAL JIDDEE MUNICIPIO JATAR                                    | F/2024/5575            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 200,00    | FRA. 364, 10/07/2024, CANJEO DE VALES ENCUESTRO PROVINCIAL JIDDEE MUNICIPIO TORVIZCON                                    | F/2024/5576            |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 3.000,00  | FRA. 2024 18, 24/02/2024, JUECES Y DESPLAZAMIENTOS GRAN PREMIO MARCHA ATLETICA DE GUADIX                                 | F/2024/822             |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 8.284,74  | FRA. Rect-null 240194, 13/02/2024, ARBITRAJE JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES AREA METROPOLITANA ENERO 2024)/MEDIA DIETA / | F/2024/961             |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/1141            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/1808            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/2792            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 10.829,00 | FACTURA 24510, 03/06/2024, JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES Y ESCOLARES DE DIPUTACION 2024 - VOLEIBOL ( N/FRA. 510/24 )    | F/2024/2945            |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 4.411,76  | FRA 05/2024, 27/02/2024, SERVICIO ARBITRAJE FEBRERO JIDOPP                                                               | F/2024/1583            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/1584            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/1585            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/1586            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4278            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4361            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 200,00    | FRA. EMIT 2024003, 24/04/2024, BALONES DE VOLEY Y FUTBOL JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2024 BENANAMAUREL                   | F/2024/2107            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 250,00    | FACTURA Nº 24239, 11/06/2024, BALÓN FÚTBOL 7 SOFTEE / BALÓN FÚTBOL 11 SOFTEE / POSTE Córner FLEXIBLE-UNIDAD              | F/2024/3422            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.800,01  | FRA. 24/8/, 22/04/2024, BALONES                                                                                          | F/2024/2041            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3679            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/3680            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4470            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4472            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/4628            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 908,00    | FRA 1457,15/3/24 SERVICIO ARBITRAJE JIDDEE ZONA SUR                                                                      | F/2024/4360            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |           |                                                                                                                          | F/2024/5660            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 200,00    | FRA 6, 19/4/24 SUMINISTRO VALE CANJEABLE MAT. DEPORTIVO JIDDEE                                                           | F/2024/4265            |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 36/49               |





| Nº Expte.<br>OFI | Aplicación              | SERVICIO                                          | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro<br>Factura |
|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000064           | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 450,03   | FRA F 1321, 15/4/24 SUMINISTRO VALES CANJEABLE MATERIAL DEPORTIVO JIDDEE                                                 | F/2024/4266            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/4267            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 249,99   | FACTURA A24 145, 20/06/24 SUMINISTRO VALES CANJEABLES POR MATERIAL DEPORTIVOS JIDOPP                                     | F/2024/4200            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 199,65   | FRA A/321, 21/04/24 SUMINISTRO VALES CANJEABLES MATERIAL DEPORTIVO JIDDEE                                                | F/2024/4263            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 499,73   | FRA GSP2024/06757,20/6/24 SUMINISTRO VALES JIDOPP                                                                        | F/2024/4204            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/4207            |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 439,04   | FRA 16, 24/6/24 SERVICIO TALLER ESP. MARCHA ATLETICA JIDDEE                                                              | F/2024/4478            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 250,00   | FRA 100019147325, 11/06/24, INDIANAPOLIS HOMBRE BLANCO/COLOR(14 UND)/INDIANAPOLIS HOMBRE BLANCO/COLOR(DTFA6 HASTA20UNDS) | F/2024/3741            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 36,00    | DIFERENCIA DE ABONO AL GRABAR X ERROR EN SICAL 148.50€ EN VEZ DE LO QUE FIGURA EN LA MINUTA 2 (F/2024/3008), 184.50€     | F/2024/3008            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 499,33   | FRA 2424, 09/6/24 SUMINISTRO VALE CANJEABLE JIDOPP MUNICIPIO CADIAIR                                                     | F/2024/4215            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5670            |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 1.282,06 | FRA 033-2024GR, 13/05/2024, JUECES DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE NATACIÓN DE INVIERNO-HUETOR TAJAR - 20/01/2024             | F/2024/2580            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 749,96   | FRA 146798, 24/06/24, CANJEO DE VALES MATERIAL DEPORTIVO JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES MUNICIPIO DE BAZA                | F/2024/6108            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 733,68   | FRA EMIT-460, 15/03/24, Arbitrajes Juegos Deportivos Escolares, en Ciudad Deportiva de Armilla, el 23 de febrero de 2024 | F/2024/6162            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/6163            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 1.624,00 | FRA 2023//79, 23/02/23, Servicios de arbitraje / 0000000001 - JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES / 0000000001 - 17/12/2022.  | F/2024/6035            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/6036            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/6037            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/6039            |
|                  | 2024 161 34111<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 3.742,20 | FRA 24134, 30/09/2024, 02-02-2024 1 DÍA DE ESQUÍ -PLAZA ESPAÑA, DURCAL-SIERRA NEVADA, GR 1x55 / 06-02-2024 1 DÍA         | F/2024/5975            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5976            |
|                  | 2024 161 34111<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 3.105,06 | FRA EMIT- 2024125, 30/04/2024, DESPLAZAMIENTO JUEGOS ESCOLARES MES ABRIL ZONA ALPUJARRA                                  | F/2024/4955            |
|                  | 2024 161 34111<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 5.612,76 | FRA E2024 11, 31/1/24, SERVICIO ARBITRAJE JUEGOS PROVINCIALES PONIENTE ENERO - DIETAS Y DESPLAZAMIENTO                   | F/2024/1126            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/1127            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/1394            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/1395            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/2031            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5652            |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 460,00   | FRA 1, 20/04/2024 SERVICIO IMPARTIR TALLER NUTRICIÓN EN PERSONAS FISICAMENTE ACTIVAS                                     | F/2024/6219            |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 427,66   | FRA MINUTA 4, 03/05/2024, SERVICIOS ARBITRAJE JIDOPP ZONA ALTIPLANO/METROPOLITANA ABRIL 2024                             | F/2024/6450            |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 700,00   | FRA 1, 15/04/24 SERVICIO TALLER GUIA BTT, CONDUCCION Y MANEJO                                                            | F/2024/6281            |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 1.480,00 | FRA 1, 20/4/24 SERVICIO IMPARTIR TALLER NUTRICION EN PERSONAS FISICAMENTE ACTIVAS                                        | F/2024/6280            |
|                  |                         | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/6478            |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 400,00   | FRA 1, 21/04/24 SERVICIO IMPARTIR TALLER PATROCINIO DEPORTIVO                                                            | F/2024/6283            |
|                  | 2024 161 34111<br>22609 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 200,00   | FRA 0024000469, 23/10/2024, Camiseta 1000552.500 - / Grabación escudo / Grabación nombres. Canjeo vales JIDDEE           | F/2024/6432            |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 570,00   | FRA 1, 19/10/24 SERVICIO TALLER EJERCICIO FISICO MENOPAUSIA Y POSMENOPAUSIA                                              | F/2024/6482            |
|                  | 2024 161 34011<br>22606 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 350,00   | FRA 1, 19/10/24 SERVICIO TALLER EJERCICIO FISICO EN LA MENOPAUSIA Y POSMENOPAUSIA                                        | F/2024/6479            |
|                  | 2024 161 34113<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 188,92   | MINUTA 4, 10/04/2024, SERV. ARBITRAJE JIDOPP ZONA SUR MES ABRIL                                                          | F/2024/6569            |
|                  | 2024 161 34111<br>22300 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 2.020,13 | FRA 2024 33, 02/10/2024, PRESTAR SERVICIO TRANSPORTE PARA PROGRAMA JORNADAS PROVINCIALES DE SENDERISMO EL 15.09.24       | F/2024/5979            |
|                  | 2024 161 34112<br>22706 | SERVICIO DE DEPORTES                              | FACTURA   | 2          | 4.065,12 | FRA EMIT23 1009, SUMINISTRO ESTRUCTURA TRUSS CUADRADO                                                                    | F/2023/10909           |
|                  | 2024 160 91214<br>23000 | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          | 6.575,00 | FRA 20240011, FRA 2024 CE000128, FRA 2024 CE000127, NH MADRID SUECIA 4* REG-AD SR DIPUTADO DEPORTES JOSE ERIC ESCOB      | F/2024/794             |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/795             |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5113            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5114            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5115            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5116            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5117            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5173            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5867            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5868            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5869            |
|                  |                         | DELEGACIÓN DE DEPORTES E INSTALACIONES DEPORTIVAS | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                          | F/2024/5870            |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 37/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO             | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                               | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000064        | 2024 161 34111 22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 500,00   | FRA. 24D 300, 29/11/2024, SACO PORTABALONES 12/15 BALONES/CARRO PORTABALONES METALICO/MOLTEN BALON BASKET BG4500-7        | F/2024/7464         |
|               | 2024 161 34111 22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 499,85   | FRA A/1051, 21/10/24 VALES CANJEABLES POR MATERIAL DEPORTIVO JDDPP                                                        | F/2024/6489         |
|               | 2024 161 34111 22300 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 1.604,02 | FRA. EMIT-024316, 30/09/2024, TRANSPORTE JORN. PROV. SENDERISMO ZONA ALPUJARRA, MES OCTUBRE                               | F/2024/7057         |
|               |                      | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                           | F/2024/7761         |
|               | 2024 161 34111 22609 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 749,99   | FRA. DC 240256, 18/10/24, FACTURA BONOS PARA MATERIAL DEPORTIVO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 2023/24              | F/2024/7060         |
|               | 2024 161 34111 22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 112,88   | MINUTA 1, 12/03/24 SERVICIO ARBITRAJES JI.DD.PP ZONA METROPOLITANA                                                        | F/2024/8323         |
|               | 2024 161 34111 22300 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 4.750,00 | FRA. EMIT-2, 16/12/2024, DESPLAZAMIENTO TRONEO ESCOLARES ALEVIN (GUADIX), JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES.                    | F/2024/8506         |
|               | 2024 161 34111 22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 55,92    | MINUTA 10, 14/12/24, SERVICIO ARBITRAJE JI.DD.PP ZONA METROPOLITANA                                                       | F/2024/8564         |
|               | 2024 161 34011 20500 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 242,00   | FRA. 112266, 21/11/24, ARRENDAMIENTO noviembre EQUIPO BIZHUB C368- SISTEMA DIGITAL COLOR, SERIE: A7PY021021200(5-1)JR-745 | F/2024/8217         |
|               |                      | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                           | F/2024/8218         |
|               |                      | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                           | F/2024/8220         |
|               |                      | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                                           | F/2024/8221         |
|               | 2024 161 34111 22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 52,56    | MINUTA 10, 16/12/24, SERVICIO ARBITRAJE JI.DD.PP ZONA METROPOLITANA                                                       | F/2024/8758         |
|               | 2024 161 34111 22706 | SERVICIO DE DEPORTES | FACTURA   | 2          | 55,58    | MINUTA 1, 16/12/24, SERVICIO ARBITRAJE JI.DD.PP ZONA METROPOLITANA                                                        | F/2024/8742         |

## 1.7 FONDOS EUROPEOS, DESARROLLO, INDUSTRIA Y EMPLEO

- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                                | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                        | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000020        | 2024 232 43912 22602 | SERVICIO DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL | FACTURA   | 2          | 27,83     | FACT. 231112149391, DE 31/12/23, SUMINISTRO BOMBONAS AGUASERVICE DICIEMBRE 2º PLANTA CIE                           | F/2023/11325        |
| 000016        | 2024 231 24121 22606 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 22,26     | 231112150583 31/12/2023 FRA DICIEMBRE                                                                              | F/2024/90           |
|               | 2024 231 43911 22606 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 16,70     | FRA. 231112150752, 31/12, CONSUMO AQUA SERVICE, 4º PL CIE                                                          | F/2024/91           |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 3.250,00  | FAC N°EMIT-23097 22/12/2023 FORMACION 153K12 MAIRENA                                                               | F/2023/10913        |
|               | 2024 231 43911 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 14.892,44 | FRA. EMIT- 84, 22/12/23, ASISTENCIA CON CARPA DEL GEOPARQUE A DISTINTOS EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES            | F/2023/10933        |
|               | 2024 231 43911 22205 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 221,24    | FRA. P20230655, 31/12/23, SERVICIO MENSAJERIA CIE 4ºPL                                                             | F/2023/11353        |
|               | 2024 231 43911 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 1.694,00  | FRA EMIT-11, 26/12, PREPARACION PUENTES 2024: IDENTIFICACION DE TUTORES TERRITORIALES EN ENTIDADES LOCALES         | F/2023/10949        |
|               | 2024 231 43911 22606 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 1.300,00  | FRA. 21/2023 1, 31/12, Actividades Biodiversidad I.E.S. Geoparque                                                  | F/2024/203          |
|               | 2024 231 43911 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 1.694,00  | FRA. EMIT 2302565 DE 18/12/23 DOCUMENTACIÓN CERTIFICACIÓN DE VIVERO ROPVEG / DOCUMENTACIÓN PASAPORTE FITOSANITARIO | F/2023/11083        |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 3.300,00  | FAC N° DIP 15 21/12/2023 OPERARIO MAQUINARIA BERCHULES                                                             | F/2023/10816        |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 3.450,00  | FRA 23098 26/12/2023 153K12 VILLAMENA                                                                              | F/2023/10983        |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 550,06    | EMIT 1019 01/10/2023 DESAYUNO SALUDABLE                                                                            | F/2023/9894         |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 384,24    | EMIT-1020 01/10/2023 DESAYUNO SALUDABLE CIE                                                                        | F/2023/9895         |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 5.282,00  | Nº1 000335 18/12/2023 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS                                                                  | F/2023/10532        |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 3.650,00  | RET-F23003 29/12/2023 PRIMEROS AUXILIOS GOBERNADOR                                                                 | F/2023/11181        |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                  | FACTURA   | 2          | 3.870,00  | Rect. 2023 70 / Impartición Programa 153K12 (Concertación Local)153K12 UGIJAR                                      | F/2023/11161        |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 38/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                                                      | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                            | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000016        | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 3.599,75 | FRA 2023120 9 DE 31/12/23.SERV ASIST TÉC PRACT EXTRACURRICULARES PUENTES EN EL PROYECTO: ÁMBITO VIVIENDA (GUADIX) ( SE | F/2023/11279        |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 2.400,00 | Rect. Emit- 115 /30/12/2023 acción formativa en "PRIMEROS AUXILIOS" de 70 horas impartido en la Moraleda 153k12        | F/2024/214          |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 2.500,00 | Rect. Emit- 116 /30/12/2023 Acción formativa en "MF1018_2: INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIO SANITARIA 153k12          | F/2024/215          |
|               | 2024 231 24121 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 484,00   | 1 0000109 29/12/2023 CARTELES CURSOS ( PROGRAMA K12) SECCIÓN DE FORMACIÓN CONCERTACIÓN LOCAL 2022/2023                 | F/2024/135          |
|               | 2024 231 43911 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 3.751,00 | FRA 2023 031, 15/12, CARTOGRAFÍA DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA DE LOS LUGARES LORQUIANOS                                | F/2023/10376        |
|               | 2024 231 43911 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 2.415,16 | FRA. 1 000111, 28/12, FORO IMPRONTA COMARCA EN TRANSICIÓN 1er FORO DE DESARROLLO SOSTENIBLE HUÉSCAR                    | F/2024/140          |
|               | 2024 231 42511 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 578,59   | Fra. 2023/1268 de 21/12/2023 Licencia de Software Google Workspace Business Plus - Plan Comprometido 1                 | F/2024/29           |
|               | 2024 233 43311 22606 | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS             | FACTURA   | 2          | 16,70    | FRA. 231112148417 DE 31/12/2023 SUMINISTRO AGUA SERVICIO DE EMPRESAS                                                   | F/2024/87           |
|               | 2024 233 43311 22606 | SERVICIO DE PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS             | FACTURA   | 2          | 968,00   | FRA.Rect. Emit- 4 DE 13/12/2023 1 ( Desayuno presentación del informe GEM 2022-2023 )                                  | F/2023/10299        |
|               | 2024 231 43911 22602 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 2.420,00 | FRA Rect. 2023 2024 DE 14/12/23 Acción de Promoción destino Geoparque de Granada en el evento Premios Duque San Pedro  | F/2023/10358        |
| 000034        | 2024 231 42511 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 1.130,79 | Fra. Emit- 24004 de 09/01/2024 Servicio de dinamización y catering de eventos del Proy. SHARED GREEN DEAL              | F/2024/165          |
|               | 2024 231 42511 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 627,08   | Fra. 2/2024 de fecha 06/03/2024 Gastos de catering incurridos dentro del proyecto "Shared Green Deal". Bebida y menaje | F/2024/1129         |
|               | 2024 231 42511 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 1.010,35 | Fra.20240091 de 13/03/2024 CATERING / CARTELES de evento SHARED GREEN DEAL                                             | F/2024/1324         |
|               | 2024 231 42511 22706 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 397,35   | Fra. 20242 004 de 8/04/2024 ( Liquidación Gastos Catering Reuniones y Reservas Locales. Emplazamiento Játar, Murtas..) | F/2024/2712         |
| 000020        | 2024 232 43912 22602 | SERVICIO DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL                       | FACTURA   | 2          | 27,83    | FACT. 231112149391, DE 31/12/23, SUMINISTRO BOMBONAS AGUASERVICE DICIEMBRE 2º PLANTA CIE                               | F/2023/11325        |
| 000073        | 2024 230 91214 23000 | DELEGACIÓN DE FONDOS EUROPEOS, DESARROLLO, INDUSTRIA Y EMPLEO | FACTURA   | 2          | 639,08   | FRA EMIT 60 DE 13-12-23- FORUM GASTRONOMICO BCNDEL 05/11/2023 AL 07/11/2023. VUELO GRX-BCN-GRX. HOTEL CATALONIA RAMBLA | F/2024/10264        |
|               | 2024 230 91214 23100 | DELEGACIÓN DE FONDOS EUROPEOS, DESARROLLO, INDUSTRIA Y EMPLEO | FACTURA   | 2          | 439,00   | FRA EMIT 60 DE 13-12-23- FORUM GASTRONOMICO BCNDEL 05/11/2023 AL 07/11/2023. VUELO GRX-BCN-GRX. HOTEL CATALONIA RAMBLA |                     |
|               | 2024 230 91214 23010 | DELEGACIÓN DE FONDOS EUROPEOS, DESARROLLO, INDUSTRIA Y EMPLEO | FACTURA   | 2          | 1.278,16 | FRA EMIT 60 DE 13-12-23- FORUM GASTRONOMICO BCNDEL 05/11/2023 AL 07/11/2023. VUELO GRX-BCN-GRX. HOTEL CATALONIA RAMBLA |                     |
|               | 2024 230 91214 23110 | DELEGACIÓN DE FONDOS EUROPEOS, DESARROLLO, INDUSTRIA Y EMPLEO | FACTURA   | 2          | 878,01   | FRA EMIT 60 DE 13-12-23- FORUM GASTRONOMICO BCNDEL 05/11/2023 AL 07/11/2023. VUELO GRX-BCN-GRX. HOTEL CATALONIA RAMBLA |                     |
| 000048        | 2024 231 43911 22602 | SERVICIO DE DESARROLLO                                        | FACTURA   | 2          | 446,49   | FRA. 23/214 DE 12-12-23 FLYBANNER GEOPARQUE DE GRANADA- PROMOCION BANDEROLA Y ESTUCHE DE TRANSPORTE 2.90METROS         | F/2024/4373         |

## 1.8 OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                      | MODALIDAD      | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                                | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000074        | 2024 121 45911 65023 | SERVICIO DE INGENIERÍA        | CONTRATO MAYOR | 2          | 49.795,98 | CERT FINAL LIQUIDACIÓN ALDERIRE CONSULTORIO MEDICO 1º y 2º FASES. ALDEIRE 2020/2/PPPOYS-8 y 2022/2/PPPOYS-8 FRA 79/10/2024 | F/2024/6950         |
|               | 2024 123 93312 21300 | SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS | FACTURA        | 2          | 204,99    | REVISION SISTEMATICA / LAVADO EXTERIOR GRATUITO / JUNTA / FILTRO ACEITE / ACEITE INEO FIRST 00W20 / LIQUIDO LAVALLUM / GA  | F/2024/1292         |
|               | 2024 123 93312 21300 | SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS | FACTURA        | 2          | 423,50    | FRA 240013 12/02/2024 REVISION OBLIGATORIA LINEAS DE VIDA EDF NUEVA SEDE                                                   | F/2024/2836         |
|               | 2024 123 93312 22706 | SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS | FACTURA        | 2          | 1.185,80  | FRA 01/ 24 12/01/2024 HONORARIOS LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y MEMORIA PARA OBRA EN APARCAMIENTO LAVANDERIA CCSS             | F/2024/2835         |
|               | 2024 123 93312 22104 | SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS | FACTURA        | 2          | 163,59    | FRA 000022 27/01/2024 ZAPATO INDRA GREY S3 NO Metal / GAFA Delta Plus ZAPATO BeeWork INDRA GREY S3 NO Metal /              | F/2024/481          |
|               | 2024 121 45911 65023 | SERVICIO DE INGENIERÍA        | FACTURA        | 2          | 3.028,35  | VEGAS GENIL DIRECC OBRA 2019/2/EDUSO/1/62 ADE. Z. VERDE REG. PAISAJ. FEDER 10/2020SE FRA 01/2023 4.12.23                   | F/2024/8455         |
|               | 2024 122 45011 22601 | SERVICIO DE INGENIERÍA        | FACTURA        | 2          | 1.512,50  | ALGARINEJO JORNADA DIFUSION PROG. PATRIMONIO 24 FRA 1600081 DE 20.4.24                                                     | F/2024/8471         |
|               | 2024 121 45911 22706 | SERVICIO DE INGENIERÍA        | FACTURA        | 2          | 2.551,74  | 2020/2/PPPOYS-66/1, DUDAR, DIRECCION DE OBRA ""PASEO DESDE DUDAR A AGUAS BLANCAS"" FRA 15.3.24 5000 24/5000/000005         | F/2024/1339         |
|               | 2024 121 45911 22706 | SERVICIO DE INGENIERÍA        | FACTURA        | 2          | 2.457,99  | 2022/2/PPPOYS-36-1 DIRECCION DE OBRA ""REFORMA Y REPARACION C/ ANCHA "" CAMPOTEJAR FRA 15.3.24 5000 24/5000/000006         | F/2024/1340         |
|               | 2024 123 93312 22706 | SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS | FACTURA        | 2          | 2.420,00  | RED. PROYECTO CEP SAN ANDRES ROCODORMO Y ZONA ESCALADA 2022/2/PIDE-24 FRA A01018 14.6.24                                   | F/2024/8563         |
| 000079        | 2024 125 45311 22699 | SERVICIO DE CARRETERAS        | FACTURA        | 2          | 493,68    | FACT FNLCD10240000585 FECHA 02/12/2024 PUBLICACION IDEAL CORTE CTRA OBRA 2020/4/PPCGR/1-2                                  | F/2024/7865         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 39/49               |





## I. 9 PRESIDENCIA, PROYEXTOS ESTATÉGICOS Y PORTAVOCÍA.

- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | SERVICIO                                                       | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                                                  | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000055        | 2024 110 92611 22602 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 726,00   | FRA FNLC010230000726, 20-12-23, RESTO CAMPAÑA IDEALES 2023                                                   | F/2024/5085         |
|               | 2024 110 92611 22001 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 717,88   | FRA CS_CO10240003532, CO10240003533, CO10240003534, CO10240003535: SUSCRIPCIONES IDEAL 01/01/2024-31/03/2024 | F/2024/4220         |
|               |                      | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                              | F/2024/4221         |
|               |                      | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                              | F/2024/4222         |
|               |                      | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                              | F/2024/4223         |
|               | 2024 110 92911 21400 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 1.376,97 | FACT. F24 - 691, 4-9-24, REVISIÓN VEHICULO4923LTS                                                            | F/2024/5336         |
|               | 2024 110 92611 22602 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 6.043,95 | FRA FRLC010240000022, 20/6/24, SABOR GRANADA 2023, IDEAL, IDE - Ed. Granada, Página 50 mod 10x5 (10x5        | F/2024/3594         |
|               | 2024 110 91212 22601 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 484,00   | FACT. 162/2024, PRESENTACIÓN ACTO INSTITUCIONAL HOMENAJE FEDERICO GARCÍA LORCA.PROTOCOLO                     | F/2024/6157         |
|               | 2024 110 92611 22602 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 1.210,00 | FRA Nº P-143/2023, 31-12-23, CAMPAÑA SABOR GRANADA (OP 048/23)                                               | F/2024/5966         |
| 000083        | 2024 110 92911 21400 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 387,20   | FACT. F/2024/8911 Y F/2024/8912, TINTADO LUNAS. VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL                                       | F/2024/9811         |
|               |                      |                                                                | FACTURA   | 2          |          |                                                                                                              | F/2024/8912         |
| 000042        | 24 110 91212 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 2.285,69 | Fra Nº Emit- 231, 31-12-2023, Azafatas de sala para exposición de Belén Navidad.                             | F/2024/363          |
|               | 24 110 92911 204     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 533,38   | 054, ALQUILER FURGONETAS PARA TRASLADO A FITUR Y TORVIZCON REPRESENTACIÓN                                    | F/2024/594          |
|               |                      |                                                                |           |            |          |                                                                                                              | F/2024/1702         |
|               | 24 110 91213 230     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 635,83   | AS Nº 24F1360Y000000025 Y 24F1360Y000000028, DOS FRAS HOTEL SEVILLA Y FIT                                    | F/2024/670          |
|               | 24 110 91213 230     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 3.354,17 | AS Nº 24F1360Y000000025 Y 24F1360Y000000028, DOS FRAS HOTEL SEVILLA Y FIT                                    | F/2024/1727         |
|               | 24 110 91212 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 198,00   | FRA 1/2024 C, 23-1-24, DESAYUNO PROTOCOLARIO PLENO CIUDAD DEPORTIVA                                          | F/2024/1728         |
|               | 24 110 91212 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 500,00   | FRA Nº 1 , 22-1-24, PRESENTACION HONORES Y DISTINCIONES                                                      | F/2024/1730         |
|               | 24 110 92911 214     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 1.905,27 | FRA Nº 23-0000166, 18-10-23, REPARACION BUS 4062FJS                                                          | F/2024/1732         |
|               | 24 110 91212 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 550,00   | A Nº F202322, 8-9-23, ACTUACION CUARTETO DE CUERDA EN ACTO INSTITUCIONAL                                     | F/2024/1733         |
|               | 24 110 91212 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 3.209,89 | FRA Nº 23532, 18-12-23, MEDALLAS HONORES Y DISTINCIONES                                                      | F/2024/1734         |
|               | 24 110 92611 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 726,00   | Y 000507, 4-1-24, CAMPAÑA GRANADA LLENA DE VIDA EL COMARCAL DE LA AL                                         | F/2024/1735         |
|               |                      |                                                                |           |            |          |                                                                                                              | F/2024/1736         |
|               | 24 110 91213 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 63,09    | S CRISTINA CALVO RUIZ TASA PUBLICACION BOJA ACUERDO CAMBIO SÍMBOLOS                                          | F/2024/1737         |
|               | 24 110 92911 214     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 1.373,23 | FRA Nº J24/ 5, 5-1-24, REPARACION AUTOCAR 4269JYH                                                            | F/2024/1711         |
|               | 24 110 91212 216     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 4.280,98 | 230002 / 240007 y A/005 , servicios de sonido e iluminación actos (reyes, pref                               | F/2024/364          |
|               |                      |                                                                |           |            |          |                                                                                                              | F/2024/647          |
|               | 24 110 91212 227     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 877,25   | 230002 / 240007 y A/005 , servicios de sonido e iluminación actos (reyes, pref                               | F/2024/1642         |
|               | 24 110 92911 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 296,83   | FRA Nº SF 240126, 29-1-24, CARGADOR MOVIL PARA VEHICULO                                                      | F/2024/487          |
|               | 24 110 92611 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 2.378,16 | FRA Nº EMIT-550, 1-2-24, VIDEO Premios honores y Distinciones 2023                                           | F/2024/582          |
|               | 24 110 92611 226     | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 7.260,00 | FRA Nº Emit- 295, 18-12-23 , CAMPAÑA SABOR GRANADA NAVIDAD                                                   | F/2024/383          |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 40/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación       | SERVICIO                                                       | MODALIDAD | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                                    | Nº Registro Factura |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000042        | 24 110 92611 226 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 4.840,00 | FRA Nº Emit- 296, 31-12-23, CAMPAÑA GRANADA LLENA DE VIDA                      | F/2024/384          |
|               | 24 110 92911 214 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 1.937,94 | 000026, I24 060000000088, I24 0000000069 Y I24 000000151 : REPUESTOS TALLE     | F/2024/389          |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/699          |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/700          |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/891          |
|               | 24 110 92911 213 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 104,06   | fra nº e 2300818, 30-1-24, REPARACION HIDROLIMPIADORA AKUA RIO /               | F/2024/496          |
|               | 24 110 91212 226 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 508,20   | 2200261, 2-12-22, ANIVERSARIO DEL FLAMENCO COMO PATRIMONIO DE LA HUN           | F/2024/645          |
|               | 24 110 91213 230 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 1.189,00 | S Nº 00001 E2400012 Y 001E2400018, 17-1-24, HOTEL DIPUTADAS P5OE/IU FIT        | F/2024/1742         |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/1743         |
|               | 24 110 92911 214 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 381,15   | 24-A 456, 31-1-24, REPUESTOS PM: EQUIPO VALVULAS TPMS / TENAZA COBRA           | F/2024/662          |
|               | 24 110 91213 227 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 97,04    | 2024056, 13-3-24, interprete lengua signos Pleno Extraordinario Diputación, 12 | F/2024/1283         |
|               | 24 110 91213 231 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 745,00   | Nº G 217965 Y D 213759 AVION Y HOTEL BERLIN (PTE Y COORD PRES D A FERIA F      | F/2024/1510         |
|               | 24 110 91213 231 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 745,00   | Nº G 217965 Y D 213759 AVION Y HOTEL BERLIN (PTE Y COORD PRES D A FERIA F      |                     |
|               | 24 110 91213 230 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 250,57   | Nº G 217965 Y D 213759 AVION Y HOTEL BERLIN (PTE Y COORD PRES D A FERIA F      | F/2024/1511         |
|               | 24 110 91213 230 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 250,58   | Nº G 217965 Y D 213759 AVION Y HOTEL BERLIN (PTE Y COORD PRES D A FERIA F      |                     |
|               | 24 110 92611 220 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 472,36   | 069, EG 2400000147 Y EG 2400000237, Renovacion suscripcion a Granada Hoy       | F/2024/5            |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/532          |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/1004         |
|               | 24 110 91212 230 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 125,62   | 037616C/ 09340037617C /09140017768C / 09340037618C /09140017767C /0            | F/2024/588          |
|               | 24 110 91212 231 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 142,20   | 037616C/ 09340037617C /09140017768C / 09340037618C /09140017767C /0            | F/2024/589          |
|               | 24 110 91213 230 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 125,62   | 037616C/ 09340037617C /09140017768C / 09340037618C /09140017767C /0            | F/2024/590          |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/591          |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/602          |
|               | 24 110 91213 231 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 142,20   | 037616C/ 09340037617C /09140017768C / 09340037618C /09140017767C /0            | F/2024/609          |
|               | 24 110 92911 230 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 164,70   | Nº 09140055150C / 09140052568C / 09140052567C HTel VALENCIA Y ALMU             | F/2024/1269         |
|               | 24 110 91213 230 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 486,00   | Nº 09140055150C / 09140052568C / 09140052567C HTel VALENCIA Y ALMU             | F/2024/1270         |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/1356         |
|               | 24 110 92611 226 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 2.420,00 | GP24/61, 31-1-24, CAMPAÑA "" GRANADA LLENA DE VIDA"". Fecha Inserción: 2       | F/2024/669          |
|               | 24 110 91212 226 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 500,00   | FRA 1, 22-1-24, PRESENTACION HONORES Y DISTINCIONES                            | F/2024/1731         |
|               | 24 110 92911 214 | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          | 601,85   | S Y TD-882-2024 1 ,REVISIONES: 8903LEJ TOYOTA CAMRY ( MANTENIMIENTO 90         | F/2024/4179         |
|               |                  | DELEGACIÓN DE PRESIDENCIA, PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PORTAVOCÍA | FACTURA   | 2          |          |                                                                                | F/2024/1601         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 41/49               |





## I. 10 TRANSPARENCIA, RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

- MOTIVO 1, SIN infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte.<br>OF | Aplicación              | SERVICIO              | MODALIDAD                                                              | MOTIVO OFI | Importe  | Texto Libre                                                      | Nº Registro<br>Factura |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000043          | 2024 192 32611<br>23303 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | CONVOCATORIA, DESIGNACIÓN PONENTES Y APROBACIÓN GASTO ACCIÓN FORMATIVA | 1          | 6.720,00 | ACCIÓN FORMATIVA: A230924. INTERVENCIÓN INCENDIOS EN INTERIORES. |                        |
|                 | 2024 192 32611<br>23303 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | CONVOCATORIA, DESIGNACIÓN PONENTES Y APROBACIÓN GASTO ACCIÓN FORMATIVA | 1          | 1.400,00 | ACCIÓN FORMATIVA: A230924. INTERVENCIÓN INCENDIOS EN INTERIORES. |                        |
|                 | 2024 192 32611<br>23303 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | CONVOCATORIA, DESIGNACIÓN PONENTES Y APROBACIÓN GASTO ACCIÓN FORMATIVA | 1          | 980,00   | ACCIÓN FORMATIVA: A230924. INTERVENCIÓN INCENDIOS EN INTERIORES. |                        |
|                 | 2024 192 32611<br>23303 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | CONVOCATORIA, DESIGNACIÓN PONENTES Y APROBACIÓN GASTO ACCIÓN FORMATIVA | 1          | 1.540,00 | ACCIÓN FORMATIVA: A230924. INTERVENCIÓN INCENDIOS EN INTERIORES. |                        |
|                 | 2024 192 32611<br>23303 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | CONVOCATORIA, DESIGNACIÓN PONENTES Y APROBACIÓN GASTO ACCIÓN FORMATIVA | 1          | 1.400,00 | ACCIÓN FORMATIVA: A230924. INTERVENCIÓN INCENDIOS EN INTERIORES. |                        |
|                 | 2024 192 32611<br>23303 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | CONVOCATORIA, DESIGNACIÓN PONENTES Y APROBACIÓN GASTO ACCIÓN FORMATIVA | 1          | 1.400,00 | ACCIÓN FORMATIVA: A230924. INTERVENCIÓN INCENDIOS EN INTERIORES. |                        |

- MOTIVO 2, Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte.<br>OF | Aplicación              | SERVICIO                         | MODALIDAD      | MOTIVO OFI | Importe   | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro<br>Factura |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000028          | 2024 191 92011<br>21600 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 5.273,13  | FRA Nº 1 20231414 DE 26/06/2023 Jornadas Implantación Ginxip7 Saa5 - RRHH                                                | F/2023/5921            |
|                 | 2024 191 92011<br>21600 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 797,05    | FRA Nº 1230 000674 PERIODO FACTURADO ENTRE FINALIZACIÓN 2022 Y FIRMA CONTRATO 2023 MANTENIMIENTO ANUAL DE WCRONOS        | F/2024/342             |
| 000029          | 2024 194 22112<br>22799 | SERVICIO DE SALUD LABORAL        | FACTURA        | 2          | 42,75     | FACTURA A/2301078 ORTOPEDIA DUQUESA DICIEMBRE 23                                                                         | F/2023/11446           |
| 000039          | 2024 185 92041<br>22706 | SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS   | FACTURA        | 2          | 387,20    | FRA_235423 de 31/12/2023 SE-ASISTENCIA TECNICA y REPARACION ORACLE                                                       | F/2023/11277           |
| 000028          | 2024 191 92011<br>21600 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 5.273,13  | FRA Nº 1 20231414 DE 26/06/2023 Jornadas Implantación Ginxip7 Saa5 - RRHH                                                | F/2023/5921            |
|                 | 2024 191 92011<br>21600 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 797,05    | FRA Nº 1230 000674 PERIODO FACTURADO ENTRE FINALIZACIÓN 2022 Y FIRMA CONTRATO 2023 MANTENIMIENTO ANUAL DE WCRONOS        | F/2024/342             |
| 000044          | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 57,48     | FRA Nº 4003911511 DE 31/01/2024 SERVICIO CORREOS CULTURA MES DE ENERO 2024                                               | F/2024/612             |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 1.381,13  | FRA Nº 40003894895 DE 31/01/2024 SERVICIO CORREOS SEDE MES ENERO 2024                                                    | F/2024/611             |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 1.448,42  | FRA N1 4003924333 DE 29/02/2024 SERVICIO CORREOS SEDE MES FEBRERO 2024                                                   | F/2024/1025            |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 416,16    | FRA Nº 4003920473 DE 29/02/2024 SERVICIO CORREOS CULTURA MES FEBRERO 2024                                                | F/2024/1026            |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 2.509,79  | FRA Nº 4003957519 DE 31/03/2024 SERVICIO CORREOS SEDE MES MARZO 2024                                                     | F/2024/1629            |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 157,44    | FRA Nº 4003951952 DE 31/03/2024 SERVICIO CORREOS CULTURA MES MARZO 2024                                                  | F/2024/1630            |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 230,58    | FRA Nº 4004015397 DE 31/05/2024 SERVICIO CORREOS CULTURA MES MAYO 2024                                                   | F/2024/3054            |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 1.833,46  | FRA N1 4004003229 DE 31/05/2024 SERVICIO CORREOS SEDE MES MAYO 2024                                                      | F/2024/3052            |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 56,06     | FRA Nº 40039993615 DE 30/04/2024 SERVICIO CORREOS CULTURA MES ABRIL 2024                                                 | F/2024/2335            |
|                 | 2024 191 92011<br>22201 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 1.636,77  | FRA Nº 4003972306 DE 30/04/2024 SERVICIO CORREOS SEDE MES DE ABRIL 2024                                                  | F/2024/2334            |
| 000022          | 2024 194 22112<br>62500 | SERVICIO DE SALUD LABORAL        | FACTURA        | 2          | 696,96    | SILLA ERGONOMICA M. LUZ GONZALEZ M ANGELES VILLANOVA                                                                     | F/2024/433             |
| 000076          | 2024 185 92042<br>21602 | SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS   | FACTURA        | 2          | 7.266,70  | FRA_FAV-24100-002918 de 05/05/2024 Mant Firmadoc Tram Elect SICALWIN y GPA, Fiscalización Exptes 18/12/2023 a 25/06/2024 | F/2024/4219            |
| 000075          | 2024 185 92042<br>21602 | SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS   | CONTRATO MAYOR | 2          | 32.483,51 |                                                                                                                          | F/2024/4218            |
|                 | 2024 185 92052<br>21602 | SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS   | CONTRATO MAYOR | 2          | 37.612,93 |                                                                                                                          |                        |
| 3               | 2024 185 92052<br>21602 | SERVICIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS   | CONTRATO MAYOR | 2          | 48.294,20 | FRA_FAV-24100-001889 de 20/05/2024 SE 52/2018 periodo 18/12/2023 al 01/05/2024                                           | F/2024/2669            |
| 000062          | 2024 191 92012<br>22199 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 409,92    | FRA 458; 08/07/24.- FOTOCOPIAS PROCESO SELECTIVO ADMINISTRATIVO Y AUX ADMTVO. 9648 FOTOCOPIAS BN. 85 FOTOCOPIAS COLOR.   | F/2024/5432            |
| 000065          | 2024 191 92011<br>21600 | SELECCIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL | FACTURA        | 2          | 25.523,44 | Fra 20242620; 16/10/24.- Suscripción Convoca Custom hasta 135 Procesos (01/05/2024-30/09/2024)                           | F/2024/6293            |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 42/49               |



## ANEXO II\_Agencia Provincial de Extinción de Incendios.

- MOTIVO: Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación       | MODALIDAD | Importe  | Nombre Ter.                             | Texto Libre                                                                       | Nº Registro Factura |
|---------------|------------------|-----------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000001        | 2024 13611 22103 | FACTURA   | 681,16   | COMPañIA ESPAñOLA DE PETROLEOS, SAU     | FAC.:1121080985 DE 10/01/24 GASOLEO C / GASOLEO A DEPOSITO PARQUE CADIAR          | F/2024/16           |
|               | 2024 13611 21200 | FACTURA   | 96,80    | ANDALUZA TRATAMIENTOS HIGIENE, S.A.     | SERVICIO DE DESRATIZACI3N Y DESINSECTACI3N EN PARQUE DE BOMBEROS DE CADIAR 1 de 1 | F/2024/20           |
|               | 2024 13611 22103 | FACTURA   | 1.070,02 | RED ESPAñOLA DE SERVICIOS RESSA         | FAC.:2024-724-100012733 DE 31/01/23 GASOIL VEHICULOS APEI ENERO 2024              | F/2024/27           |
|               | 2024 13611 22200 | FACTURA   | 2.343,85 | TELEFONICA DE ESPAñA, S.A.U.            | REGULARIZACI3N ACUERDO JUNIO 2022 A MAYO 2023                                     | F/2024/29           |
|               | 2024 13611 22699 | FACTURA   | 129,66   | VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A.           | FAC.:241112275738 DE 11/01/24 AGUA EMBOTELLADA PARQUES APEI                       | F/2024/30           |
|               | 2024 13611 22103 | FACTURA   | 921,22   | GAFITOCUOIL                             | FAC.:0124000199 DE 09/01/24 GASOLEO CALDERA PARQUE BOMBEROS ALHAMA                | F/2024/31           |
|               | 2024 13611 22103 | FACTURA   | 38,43    | GAFITOCUOIL                             | FAC.:0124000200 DE 09/01/24 GASOIL PARQUE ALHAMA                                  | F/2024/32           |
|               | 2024 13611 22200 | FACTURA   | 726,95   | TELEFONICA MOVILES ESPAñA S.A.          | FAC.:28-AUA-000161 DE 16/01/24 LINEAS MOVILES APEI DICIEMBRE 2023                 | F/2024/34           |
|               | 2024 13611 22200 | FACTURA   | 506,75   | TREVENQUE SISTEMAS DE INFORMACI3N, S.L. | FAC FVT-A24/176 DE 22/01/24 CUOTA VPS                                             | F/2024/35           |
|               | 2024 13611 22200 | FACTURA   | 53,36    | TELEFONICA DE ESPAñA, S.A.U.            | FAC.:TD-ATG-108893 DE 19/01/24 VPN CUOTA ENERO 2024                               | F/2024/36           |
|               | 2024 13611 21400 | FACTURA   | 37,23    | VEIASA JUNTA ANDALUCIA                  | FAC.: F-1404-24-000003 DE 23/01/24 ITV 3063GPH                                    | F/2024/37           |
|               | 2024 13611 21400 | FACTURA   | 56,33    | VEIASA JUNTA ANDALUCIA                  | FAC.:F-1402-24-000001 DE 23/01/24 ITV 3086GPH                                     | F/2024/38           |
|               | 2024 13611 22103 | FACTURA   | 857,45   | SOLRED S.A.                             | FAC.:A000070695 DE 31/01/24 GASOIL VEHICULOS PARQUE HUÉSCAR ENERO 2024            | F/2024/42           |
|               | 2024 13611 22103 | FACTURA   | 558,21   | SOLRED S.A.                             | FAC.:A000042206 DE 31/01/24 GASOIL VEHICULOS PARQUE IZNALLOZ ENERO 2024           | F/2024/43           |
|               | 2024 13611 22103 | FACTURA   | 353,57   | ESTACI3N DE SERVICIO LA JOYA, S.L.      | FAC.:8 DE 31/01/24 GASOIL VEHICULOS PARQUE ALHAMA ENERO 2024                      | F/2024/44           |
|               | 2024 13611 21400 | FACTURA   | 56,33    | VEIASA JUNTA ANDALUCIA                  | FAC.:F-1404-24-000002 DE 23/01/24 ITV VEHICULO 5891GRW                            | F/2024/45           |
|               | 2024 13611 22200 | FACTURA   | 423,50   | TELEFONICA DE ESPAñA, S.A.U.            | FAC.:60-A498-007003 DE 28/01/24 TELEFONIA FIJA Y ADSL PARQUES APEI ENERO 2024     | F/2024/46           |
|               | 2024 13611 22200 | FACTURA   | 102,85   | SANGANET TELECOMUNICACIONES S.L.        | FAC.:CM0124/1265 DE 31/01/24 INTERNET E IP ENERO 2024                             | F/2024/47           |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 43/49               |





## ANEXO II\_ CONSORCIO PROVINCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE GRANADA.

- MOTIVO: Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Fecha      | Aplicación    | MODALIDAD | Importe  | Nombre Ter.                                            | Texto Libre                                                                                         | Nº Registro<br>Factura |
|---------------|------------|---------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 000041        | 18/06/2024 | 240 136 65000 | FACTURA   | 3.084,29 | ALTO<br>ALMANZORA<br>CONSULTORÍA<br>GEOLÓGICA,<br>S.L. | FAC. 018 24018 24-011 ESTUDIO<br>GEOLÓGICO PARA AMPLIACIÓN EN<br>EL PARQUE DE BOMBEROS DE<br>GUADIX | F/2024/4               |

INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA 2.024

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputación de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 44/49               |





## ANEXO III\_ SERVICIO PROVINCIAL TRIBUTARIO.

- MOTIVO: Con infracciones del ordenamiento jurídico.

| Nº Expte. OFI | Aplicación           | MODALIDAD | Importe  | Nombre Ter.                        | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-----------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000038        | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 489,08   | DAVID LOPEZ MOLINA                 | REPARACION PLEGADORA SERVICIO INFORMATICA                                                                                | F/2024/19           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 944,04   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQ XEROX 3610 CARGO FIJO 16/01/24-15/02/24(COPIAS 16/12/23-15/01/24) OF ALMUÑECAR-SERV AUX-GR-TRAFICO-SSCC | F/2024/24           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 143,68   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MTQ EQ XEROX 4800 CARGO FIJO 16-01-24 a 15-02-24 COPIAS 16/12-15/01/24 OFIC ALMUÑECAR-SERV AUX-GR-TRAFICO-SERV CENTRALES | F/2024/25           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 13,14    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQ XEROX C405-3356303008 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 DESPACHO DIRECCION OFICINA SERVICIOS CENTRALES  | F/2024/26           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 14,50    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX 7845-3914067331 de 16-12-2023 a 15-01-2023 OFICINA ALBOLOTE                                   | F/2024/27           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 14,48    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX MULTIFUNCION 2ºMANO 7225-3327144676 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA REGISTRO        | F/2024/28           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 12,32    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX 7835-3913081616 de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA GRANADA                                    | F/2024/29           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 22,18    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQ XEROX 7225-3337211576 COPIAS 16-12-23 a 15-01-23 PUERTA DESPACHO DIRECCION OFICINA SERVICIOS CENTRALES  | F/2024/30           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 13,81    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX MULTIFUNCION 2ºMANO 6605-3188441784 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA ILLOBA          | F/2024/31           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 24,22    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX 8035-3717794701 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 SERVICIO INFORMATICA                        | F/2024/32           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 5,90     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX 2ºMANO 7835-3912932027 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES 1ªPLANTA | F/2024/33           |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 584,64   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX D110-3910014691 16/01/2024-15/02/2024 COPIAS 16/12/23-15/01/24 (NEGRO 91.316)SERV INFORMATICA | F/2024/34           |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 187,11   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX D110-3910014683 16/01/2024-15/02/2024 (COPIAS 16/12/23-15/01/24 NEGRO 9.955) SERV INFORMATICA | F/2024/35           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 22,92    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX MULTIFUNCION 6605-3188399257 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA ALMUÑECAR              | F/2024/36           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 28,33    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX MULTIFUNCION 6605-3188399133 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA GUADIX                 | F/2024/37           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 3,68     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX MULTIFUNCION 6605-3188399265 COPIAS 16/12/2023-15/01/2024 OFICINA LA HERRADURA                | F/2024/39           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 28,31    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX MULTIFUNCION 6605-3188399982 de 16/12/2023 a 15/01/2024 OFICINA BAZA                          | F/2024/40           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 23,18    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX 5325-3322475054 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA LOJA                                | F/2024/41           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 23,26    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX 5325-3322433998 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA SANTA FE                            | F/2024/42           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 12,54    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX MULTIFUNCION 2ºMANO 6605-3181043554 COPIAS de 16-12-2023 a 15-01-2024 OFICINA ALHAMA          | F/2024/44           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 31,42    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188399524 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/82           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 13,93    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188400549 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/83           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 1.434,53 | LOPEZ DEL CARPIO, S.L              | BARRA ANGULO 40X40 DE 2 MTS. / BANDEJA 90 X 40 CMS / ESCUADRA REFUERZO GRIS / TORNILLO M - 8X15 / PIE PLASTICO SENCILLO  | F/2024/99           |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 31,42    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188399524 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/116          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 13,93    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188400549 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/117          |
|               | 2024 149 93211 63200 | FACTURA   | 1.724,25 | TECNOFERRO 2012 SL                 | PUERTA DE PERSIANA GALVANIZADA CON CHAPA PERFORADA,MOTOR CON CUADRO Y MANDOS Y MONTAJE CON MANO DE OBRA INCLUIDA / PINTA | F/2024/119          |
|               | 2024 149 93211 21200 | FACTURA   | 605,00   | TECNOFERRO 2012 SL                 | PUERTA DE PERSIANA GALVANIZADA CON CHAPA PERFORADA,MOTOR CON CUADRO Y MANDOS Y MONTAJE CON MANO DE OBRA INCLUIDA / PINTA |                     |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 24,26    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | C405/3356103008 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/189          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 12,66    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 7225/3327144676 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX COPIAS )                                                                    | F/2024/190          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 18,23    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 7845/3914067331 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/191          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 11,65    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 7835/3913081616 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/192          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 23,45    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 7225/3337211576 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/193          |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 308,80   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | D110V_A/3910014683 ( MANTENIMIENTO CARGO FIJO + COPIAS )                                                                 | F/2024/194          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 16,32    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188441784 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/195          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 9,83     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 7835/3912932027 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/196          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 23,52    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 8035/3717794701 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/197          |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 330,21   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | D110V_A/3910014691 ( Asistencia técnica (Carga fija) MANTENIMIENTO COPIAS )                                              | F/2024/198          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 4,44     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188398994 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/199          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 14,98    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188399257 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/200          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 29,38    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188399133 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/201          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 18,89    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188399265 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/202          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 32,96    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX) | 6605/3188399524 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/203          |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                            | Página | 45/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación           | MODALIDAD | Importe  | Nombre Ter.                                                        | Texto Libre                                                                                                              | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000038        | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 36,95    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399982 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/204          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 31,05    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188400557 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/205          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 143,68   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 4600/3883702084 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 4600/3883702092 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 4600/3883702106 ( MANTENIMIENTO CO | F/2024/206          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 8,12     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188403173 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/207          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 43,00    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 5325/3322475054 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX COPIAS )                                                                    | F/2024/208          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 31,79    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 5325/3322433998 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/209          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 944,00   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 3610/3373515590 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 3610/3373516219 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 3610/3373516235 ( MANTENIMIENTO CO | F/2024/210          |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 264,00   | GRANJA LA CARTUJA DE ALBOLOTE, S.L                                 | Recogida de papel de contenedores ecológicos según modalidad A0, de fecha ( Enero '24 )                                  | F/2024/269          |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 358,60   | BYEFILE MALAGA S L                                                 | RECOGIDA + Destrucción + Certificado contenedor BF 70 litros / S.P.T. LOJA, S.P.T. SANTA FE, S.P.T. ALBOLOTE, S.P.T. BAZ | F/2024/318          |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 358,60   | BYEFILE MALAGA S L                                                 | RECOGIDA + Destrucción + Certificado contenedor BF 70 litros / S.P.T. LOJA, S.P.T. SANTA FE, S.P.T. ALBOLOTE, S.P.T. BAZ | F/2024/319          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 165,24   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 4600/3883702084 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 4600/3883702092 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 4600/3883702106 ( MANTENIMIENTO CO | F/2024/493          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 944,04   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 3610/3373515590 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 3610/3373516219 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 3610/3373516235 ( MANTENIMIENTO CO | F/2024/494          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 8,89     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188400557 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/495          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 44,50    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 5325/3322475054 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX COPIAS )                                                                    | F/2024/496          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 23,18    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 5325/3322433998 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/497          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 33,72    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399982 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/498          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 6,18     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188400549 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/499          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 27,08    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399524 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/500          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 4,50     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399265 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/501          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 27,30    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399257 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/502          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 23,66    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399133 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/503          |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 231,40   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | D110V_ A/3910014691 ( Asistencia técnica (Cargo fijo) MANTENIMIENTO COPIAS )                                             | F/2024/504          |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 185,99   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | D110V_ A/3910014683 ( MANTENIMIENTO CARGO FIJO + COPIAS )                                                                | F/2024/505          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 20,85    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 8035/3717794701 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/506          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 6,01     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7835/3912932027 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/507          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 15,04    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3181043554 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/508          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 9,46     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188441784 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/509          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 15,62    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7225/3327144676 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX COPIAS )                                                                    | F/2024/510          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 16,09    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7835/3913081616 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/511          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 35,97    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | C405/3356103008 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/512          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 30,00    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7225/3337211576 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/513          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 14,30    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7845/3914067331 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/514          |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 358,60   | BYEFILE MALAGA S L                                                 | RECOGIDA + Destrucción + Certificado contenedor BF 70 litros / S.P.T. LOJA, S.P.T. SANTA FE, S.P.T. ALBOLOTE, S.P.T. BAZ | F/2024/595          |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 71,39    | SISTEMAS DE INFORMACION Y PROTECCION DE DATOS SL (E-SISTEMAS .NET) | MANTCERTCOMODO - Comodo - Positive SSL Wildcard ( Cuota de Mantenimiento de Certificado SSL correspondiente al period    | F/2024/627          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 944,04   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 3610/3373515590 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 3610/3373516219 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 4600/3883702106 ( MANTENIMIENTO CO | F/2024/670          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 143,68   | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 4600/3883702084 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 4600/3883702092 ( MANTENIMIENTO COPIAS ) / 4600/3883702106 ( MANTENIMIENTO CO | F/2024/671          |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 1.038,65 | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | D110V_ A/3910014683 ( MANTENIMIENTO CARGO FIJO + COPIAS )                                                                | F/2024/672          |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 1.356,58 | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | D110V_ A/3910014691 ( Asistencia técnica (Cargo fijo) MANTENIMIENTO COPIAS )                                             | F/2024/673          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 13,20    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7845/3914067331 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/674          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 8,66     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7835/3913081616 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/675          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 77,43    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | C405/3356103008 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/676          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 45,34    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188441784 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/677          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 10,07    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7225/3327144676 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX COPIAS )                                                                    | F/2024/678          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 22,20    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7225/3337211576 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/679          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 17,82    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3181043554 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/680          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 6,97     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 7835/3912932027 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/681          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 49,49    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 8035/3717794701 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX )                                                                           | F/2024/682          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 18,71    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399133 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/683          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 25,52    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399524 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/684          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 37,85    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399257 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/685          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 6,23     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399265 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/686          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 9,34     | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188400557 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/687          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 25,17    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188403173 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/688          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 28,39    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 6605/3188399982 ( MANTENIMIENTO COPIAS )                                                                                 | F/2024/689          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 32,63    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 5325/3322475054 ( MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX COPIAS )                                                                    | F/2024/690          |
|               | 2024 149 93211 21500 | FACTURA   | 29,92    | DIGISYSTEM TECHNOLOGIES SL (XEROX)                                 | 5325/3322433998 ( MANTENIMIENTO XEROX COPIAS )                                                                           | F/2024/691          |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 493,92   | DAVID LOPEZ MOLINA                                                 | REPARACION PLEGADORA                                                                                                     | F/2024/710          |
|               | 2024 149 93211 22201 | FACTURA   | 866,36   | EFFECTA SERVICIOS DE MENSAJERIA S L (GRUPO TOURLINE EXPRESS)       | SERVICIO FURGONETA REPARTO MARZO 2024 OFICINA BAZA, ALBOLOTE, MONTEFRIO, ORGIVA, IZNALLOZ, ALHAMA LOJA, SANTA FE, GUADIX | F/2024/873          |
|               | 2023 149 93211 22000 | FACTURA   | 47,61    | FCC AQUALIA, S.A.                                                  | AGUA BASURA Y ALCANTARILLADO (01.09.2023-30.11.2023) OFICINA HUÉSCAR                                                     | F/2023/2955         |
|               | 2023 149 93211 22101 | FACTURA   | 955,92   | ARPON PAPELES ESPECIALES, S.A.                                     | SOBRE 115X230 ENG VEN DCHA 80 GMS SOL/RED ARPON PEFC 100 % (38,50) SERVICIO INFORMÁTICA                                  | F/2023/2727         |
|               | 2023 149 93211 22000 | FACTURA   | 89,33    | D.I.A. CASH, S.L.                                                  | ROTULADOR FLUOR (40) BOLIGRAGO CRISTAL (50) BLOC NOTAS ADHESIVAS (60) BLOC 1/4 (10) PRECINTO (5) OFICINA ALHAMA-GUADIX   | F/2023/2407         |
|               | 2023 149 93211 22000 | FACTURA   | 2.768,46 | ARPON PAPELES ESPECIALES, S.A.                                     | SOBRE 115X230 ENG VEN DCHA 80 GMS SOL/RED ARPON PERC 100 % (111,50) SERVICIO INFORMÁTICA                                 | F/2023/2690         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 46/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación           | MODALIDAD | Importe  | Nombre Ter.                           | Texto Libre                                                                                                             | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-----------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000066        | 2024 149 93211 21300 | FACTURA   | 196,13   | SCHINDLER SA                          | MANTENIMIENTO ASENSOR de 01-01-2024 a 31-03-2024 OFICINAS PLAZA MARIANA 10                                              | F/2024/1801         |
|               | 2024 149 93211 21300 | FACTURA   | 175,52   | DISEÑO ENERGETICO Y CLIMATIZACION S A | MANTENIMIENTO CLIMATIZACION 1ER TRIMESTRE 2024 OFICINAS PLAZA MARIANA                                                   | F/2024/607          |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 358,60   | BYEFIL MALAGA S L                     | RECOGIDA 15/05/2024 CONTENEDOR 70 LITROS (10) 240 LITROS (2) DESTRUCCION CERTIFICADO OFICINAS SERVICIOS CENTRALES-ZONAS | F/2024/1320         |
|               | 2024 149 93211 21300 | FACTURA   | 175,52   | DISEÑO ENERGETICO Y CLIMATIZACION S A | MANTENIMIENTO CLIMATIZACION 2º TRIMESTRE 2024 OFICINAS PLAZA MARIANA                                                    | F/2024/1612         |
|               | 2024 149 93211 21600 | FACTURA   | 3.005,64 | AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS S.L.U.  | MANTENIMIENTO SIGEP 01/01/2023 a 31/12/2023                                                                             | F/2024/1615         |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 358,60   | BYEFIL MALAGA S L                     | RECOGIDA JUNIO 2024 CONTENEDOR 70 LITROS (10) 240 LITROS (2) DESTRUCCION CERTIFICADO OFICINAS SERVICIOS CENTRALES-ZONAS | F/2024/1627         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 39,75    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958784426 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA ORGIVA                             | F/2024/1733         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,15    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958591777 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA LA ZUBIA                           | F/2024/1734         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 75,96    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958323962 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA LOJA                               | F/2024/1735         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958785603 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA ORGIVA                             | F/2024/1736         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958466147 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA ILLORA                             | F/2024/1737         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 131,76   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958463686 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA ILLORA                             | F/2024/1738         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 51,06    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958880705 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                          | F/2024/1739         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 33,11    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958662811 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA GUADIX                             | F/2024/1740         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,14    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958740395 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA HUESCAR                            | F/2024/1741         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 156,70   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958860978 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                           | F/2024/1742         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 23,47    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958465575 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA ALBOLOTE                            | F/2024/1743         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 32,95    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958384131 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA IZNALLOZ                            | F/2024/1744         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,54    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958591777 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA LA ZUBIA                            | F/2024/1745         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 193,20   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958223158 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA ALBUÑOL                             | F/2024/1746         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958466147 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA ILLORA                              | F/2024/1747         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958785603 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA ORGIVA                              | F/2024/1748         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 52,25    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958880705 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                           | F/2024/1749         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 38,94    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958662811 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA GUADIX                              | F/2024/1750         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,54    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958740395 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA HUESCAR                             | F/2024/1751         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 96,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958885130 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL-INTERNET MAYO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                  | F/2024/1752         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 23,47    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958465575 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA ALBOLOTE                           | F/2024/1753         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 152,00   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958860978 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                          | F/2024/1754         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 65,62    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958384131 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA IZNALLOZ                           | F/2024/1755         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 136,54   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958463686 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA ILLORA                              | F/2024/1756         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 96,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958885130 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL-INTERNET JUNIO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                 | F/2024/1757         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 75,96    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958323962 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA LOJA                                | F/2024/1758         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 41,88    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958784426 CUOTA JUNIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL MAYO 2024 OFICINA ORGIVA                              | F/2024/1759         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 193,20   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958223158 CUOTA JULIO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JUNIO 2024 OFICINA ALBUÑOL                            | F/2024/1760         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 115,93   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958860978 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                         | F/2024/1903         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 193,20   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958223158 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA ALBUÑOL                           | F/2024/2106         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 35,09    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958384131 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA IZNALLOZ                          | F/2024/2107         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 96,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958885130 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL-INTERNET JULIO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                | F/2024/2108         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 23,47    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958465575 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA ALBOLOTE                          | F/2024/2109         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958466147 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA ILLORA                            | F/2024/2110         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 36,20    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958463686 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA ILLORA                            | F/2024/2111         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 42,50    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958784426 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA ORGIVA                            | F/2024/2112         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,54    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958591777 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA LA ZUBIA                          | F/2024/2113         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958785603 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA ORGIVA                            | F/2024/2114         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 75,96    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.           | FACTURACION LINEA 958323962 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA LOJA                              | F/2024/2115         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 47/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación           | MODALIDAD | Importe  | Nombre Ter.                                                 | Texto Libre                                                                                                               | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000066        | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 39,34    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958662811 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA GUADIX                              | F/2024/2116         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,73    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958740395 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA HUESCAR                             | F/2024/2117         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 54,11    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958880705 CUOTA AGOSTO 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL JULIO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                           | F/2024/2118         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 39,33    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958662811 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA GUADIX                         | F/2024/2140         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 96,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958885130 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL- INTERNET AGOSTO 2024 OFICINA ALMUÑECAR            | F/2024/2141         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,55    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958591777 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA LA ZUBIA                       | F/2024/2142         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 193,20   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958223158 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA ALBUÑOL                        | F/2024/2143         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 23,47    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958465575 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA ALBOLOTE                       | F/2024/2144         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 50,86    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958880705 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                      | F/2024/2145         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 34,11    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958384131 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA IZNALLOZ                       | F/2024/2146         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 27,79    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958463686 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA ILLORA                         | F/2024/2147         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958785603 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA ORGIVA                         | F/2024/2148         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 75,96    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958323962 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA LOJA                           | F/2024/2149         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958466147 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA ILLORA                         | F/2024/2150         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,54    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958740395 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA HUESCAR                        | F/2024/2151         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 41,89    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958784426 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA ORGIVA                         | F/2024/2152         |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 358,60   | BYEFILE MALAGA S L                                          | RECOGIDA AGOSTO 2024 CONTENEDOR 70 LITROS (10) 240 LITROS (2) DESTRUCCION CERTIFICADO OFICINAS SERVICIOS CENTRALES- ZONAS | F/2024/2175         |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 358,60   | BYEFILE MALAGA S L                                          | RECOGIDA JULIO 2024 CONTENEDOR 70 LITROS (10) 240 LITROS (2) DESTRUCCION CERTIFICADO OFICINAS SERVICIOS CENTRALES- ZONAS  | F/2024/2176         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 115,93   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958860978 CUOTA SEPTIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL AGOSTO 2024 OFICINA ALMUÑECAR                      | F/2024/2225         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 33,52    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958384131 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA IZNALLOZ                      | F/2024/2397         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,15    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958591777 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA LA ZUBIA                      | F/2024/2398         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 41,52    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958784426 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ORGIVA                        | F/2024/2399         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 36,98    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 95862811 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA GUADIX                         | F/2024/2400         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 193,20   | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958223158 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ALBUÑOL                       | F/2024/2401         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 27,79    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958463686 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ILLORA                        | F/2024/2402         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 52,67    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958880705 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ALMUÑECAR                     | F/2024/2403         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958785603 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ORGIVA                        | F/2024/2404         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 96,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958885130 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL- INTERNET SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ALMUÑECAR           | F/2024/2405         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 23,47    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958465575 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ALBOLOTE                      | F/2024/2406         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 75,96    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958323962 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA LOJA                          | F/2024/2407         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958466147 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ILLORA                        | F/2024/2408         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,15    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958740395 CUOTA OCTUBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL SEPTIEMBRE 2024 OFICINA HUESCAR                       | F/2024/2409         |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 9.458,59 | SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO INNOVA2 S L | LIMPIEZA OFICINAS OCTUBRE 2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES- ZONAS (fin prorrogá contrato 20-10-2024)                      | F/2024/2512         |
|               | 2024 149 93211 22203 | FACTURA   | 14,52    | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | INTERNET SMARTPHONE 12 626918655 18/06/2024 - 17/07/2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                      | F/2024/2568         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 149,39   | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | GASTOS MOVILES-DATOS (4 EXTENSIONES) SEPTIEMBRE 2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                          | F/2024/2569         |
|               | 2024 149 93211 22203 | FACTURA   | 14,52    | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | INTERNET SMARTPHONE 12 626918655 18/07/2024 - 17/08/2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                      | F/2024/2570         |
|               | 2024 149 93211 22203 | FACTURA   | 14,52    | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | INTERNET SMARTPHONE 12 626918655 18/05/2024 - 17/06/2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                      | F/2024/2571         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 145,49   | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | GASTOS MOVILES-DATOS (4 EXTENSIONES) MAYO 2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                                | F/2024/2572         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 151,36   | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | GASTOS MOVILES-DATOS (4 EXTENSIONES) JUNIO 2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                               | F/2024/2573         |
|               | 2024 149 93211 22203 | FACTURA   | 14,52    | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | INTERNET SMARTPHONE 12 626918655 18/08/2024 - 17/09/2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                      | F/2024/2574         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 151,29   | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | GASTOS MOVILES-DATOS (4 EXTENSIONES) JULIO 2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                               | F/2024/2575         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 149,19   | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | GASTOS MOVILES-DATOS (4 EXTENSIONES) AGOSTO 2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                              | F/2024/2576         |
|               | 2024 149 93211 22203 | FACTURA   | 14,52    | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)         | INTERNET SMARTPHONE 12 626918655 18/09/2024 - 17/10/2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES                                      | F/2024/2577         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 42,16    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958784426 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA ORGIVA                         | F/2024/2641         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 28,80    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958463686 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA ILLORA                         | F/2024/2642         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,55    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958591777 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA LA ZUBIA                       | F/2024/2643         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 96,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958885130 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA ALMUÑECAR                      | F/2024/2644         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958785603 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA ORGIVA                         | F/2024/2645         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 29,73    | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                                 | FACTURACION LINEA 958740395 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA HUESCAR                        | F/2024/2646         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgra.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 48/49               |





| Nº Expte. OFI | Aplicación           | MODALIDAD | Importe    | Nombre Ter.                                  | Texto Libre                                                                                                          | Nº Registro Factura |
|---------------|----------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 000066        | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 53,66      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                  | FACTURACION LINEA 958880705 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA ALMUÑECAR                 | F/2024/2647         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 23,47      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                  | FACTURACION LINEA 958465575 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA ALBOLOTE                  | F/2024/2648         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 17,40      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                  | FACTURACION LINEA 958466147 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA ALBOLOTE                  | F/2024/2649         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 40,70      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                  | FACTURACION LINEA 958662811 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA GUADIX                    | F/2024/2650         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 75,96      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                  | FACTURACION LINEA 958323962 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA LOJA                      | F/2024/2651         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 193,20     | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                  | FACTURACION LINEA 958223158 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA ALBUÑOL                   | F/2024/2652         |
|               | 2024 149 93211 22200 | FACTURA   | 32,55      | TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.                  | FACTURACION LINEA 958384131 CUOTA NOVIEMBRE 2024 LINEA VOZ INDIVIDUAL OCTUBRE 2024 OFICINA IZNALLOZ                  | F/2024/2653         |
| 000067        | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 2.628,98   | BLAS MORALES SL                              | REVISION INSTALAC EMERGENCIA LUMINARIA EMERG INSTALAC PUESTOS TRABAJO INTERRUPT PERSINA OFICINA GRANADA. INFORMATICA | F/2024/2673         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 860,55     | MANUEL FRANCISCO GIRON PLAZA                 | ALQUILER LOCAL JULIO 2024 OFICINA HUESCAR                                                                            | F/2024/1620         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 744,67     | ANTONIA GUTIERREZ PADILLA                    | ALQUILER LOCAL JULIO 2024 OFICINA ILLORA                                                                             | F/2024/1676         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.440,53   | ANTONIO ARANEGA MASEGOSA                     | ALQUILER LOCAL JULIO 2024 OFICINA BAZA                                                                               | F/2024/1677         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.081,34   | PEDRO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ                  | ALQUILER LOCAL JULIO 2024 OFICINA BAZA                                                                               | F/2024/1678         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 2.718,36   | BLAS MORALES SL                              | ALQUILER LOCAL JULIO 2024 OFICINA ORGIVA                                                                             | F/2024/1679         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 551,97     | JOSE IGNACIO GARCIA FERRON                   | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ALBOLOTE                                                                          | F/2024/1715         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 551,97     | JOSE IGNACIO GARCIA FERRON                   | ALQUILER LOCAL JULIO 2024 OFICINA IZNALLOZ                                                                           | F/2024/1715         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 2.718,36   | BLAS MORALES SL                              | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA IZNALLOZ                                                                          | F/2024/1724         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 2.718,36   | BLAS MORALES SL                              | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA IZNALLOZ                                                                          | F/2024/1725         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 2.718,36   | BLAS MORALES SL                              | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA IZNALLOZ                                                                          | F/2024/1986         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 551,97     | JOSE IGNACIO GARCIA FERRON                   | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA IZNALLOZ                                                                          | F/2024/1986         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 551,97     | JOSE IGNACIO GARCIA FERRON                   | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA IZNALLOZ                                                                          | F/2024/2254         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 551,97     | JOSE IGNACIO GARCIA FERRON                   | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA IZNALLOZ                                                                          | F/2024/2255         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.480,85   | ANTONIO ARANEGA MASEGOSA                     | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 (INCLUYE IPC JULIO 33,33) OFICINA BAZA                                                    | F/2024/2255         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.480,85   | ANTONIO ARANEGA MASEGOSA                     | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 (INCLUYE IPC JULIO 33,33) OFICINA BAZA                                                    | F/2024/2490         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.480,85   | ANTONIO ARANEGA MASEGOSA                     | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA BAZA                                                                              | F/2024/2491         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.081,34   | PEDRO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ                  | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ORGIVA                                                                            | F/2024/2492         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.081,34   | PEDRO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ                  | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ORGIVA                                                                            | F/2024/2493         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 744,67     | ANTONIA GUTIERREZ PADILLA                    | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ILLORA                                                                            | F/2024/2494         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 744,67     | ANTONIA GUTIERREZ PADILLA                    | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ILLORA                                                                            | F/2024/2495         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 744,67     | ANTONIA GUTIERREZ PADILLA                    | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ILLORA                                                                            | F/2024/2496         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 860,55     | MANUEL FRANCISCO GIRON PLAZA                 | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA HUESCAR                                                                           | F/2024/2497         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.081,34   | PEDRO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ                  | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ORGIVA                                                                            | F/2024/2498         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 860,55     | MANUEL FRANCISCO GIRON PLAZA                 | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA HUESCAR                                                                           | F/2024/2500         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.480,85   | ANTONIO ARANEGA MASEGOSA                     | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA HUESCAR                                                                           | F/2024/2501         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 2.718,36   | BLAS MORALES SL                              | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ALBOLOTE                                                                          | F/2024/2513         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 744,67     | ANTONIA GUTIERREZ PADILLA                    | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ILLORA                                                                            | F/2024/2556         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.081,34   | PEDRO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ                  | ALQUILER LOCAL AGOSTO 2024 OFICINA ORGIVA                                                                            | F/2024/2581         |
| 000078        | 2024 149 93211 22000 | FACTURA   | 4.424,67   | D.I.A. CASH, S.L                             | PAPEL A4 MARCADOR BOLIGRAFO TINTA GOMAS CINTA ADH. LAPIZ GRAPAS CARPETAS C                                           | F/2024/1902         |
|               | 2024 149 93211 21300 | FACTURA   | 175,52     | DISEÑO ENERGETICO Y CLIMATIZACION S A        | MANTENIMIENTO CLIMATIZACION 3º TRIMESTRE 2024 OFICINAS PLAZA MARIANA                                                 | F/2024/2232         |
|               | 2024 149 93211 22201 | FACTURA   | 125.454,35 | CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.                    | FRANQUEO PAGADO SEPTIEMBRE 2024 SERVICIOS CENTRALES-ZONAS                                                            | F/2024/2240         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.829,97   | BANCO SANTANDER S A                          | ALQUILER ALMUÑECAR NOVIEMBRE 2024 OFICINA ALMUÑECAR                                                                  | F/2024/2557         |
|               | 2024 149 93211 21200 | FACTURA   | 2.982,65   | ALYCONS ZAIDIN 2006 SL                       | DEMOLICION FALSO TECHO DESMONTADO CONDUCTOS AIRE ACOND OFICINA SOTANO P                                              | F/2024/2558         |
|               | 2024 149 93211 21300 | FACTURA   | 1.646,02   | DISEÑO ENERGETICO Y CLIMATIZACION S A        | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO MUNDOCLIMA MUPR-18-H11 OFICINA HUESCAR                                                     | F/2024/2624         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.829,97   | BANCO SANTANDER S A                          | ALQUILER ALMUÑECAR SEPTIEMBRE 2024 OFICINA ALMUÑECAR                                                                 | F/2024/2670         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.829,97   | BANCO SANTANDER S A                          | ALQUILER ALMUÑECAR OCTUBRE 2024 OFICINA ALMUÑECAR                                                                    | F/2024/2671         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 2.718,36   | BLAS MORALES SL                              | ALQUILER ALBOLOTE DICIEMBRE 2024 OFICINA ALBOLOTE                                                                    | F/2024/2720         |
|               | 2024 149 93211 22700 | FACTURA   | 9.458,59   | SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIE | LIMPIEZA OFICINAS NOVIEMBRE 2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES-ZONAS (fin prórog                                       | F/2024/2722         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.829,97   | BANCO SANTANDER S A                          | ALQUILER ALMUÑECAR DICIEMBRE 2024 OFICINA ALMUÑECAR                                                                  | F/2024/2730         |
|               | 2024 149 93211 22201 | FACTURA   | 80.818,80  | CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.                    | FRANQUEO PAGADO NOVIEMBRE 2024 OFICINA SERVICIOS CENTRALES-ZONAS                                                     | F/2024/2732         |
|               | 2024 149 93211 22799 | FACTURA   | 492,80     | BYEFILM MALAGA S L                           | RECOGIDA SEPTIEMBRE 2024 CONTENEDOR 70 LITROS (10) 240 LITROS (2) DESTRUCCIONE                                       | F/2024/2754         |
|               | 2024 149 93211 22799 | FACTURA   | 492,80     | BYEFILM MALAGA S L                           | RECOGIDA OCTUBRE 2024 CONTENEDOR 70 LITROS (10) 240 LITROS (2) DESTRUCCIONE                                          | F/2024/2755         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 860,55     | MANUEL FRANCISCO GIRON PLAZA                 | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2024 OFICINA HUESCAR                                                                        | F/2024/2791         |
|               | 2024 149 93211 22401 | FACTURA   | 307,33     | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.               | POIIZA 95360632 RECIBO 9785095 EFECTO 19-07-24 A 19-07-25 MULTIRRIESGO CL ANDALLU                                    | F/2024/2792         |
|               | 2024 149 93211 22401 | FACTURA   | 329,10     | CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A.               | POIIZA 95450213 RECIBO 9785325 EFECTO 01-07-24 A 01-07-25 MULTIRRIESGO CL REAL 10                                    | F/2024/2793         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.081,34   | PEDRO ANTONIO LOPEZ VAZQUEZ                  | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024 OFICINA ORGIVA                                                                         | F/2024/2794         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 744,67     | ANTONIA GUTIERREZ PADILLA                    | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024 OFICINA ILLORA                                                                         | F/2024/2795         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.480,85   | ANTONIO ARANEGA MASEGOSA                     | ALQUILER LOCAL NOVIEMBRE 2024 OFICINA BAZA                                                                           | F/2024/2817         |
|               | 2024 149 93211 20200 | FACTURA   | 1.480,85   | ANTONIO ARANEGA MASEGOSA                     | ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2024 OFICINA BAZA                                                                           | F/2024/2818         |
| 000081        | 2024 149 93211 22201 | FACTURA   | 214.643,96 | CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.                    | FRANQUEO PAGADO OCTUBRE 2024 OFICINAS SERVICIOS CENTRALES- ZONAS                                                     | F/2024/2521         |

|                               |                                                                                                                                                                                       |        |                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| Código Seguro de Verificación | IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY                                                                                                                                                            | Fecha  | 24/02/2025 12:27:16 |
| Normativa                     | Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. |        |                     |
| Firmante                      | JOSÉ BRUNO MEDINA JIMENEZ (Interventor-Diputacion de Granada)                                                                                                                         |        |                     |
| Url de verificación           | <a href="https://moad.dipgna.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY">https://moad.dipgna.es/moad/verifirma-moad/code/IV7SU4IKN4E7TKHT434MOVQQPY</a>                   | Página | 49/49               |

