



Decreto número: 2026/417

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2026.

CONSIDERANDO que corresponde al alcalde, según lo dispuesto en el art. 21.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia”, y el art. 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al establecer que “corresponde al Presidente/a de la Corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos”.

Teniendo en cuenta que las facturas que se relacionan están debidamente conformadas por los servicios municipales correspondientes, en virtud de este Decreto, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:



Decreto número: 2026/417

Numero Relación: 9/2026/9

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 9/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
				F/2026/172 27/01/2026	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION Y REPARACION CALEFACCION CEIP ELNA MASERAS. EXP2025/018619.	FE26/41 26/01/2026		FACe: Conformada con firma	2026	323	213	
F/2026/376 13/02/2026	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES, S.L. PACO AUTOADAPTACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION AVERIA RADIADOR 6826HXL. EXP 2025/019148	37 15/01/2026	Registrada	2026	132	213		473,91				473,91
F/2026/7 02/01/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTO PAPELERIA Y OFICINA BIBLIOTECA. EXP2025/019078	25A0002532 30/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	334	22000		135,08				135,08
F/2026/47 08/01/2026	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AREGLO Y REAJUSTE CALEFACCION CERE. EXP2025/018230	Emit-/80 08/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		145,20				145,20
F/2026/54 08/01/2026	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO DE DE REPARACION MAQUINARIA MMAA. EXP2025/018713	Rect-/1 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	171	213		433,82				433,82

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: +ivMu2DWT8C0ZBHLysVn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/02/2026 14:56:31
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 25/02/2026 09:46:56
El documento consta de 8 página/s. Página 2 de 8



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: +ivMu2DWT8C0ZBHLysVn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 24/02/2026 14:56:31
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 25/02/2026 09:46:56
El documento consta de 8 página/s. Página 3 de 8

Decreto número: 2026/417

Relación: F/2026/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 9/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN - RC,A,D		I.V.A.	- DESCUENTOS -	
									Deducible		
				Euros	Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros			
F/2026/55 08/01/2026	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE MOTOSIERRA. EXP2025/018818	Rect-/2 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		899,01			899,01
F/2026/56 08/01/2026	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE SOPLADOR, EXP2025/018714	Rect-/3 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		120,00			120,00
F/2026/57 08/01/2026	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION SOPLADOR. EXP 2025/018714	Rect-/4 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		269,01			269,01
F/2026/58 08/01/2026	B81511834 DIARIO AS, S.L. DIARIO AS, EN CONCEPTO DE PAGO RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO AS. EXP2025/017254	ASB4/7076 31/10/2025	FACe: Conformada con firma	2026	2312	22001		260,00			260,00
F/2026/173 27/01/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO ADQUISICION SISTEMA ALMACENAMIENTO EXP 2025/018191	11260011 27/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	62612		2.684,99			2.684,99
F/2026/83 13/01/2026	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE FRIGORIFICO EI COLETAS. EXP2025/018435	25/0888 13/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	213		559,00			559,00



Decreto número: 2026/417

Relación: 9/2026/9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 9/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2026/86 14/01/2026	B46688602 ALEX Y JAVI SL ALEX Y JAVI, EN CONCEPTO DE PAGO DE LLAVE PARA HERALDO EN NAVIDAD. EXP2025/018766	A/2512051 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609		74,89				74,89	
F/2026/128 20/01/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE CONSUMIBLES REPOSICION LIQUIDOS Y NIVELES. EXP2025/018771	Emit-/92973-15 24/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	151	213		233,28				233,28	
F/2026/129 20/01/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION ALTERNADOR TOYOTA COROLA EXP2025/018748	Emit-/92975-15 24/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	132	213		277,67				277,67	
F/2026/162 26/01/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVERO SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE SUSTRATO. EXP2025/005208	Emit-/3126-18 31/12/2025	FACe: Conformada con firma	2026	171	213		350,00				350,00	
F/2026/336 10/02/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS DE PROYECTORES. 2025.	504253751 15/10/2025	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		159,60				159,60	
F/2026/471 13/02/2026	05687672W ANTONIO ARENAS NIETO ANTONIO ARENAS NIETO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALOJAMIENTO FESTIVAL MUXISMO ROCK 2025. EXP2025/013667	561/25 05/11/2025	Registrada	2026	338	22618		376,00				376,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: +ivMu2DWT8C0ZBHLysVn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 24/02/2026 14:56:31
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 25/02/2026 09:46:56
El documento consta de 8 página/s. Página 4 de 8



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: +ivMu2DWT8C0ZBHLysVn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 24/02/2026 14:56:31
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 25/02/2026 09:46:56
El documento consta de 8 página/s. Página 5 de 8

Decreto número: 2026/417

Relación: F/2026/9

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 9/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
				Proyecto	Euros	Euros		Euros	Euros			
F/2026/472 06/02/2026	5627251W ANGEL GONZALEZ GRUESO ANGEL GONZALEZ GRUESO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL E.I COLETAS. EXP2025/013761	15 04/12/2025	Registrada	2026	2313	22699		11,75			11,75	
F/2026/300 06/02/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION MOTOR DE ARRANQUE 4412JFC. EXP2025/018583	Emit-/121228 07/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	213		419,41			419,41	
F/2026/222 02/02/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION FAROLAS CALLE ESTRELLA EXP2025/015424	F02000R-12020 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109		1.807,74			1.807,74	
F/2026/473 02/02/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALA DE OCIO. EXP2025/013975	2025000118 09/12/2025	Registrada	2026	2315	22699		13,75			13,75	
F/2026/221 02/02/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE FAROLA DOBLE CABEZAL POL ESTRELLA. EXP2025/015441	F02000R-12018 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109		1.735,14			1.735,14	
F/2026/220 02/02/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FAROLAS DOBLE CABEZAL POL ESTRELLA. EXP2025/015441	F02000R-12019 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109		257,73			257,73	



Decreto número: 2026/417

Numero Relación: 17/2026/9

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 9/2026

Totales	12.168,03				12.168,03
-------------------	-----------	--	--	--	-----------

MIGUELTURRA , 24 de Febrero de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: +ivMu2DWT8C0ZBHLysVn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LÓPEZ el 24/02/2026 14:56:31
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 25/02/2026 09:46:56
El documento consta de 8 página/s. Página 6 de 8



Decreto número: 2026/417

Relación: 17/2026/9

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 9/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policía	3	1.170,99
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	1	233,28
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	3	3.800,61
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	4	1.447,62
2026	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	783,82
2026	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	1	260,00
2026	2313	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Escuelas Infa	1	559,00
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	11,75
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	1	13,75
2026	323	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Colegiois	1	471,05
2026	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	145,20
2026	334	22000	Ordinario no inventariable. Promoción Cultural	1	135,08
2026	334	22609	Actividades culturales.	1	74,89
2026	338	22618	Gastos Diversos. Fetivales Musicales	1	376,00
2026	9203	62612	Equipos para procesos de información.	1	2.684,99

MIGUELTURRA , 24 de Febrero de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: +ivMu2DWT8C0ZBHLysVn
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/02/2026 14:56:31
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 25/02/2026 09:46:56
El documento consta de 8 página/s. Página 7 de 8



Decreto número: 2026/417

SEGUNDO.- Dese traslado de este acuerdo a la Intervención Municipal para que se proceda a su abono.

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

