

Lunes, 1 de agosto de 2022

Sección I - Administración Local

Ayuntamientos

Ayuntamiento de Montánchez

ANUNCIO. Notificación a interesado/a de Expediente de depuración del Registro contable de facturas 237/2022.

Providencia de Alcaldía.

Expediente: 237/2022.

Interesado: RENOWATIOS.

EXP. MC DEPURACIÓN DEL REGISTRO DE FACTURAS.

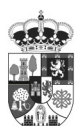
La Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Montánchez, en relación con el expediente arriba señalado, ha dictado la siguiente PROVIDENCIA DE ALCALDÍA:

Siendo necesario cursar notificación a la empresa RENOWATIOS, se intentó notificación el día 30/06/2022, devuelta por el Servicio de Correos, por (desconocido) el 01/07/2022.

“Mediante la presente se le notifica el Acuerdo de Pleno de fecha 28/03/2022, una vez elevado a definitivo el mismo, de aprobación definitiva de prescripción de obligaciones, del tenor literal siguiente: VER EL PIE DEL ANUNCIO.

PRIMERO. Aprobar inicialmente la depuración del Registro de Facturas, contenido en la aplicación informática. “El/a Secretario/a” que utiliza este Ayuntamiento para confeccionar la contabilidad del mismo, procediendo a dar de baja de dicho Registro contable, las siguientes facturas, al quedar acreditado, en unos casos que la factura se encuentra pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago, en otros, por contener errores materiales, se registraron por importes incorrecto, o por la base imponible y no se subsanaron, por duplicidad, se presentan por FACE y por Registro del Ayuntamiento, por ser dadas de altas con tercero erróneos, etc.

Acreditado documentalmente que se ha efectuado el Reconocimiento y Pago de la Obligación a los terceros a nombre de los cuales fueron expedidas dichas facturas, que coinciden los número de facturación, que constan en las mismas, las fechas de las facturas, los importes y la



Lunes, 1 de agosto de 2022

prestación de la obra, servicios o suministros facturados y, resultando, de todo ello, la necesidad de depurar las siguientes del registro del programa contable "El/a Secretario/a":

SEGUNDO. En atención a la naturaleza de las operaciones, someter el expediente a trámite de audiencia, durante el plazo de quince días, mediante notificación a través de Edicto en el B.O.P. de Cáceres y en la Sede Electrónica Municipal: dirección:

<https://montanchez.sedelectronica.es>

para que si lo desean, se presenten en las dependencias de este Ayuntamiento a los efectos de que puedan alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes.

También estará a disposición de los/as interesados/as en la Sede Electrónica Municipal dirección: <https://montanchez.sedelectronica.es>

Y notificación, además expresa a los/as interesados/as en los que, figurando el Registro a su nombre como titulares de las facturas, se aprecia la presunta existencia de un error en el tercero registrado, a fin de que puedan comparecer en el mismo a los efectos de alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estimen pertinentes.

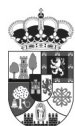
Igualmente, se someterá el expediente a trámite de información pública, por plazo de veinte días mediante su anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la Sede Electrónica Municipal: dirección: <https://montanchez.sedelectronica.es>, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente y formular las alegaciones que considere oportunas.

TERCERO. Elevar a definitivo el acuerdo inicial para el caso de que no se presente reclamaciones o alegación alguna ni durante el trámite de audiencia ni durante el de información pública."

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

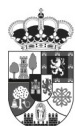
Montánchez, 29 de julio de 2022

Isabel Sánchez Torremocha
ALCALDESA - PRESIDENTA



Lunes, 1 de agosto de 2022

FACTURA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	FECHA PAGO	BANCO	Observaciones
FACT 2852	RESTAURANTE MONTECALABRIA	33,90 €	07/12/14	30/12/14	29/01/15	SANTANDER	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
D-20.141.647	TRAINEX S. L.	167,92 €	30/12/14	08/01/15	02/01/15	LIBERBANK	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
700778766	ALLIANZ, COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	300,16 €	05/01/15	08/01/15	05/01/15	SANTANDER	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
700998638	ALLIANZ, COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	337,37 €	05/01/15	08/01/15	05/01/15	SANTANDER	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FECHA 05/01/15	ALLIANZ, COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	1.101,34 €	05/01/15	05/01/15	05/01/15	SANTANDER	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
700778709	ALLIANZ, COMPAÑIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	218,04 €	05/01/15	05/01/15	05/01/15	SANTANDER	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
19	GASPAR BLANCO MEDICINAL S.L.	290,40 €	13/01/15	03/02/15	30/01/15	SANTANDER	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
7000013143	CUALITIS S.L.U.	1.166,04 €	16/01/15	18/02/15	09/02/15	CAJA DUERO	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
D-20.150.082	TRAINEX S.L.	167,92 €	29/01/15	09/02/15	02/02/15	LIBERBANK	pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
A421	JOSÉ LÁZARO CABALLERO S.L.	9.393,66 €	18/02/15	18/03/15	23/03/15	SANTANDER	Fact. Incorrecta. La correcta con idéntica numeración es por importe de 9.544,53 €, pagada el 23/03/2015
53631	CHC CIDE ENERGIA S.A.	1.375,12 €	29/01/15	09/02/15	02/03/15	CAJA DUERO	Pagada pero no enlaza

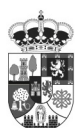


Lunes, 1 de agosto de 2022

							contablemente con dicho pago,
93029	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	50,55 €	10/02/15	11/02/15	19/02/15	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
2015/4817	GEFISCAL LABORAL S.A.	522,70 €	12/02/15	18/02/15	18/02/15	LIBERBANK	Duplicada en FACE
D-20.150.236	TRAINEX S. L.	167,92 €	27/02/15	05/03/15	02/03/15	LIBERBANK	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
90168	CHC CIDE ENERGIA S.A.	217,30 €	07/03/15	10/04/15	30/04/15	LIBERBANK	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
710664	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	31,74 €	01/04/15	04/05/15	22/05/15	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FACT 19	JESUS CABALLERO LAZARO	247,00 €	03/05/15	29/05/15	29/07/15	SANTANDER	Se registra por la Base Imponible
FACT. 20	JESUS CABALLERO LAZARO	1.860,00 €	28/05/15	29/05/15	29/07/15	SANTANDER	Se registra por la Base Imponible
FACT N.º 21	CHC CIDE ENERGIA S.A.	1.177,00 €	28/05/15	29/05/15	29/07/15	SANTANDER	Se registra por la Base Imponible y con 3º erróneo. El 3º es Jesús Caballero Lázaro
FAC10081875 7-15	ZENER ASCENSORES	1.599,90 €	01/07/15	09/07/15	01/09/15	SANTANDER	Registrada con importe incorrecto
FACT 35	JESUS CABALLERO LAZARO	1.428,00 €	28/09/15	28/09/15	17/11/15	SANTANDER	Se registra por la Base Imponible
FRA 291022-1015	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	467,46 €	01/10/15	13/10/15	22/10/15	SANTANDER	Se registra con Importe incorrecto. La fac. Tiene un importe de 467,48€
FRA 2585019829	BERNER	399,45 €	21/10/15	05/11/15	22-02-2016	LIBERBANK	Registrada con importe incorrecto, la factura tiene importede 395,45 €
FRA0022	RENO WATIOS	485,95 €	24/11/15	24/11/15	29/01/16	SANTANDER	Se registra con Importe incorrecto. La

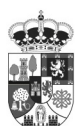
Lunes, 1 de agosto de 2022

							fac. Tiene un importe de 485,94€
FRA 09/2015	AMBIFOREST CONSULTORÍA AMBIENTAL	1.850,23 €	26/11/15	26/11/15	31/12/15	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
1206033	WURTH	622,10 €	03/12/14	11/12/14	23/03/15	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
C/ CASTILLO	CHC CIDE ENERGIA S.A.	10,91 €	31/12/15	14/01/16	01/02/16	CAIXA GERAL	Pagada con otra 36,59€ , no enlazada
EL SALOR	CHC CIDE ENERGIA S.A.	86,29 €	31/12/15	14/01/16	01/02/16	CAIXA GERAL	Pagada con otra 236,77€, no enlazada
BIBLIOTECA	CHC CIDE ENERGIA S.A.	41,15 €	31/12/15	14/01/16	01/02/16	CAIXA GERAL	Pagada con otra 95,32€ , no enlazada
F. VAN DERLINDE	CHC CIDE ENERGIA S.A.	18,84 €	31/12/15	14/01/16	01/02/16	CAIXA GERAL	Pagada con otra 40,50€ , no enlazada
O. AYUNTAMIENTO	CHC CIDE ENERGIA S.A.	154,17 €	31/12/15	14/01/16	01/02/16	CAIXA GERAL	Pagada con otra 331,16€ , no enlazada
C/ CENTENAL	CHC CIDE ENERGIA S.A.	228,99 €	31/12/15	14/01/16	01/02/16	CAIXA GERAL	Pagada con otra 650,98€
COLEGIO PÚBLICO	CHC CIDE ENERGIA S.A.	47,78 €	31/12/15	14/01/16	01/02/16	CAIXA GERAL	Pagada con otra 204,39€ , no enlazada
C/ CANAPÉ	CHC CIDE ENERGIA S.A.	121,90 €	31/12/15	14/01/16	01/02/16	CAIXA GERAL	Pagada con otra 317,48€ , no enlazada
FRA 164673	FARRÉS INTEX S.L.	743,25 €	20/01/16	26/01/16	29/01/16	LIBERBANK	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 1	ÁNGEL PÉREZ PEDROSA (TRANSPORTE A. PÉREZ)	1.543,86 €	29/01/16	29/01/16	04/02/16	LIBERBANK	Se registra con Importe incorrecto. La fac. Tiene un importe de 1592,36€
FRA 238	INOCENCIO GALÁN ÁVILA	324,00 €	29/01/16	29/01/16	22/02/16	LIBERBANK	Se registra con Importe incorrecto. La fac. Tiene un importe de 320,00€
FRA 4	JESUS CABALLERO LAZARO	208,00 €	04/02/16	10/02/16	30/03/16	SANTANDER	Se registra por la Bse Imponible el Importe fac. 251,68€



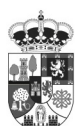
Lunes, 1 de agosto de 2022

FRA 11	JESUS CABALLERO LAZARO	298,87 €	03/03/16	07/03/16	03/06/16	CAIXA GERAL	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 12	JESUS CABALLERO LAZARO	1.679,48 €	03/03/16	07/03/16	03/06/16	CAIXA GERAL	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA FV16/924	ARGAEX PIRAMIDE 2006 S.L.	216,66 €	14/03/16	18/03/16	14/04/16	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 93709389	SIEMENS RENTING S.A.	302,50 €	06/04/16	11/04/16	14/04/16	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 78584	CHC CIDE ENERGIA S.A.	279,17 €	14/04/16	10/04/16	30/05/16	CAIXA GERAL	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 16/000029	COOP. COMARCAL DEL CAMPO MONTANCHEZ	63,99 €	13/05/16	17/05/16	25/05/16	LIBERBANK	Se registra con Importe incorrecto. La fac. Tiene un importe de 59,99€, se añadieron 4,00 de comisión bancaria
FRA 68	CASA VÍNCULO	106,85 €	17/05/16	17/05/16	25/05/16	LIBERBANK	Se registra con Importe incorrecto. La fac. Tiene un importe de 102,85€
FRA CC-TC-359	MECATENA	290,88 €	30/05/16	06/06/16	27/07/16	SANTANDER	Importe fac. 209,33€
FRA 108071	OFIPAPEL- M.ª DEL CARMEN MUÑOZ PALOMINO	95,45 €	03/06/16	03/06/16	07/06/16	CAIXA GERAL	Importe fac. 95,40€
FRA 3	LA BODEGA DE PÉREZ	1.160,00 €	08/06/16	08/06/16	23/09/16	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA A/304	DESINFECCION ES INTEGRALES EXTREMEÑAS S.L.	397,50 €	30/06/16	01/07/16	29/08/16	BBVA	Se registro por la Base Imponible. La fact. Tiene importe de 480,98
10218	CHC CIDE ENERGIA S.A.	197,44 €	02/07/16	29/08/16	30/08/16	CAIXA GERAL	Pagada pero no enlaza contablemente



Lunes, 1 de agosto de 2022

							con dicho pago,
FRA 13	ARDISMON	1.179,52 €	29/07/16	05/08/16	23/09/16	SANTANDER	Se registro con importe erróneo. El Importe fac. 1779,52€
F 4904	SERIALIA	615,34 €	31/07/16	02/08/16	18-07-2016	SANTANDER	Fact, 4904 y 4155 duplicada
F 4903	SERIALIA	8.270,18 €	31/07/16	02/08/16	18-07-2016	SANTANDER	Fact, 4903 y 4154 duplicada
3492	RESTAURANTE MONTECALABRIA	207,80 €	11/09/16	20/09/16	07/11/16	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 09/16	CENTRO DE MAYORES EXTREMEÑOS S.L.	46.436,16 €	30/09/16	03/10/16	La correcta es la que consta en el Registro o siguiente	La Correcta es la consta en el Registro siguiente	Fact errónea importe. El importe es de 76.436,16 € que se vuelve a registrar mismo día, pero no se anula el registro inicial
EMI -120	CENTRO DE MAYORES EXTREMEÑOS S.L.	76.436,16 €	30/09/16	03/10/16	24-11-2016	BBVA	Se presentó en Registro y FACE, se pagó la de FACE
1 10	GRUPO CEBERTA S.L.U.	12.100,00 €	11/10/16	14/10/16	31/12/16	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 10/16	CENTRO DE MAYORES EXTREMEÑOS S.L.	78.885,97 €	31/10/16	03/11/16	12/12/16	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
F 7229	SERIALIA	615,34 €	31/10/16	03/11/16	21/11/16	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
F 7228	SERIALIA	8.270,18 €	31/10/16	03/11/16	21/11/16	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 379	INSTALACIONES IZQUIERDO	330,30 €	29/11/16	29/11/16	02/02/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
F 7957	SERIALIA	8.270,18 €	30/11/16	30/11/16	20/12/16	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente



Lunes, 1 de agosto de 2022

							con dicho pago,
FRA 1042289	CHC CIDE ENERGIA S.A.	833,99 €	23/12/16	09/01/17	30/01/17	BANCO CAIXA GERAL	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 450	TRANSPORTES Y HORMIGONES PUERTO VALLE S.L.	1.093,68 €	31/01/17	01/02/17	07/03/17	BANCA PUEYO	Se registra con importe erróneo. El importe de la fact. es de 1.103,52 €
FRA 456	TRANSPORTES Y HORMIGONES PUERTO VALLE S.L.	4.965,84 €	27/02/17	28/02/17	28/11/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 4	ÁNGEL PÉREZ PEDROSA (TRANSPORTE A. PÉREZ)	2.502,28 €	14/03/17	14/03/17	06/04/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA ME-13-A-00043	SERVIOBRAS	1.281,09 €	31/03/17	07/04/17	19/05/17	BANCA PUEYO	Se registra por la Base Imponible, la Fac. Tien un importe de 1550,12€
F 2593	SERIALIA	8.270,18 €	30/04/17	02/05/17	31/05/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
F 2594	SERIALIA	615,34 €	30/04/17	02/05/17	31/05/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
EMIT-0220151	AMBIFOREST CONSULTORÍA AMBIENTAL	19.499,88 €	12/05/17	12/05/17	19/05/17	BANCA PUEYO	Se registra con un céntimo de mas
FRA A 170378	FRANPA S.L. (AGROJARDIN)	85,25 €	31/05/17	06/06/17	09/06/17	BANCA PUEYO	Importe DOP 82,25€
FRA 85812	CHC CIDE ENERGIA S.A.	62,49 €	14/06/17	10/07/16	31/07/17	CAIXA GERAL	Se registra con importe erróneo. El importe de la fact. es de 62,79€
FRA 17 00000526	BOYMOSA S.L.	29.986,38 €	22/06/17	23/06/17	10/07/17	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 1112128	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	290,91 €	01/07/17	11/07/17	21/07/17	BANCA PUEYO	Registrada con importe incorrecto (290,91 €) cuando la fact.

Lunes, 1 de agosto de 2022

							Tiene importe de 209,91 €
1 6001848	PROVISER ECOLOGICAL S.L.	524,63 €	21/07/17	18/07/17	01/11/17	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 083 F	DEMOSPORT	108,00 €	25/07/17	31/07/17	24/08/17	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 2017375	M.ª LUISA AMIGO (DEPORTES HEXÁGONO)	66,55 €	16/08/17	25/10/17	16/11/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
C-00301	PUBLITXURRY TODO EN PUBLICIDAD	90,75 €	25/08/17	13/10/17	16/11/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 47896	WOLTERS KLUWER	62,91 €	28/08/17	28/08/17	04/10/17	CAIXA GERAL	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
C-00302	PUBLITXURRY TODO EN PUBLICIDAD	102,85 €	31/08/17	13/10/17	16/11/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 10037586	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	10,39 €	13/09/17	25/09/17	29/09/17	LIBERBANK	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
17-133	BACHATA RENT S.L.	7.865,00 €	14/09/17	14/09/17	28/11/18	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA TM 223	RECICLADOS CACERES SUR	352,23 €	15/09/17	06/10/17	24/10/17	SANTANDER	Se registra con Importe incorrecto. La fac. Tiene un importe de 352,33€
FRA 2	ANTONIA SOLÍS CORTÉS	354,50 €	20/09/17	20/09/17	28/11/18	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
C-00306	PUBLITXURRY TODO EN PUBLICIDAD	793,46 €	22/09/17	13/10/17	13/12/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 39/17	ESPECTACULO S JOSÉ	4.477,00 €	02/10/17	02/10/17	28/11/18	SANTANDER	Pagada pero no enlaza

Lunes, 1 de agosto de 2022

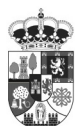
	VALHONDO						contablemente con dicho pago,
FRA 44	SUMICLA	730,75 €	05/10/17	06/11/17	28/12/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 497	TEMSA	254,10 €	09/10/17	19/10/17	16/11/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 42	PC PEDRO	178,25 €	18/10/17	02/11/17	13/12/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 19	ÁNGEL PÉREZ PEDROSA (TRANSPORTE A. PÉREZ)	227,48 €	03/11/17	03/11/17	13/12/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
1000086	DAVID PAVON GOMEZ	718,14 €	15/11/17	20/11/17	23/01/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
1000089	DAVID PAVON GOMEZ	798,60 €	18/11/17	20/11/17	31/12/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
EMIT-209	CENTRO DE MAYORES EXTREMEÑOS S.L.	80.411,82 €	01/12/17	12/12/17	20/12/19	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
500	TRANSPORTES Y HORMIGONES PUERTO VALLE S.L.	9.517,86 €	05/12/17	05/12/17	31/12/17	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 94030	CHC CIDE ENERGIA S.A.	508,79 €	13/12/17	12/01/18	31/01/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
40892	IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN ÚLTIMO RECURSO S.A.U.	4,56 €	18/12/17	18/12/17	27/12/17	LIBERBANK	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FAC 2170166923	ONDA CERO	302,50 €	23/12/17	23/12/17	23/01/18	BANCA PUEYO	Hay error numeración interior entre fact. FACE y factura remitida. Fac. 2171066923

Lunes, 1 de agosto de 2022

EMIT-216	CENTRO DE MAYORES EXTREMEÑOS S.L.	83.103,45 €	02/01/18	02/01/18	20/12/19	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
1	JESUS CABALLERO LAZARO	298,87 €	03/01/18	05/01/18	19/01/18	BANCA PUEYO	Se registra con importe incorrecto. La fact. Tiene un importe de 289,87€
FAC 9223	SIEMENS RENTING S.A.	302,50 €	09/01/18	18/01/18	18/01/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FC118000038	TEMSA	254,10 €	19/01/18	26/01/18	26/02/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 7000216	PROVISER ECOLOGICAL S.L.	524,63 €	25/01/18	06/03/18	28/03/18	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 191	RAFAELA DE LA O MACARRO	159,75 €	21/02/18	26/02/18	28/03/18	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 18/000015	COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION	40,00 €	27/02/18	28/02/18	08/03/18	UNICAJA (BANCA PUEYO)	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 41	ARDISMON	1.723,95 €	28/02/18	15/03/18	26/03/18	BANCA PUEYO	Se registra con importe erróneo. El importe de la fact. es de 1.735,98 €
211610	CHC CIDE ENERGIA S.A.	644,26 €	14/03/18	20/04/18	27/04/18	CAIXA GERAL	
FRA A/158	DESINFECCIONES INTEGRALES EXTREMEÑAS S.L.	397,50 €	16/03/18	21/03/18	19/04/18	SANTANDER	Se Registra por Base Imponible. Importa fac. 480,98€
FRA 2018/3268	HERMANOS CORDERO BERMEJO S.L.	699,83 €	27/03/18	05/04/18	02/05/18	CAIXA GERAL	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA7000898	PROVISER ECOLOGICAL S.L.	549,92 €	17/04/18	19/07/18	27/07/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,

Lunes, 1 de agosto de 2022

ME-14-A-673	SERVIOBRAS	659,57 €	30/04/18	07/05/18	24/05/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
EMIT-117	TEMSA	254,10 €	01/06/18	01/06/18	12/07/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 16	ÁNGEL PÉREZ PEDROSA (TRANSPORTE A. PÉREZ)	1.819,84 €	05/07/18	05/07/18	20/08/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FR 18062	ACTÚA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS	2.226,40 €	23/08/18	05/09/18	226,4 € 09/10/18 Y 2.000€ 23/10/18	BANCA PUEYO	Por error se efectuó un 1º pago de 226,40 € y se efectuó un 2º pago de 2000,00 €
FRA 13	MARALVO MUSIC S.L.	10.890,00 €	25/08/18	09/10/18	09/10/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 0143	PANORAMA PRODUCCIONES EVENT MANAGEMENT	15.730,00 €	27/08/18	17/09/18	09/10/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
C18-00134	SMART	3.569,50 €	11/10/18	19/12/18	10/01/19	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 961/F18	ARCO IRIS TT SUMINISTROS	102,85 €	31/10/18	09/11/18	21/11/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
079/2018	EX-3 PRODUCCIONES	4.719,00 €	01/11/18	21/12/18	21/12/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 356	BAR EL ESCUDO	233,00 €	08/11/18	08/11/18	21/11/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA G/775/2018	FUNDACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD	400,00 €	03/12/18	10/12/18	18/12/18	BANA PUEYO	Se registra por error en 400,00 €, cuando el importe real de la fact. Es de 200,00 €



Lunes, 1 de agosto de 2022

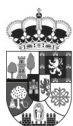
FRA 46162	CHC CIDE ENERGIA S.A.	300,31 €	05/12/18	01/01/19	30/01/19	UNICAJA	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 662	TELJU FITNESS S.L.	756,01 €	17/12/18	17/12/18	22/12/18	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
VNAC18-14939	EXERCYCLE S.L.	1.372,14 €	17/12/18	18/12/18	10/01/19	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
F 11965	SERALIA	615,34 €	31/12/18	02/01/19	15/04/19	BANA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
F 11964	SERALIA	8.270,18 €	31/12/18	02/01/18	15/04/19	BANA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
F 900013	SANCHEZ CORTES	37,04 €	02/01/19	02/01/19	17/01/19	SANTANDER (37,84€)	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 34005	CHC CIDE ENERGIA S.A.	217,97 €	05/01/19	06/02/19	01/03/19	UNICAJA	Se registra con importe de 217,97 €, pero el importe real de fact. Es 217,91 €
FRA 9380	REPSOL BUTANO	176,55 €	13/02/19	13/02/19	15/03/19	SANTANDER	Se registra por Importe de 176,55 € cuando el Importa fac. 179,55€
7000039798	CUALITIS S.L.U.	592,94 €	07/03/19	12/03/19	26/03/19	UNICAJA	Se registra con importe erróneo, el importe de la factura es de 510,03 €
BORRADOR-6	ALBERTO PORRAS BARRIOS	25.067,11 €	11/05/19	11/05/19	21/05/19	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 18089	JOSE MANUEL LOPEZ RUBIO	38,12 €	12/12/18	19/12/18	31/12/18	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA Y 108	TALLER LAZARO JESUS	873,57 €	18/12/18	19/12/18	22/12/18	SANTANDER	Pagada pero no enlaza

Lunes, 1 de agosto de 2022

	SOLIS LAZARO						contablemente con dicho pago,
Y 109	TALLER LAZARO JESUS SOLIS LAZARO	289,19 €	19/12/18	19/12/18	22/12/18	SANTANDER	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
A47379235-F11964	ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U.	8.270,18 €	31/12/18	02/01/19	15/04/19	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
A47379235-F11965	ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U.	615,34 €	19/05/19	02/01/19	15/04/19	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
918061501001789	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DEL ULT. RECURSO S.A.	5,47 €	15/06/18	18/06/18	08/07/19	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
919011601002033	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DEL ULT. RECURSO S.A.	5,28 €	16/01/19	17/01/19	08/07/19	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
919111801003484	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DEL ULT. RECURSO S.A.	5,83 €	18/11/19	19/11/19	08/07/19	BANCA PUEYO	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
FRA 40892	CURENERGIA COMERCIALIZADORA DEL ULT. RECURSO S.A.	4,56 €	18/12/17	28/12/17	27/12/17	LIBERBANK	Pagada pero no enlaza contablemente con dicho pago,
Total Expediente		630.678,81 €					

Facturas Registradas con tercero erróneo

FACTURA	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	FECHA FACTURA	FECHA REGISTRO	FECHA PAGO	BANCO	Observaciones
09/2015	ALIMENTACIÓN ANA	242,00 €	06/02/15	11/02/15	23/03/15	SANTANDER	Se registro con tercero erróneo. El acreedor es José Caballero Pavo. No consta ninguna factura con igual n.º e importe con el 3º registrado
14001059	FRUTAS FRANCO	312,18 €	28/11/15	09/12/15	14/01/15	SANTANDER	Se registro con tercero erróneo. El acreedor es COPEGRAF. No consta ninguna



Boletín Oficial

de la Provincia de Cáceres

N.º 0146

Lunes, 1 de agosto de 2022

						factura con igual n.º e importe con el 3º registrado
Total Expediente		554,18	€			

