



Decreto número: 2024/396

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2024.

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: 2024/396

Relación F/2024/24

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/24 (GASTOS CARNAVAL)

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/519 23/02/2024	05648012V JESÚS BARAHONA FERNÁNDEZ JESÚS BARAHONA FERNÁNDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN DJ 11/02/2024 (CERE). EXPTE. 2024/002120.	DJ/1 11/02/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024000519	302,50			302,50		
F/2024/578 01/03/2024	05669799T MIGUEL ANGEL RODRIGO RODRIGO - VIAJES RODRIGO MIGUEL ÁNGEL RODRIGO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BILLETES TREN AVE PARA DESPLAZAMIENTO A FITUR. 2024/002836.	003/24 16/02/2024	Registrada	2024	432	22699	RC:22024000567	303,36			303,36		
F/2024/543 27/02/2024	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO VISITAS TEATRALIZADAS CARNAVAL. EXPTE. 2024/000607.	00/01 27/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000027	1.500,00			1.500,00		
F/2024/577 01/03/2024	05669799T MIGUEL ANGEL RODRIGO RODRIGO - VIAJES RODRIGO MIGUEL ÁNGEL RODRIGO RODRIGO, EN CONCEPTO PAGO BONOS (2) CONCURSO ESCAPARATES CARNAVAL 2024. EXPTE. 2024/000747.	1 01/03/2024	Registrada	2024	338	22657	RC:22024000008	200,00			200,00		
F/2024/491 22/02/2024	G13205802 ASOCIACION CULTURAL EL BURLETA ASOCIACIÓN CULTURAL EL BURLETA, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO DE PIÑATA (ALHIGUÍ). EXP. 2024/001866.	1 20/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	2.500,00			2.500,00		

Decreto número: 2024/396

Relación: F/2024/24

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/24 (GASTOS CARNAVAL)

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org.	Prog.	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/492 22/02/2024	G13450077 ASOCIACION CULTURAL PEÑA LOS IMPREVISTOS ASOCIACIÓN CULTURAL LOS IMPREVISTOS, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (CARROZAS 1º). EXP. 2024/001866.	1 20/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	1.800,00			1.800,00		
F/2024/493 22/02/2024	G13537220 ASOCIACION CULTURAL AXONSOU ASOCIACIÓN CULTURAL AXONSOU, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (CARROZAS 2º). EXP. 2024/001866.	1 20/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	1.300,00			1.300,00		
F/2024/495 22/02/2024	G13166806 ASOCIACIÓN CULTURA IOMAR PARDO TABERA ASOCIACIÓN CULTURAL IOMAR PARDO TABERA, EN CONCEPTO PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (CARROZAS 5º). EXP. 2024/001866.	1 20/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	400,00			400,00		
F/2024/496 22/02/2024	G13560149 ASOCIACION PEÑA DE CARNAVAL LOS ROCHEROS DE MIGUELTURRA ASOCIACIÓN CULTURAL LOS ROCHEROS, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (COMPARSA 1º). EXP. 2024/001866.	1 20/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	900,00			900,00		
F/2024/497 22/02/2024	G13558721 ASOCIACION JUVENIL EL PUNTILLO ASOCIACIÓN CULTURAL EL PUNTILLO, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (MURGAS 1º). EXP. 2024/001866.	1 20/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	700,00			700,00		

Decreto número: 2024/396

Relación: F/2024/24

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/24 (GASTOS CARNAVAL)

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/537 27/02/2024	G13559604 ASOCIACIÓN CULTURAL GUASAP ASOCIACIÓN CULTURAL GUASAP, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (MURGAS 2º). EXP. 2024/001866.	1 27/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	450,00			450,00		
F/2024/498 22/02/2024	G13500145 ASOCIACION CULTURAL LA UNION ASOCIACIÓN CULTURAL LA UNIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (MURGAS 3º). EXP. 2024/001866.	1 20/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	200,00			200,00		
F/2024/548 28/02/2024	G13575493 ASOCIACIÓN CULTURAL EL MOGOLLÓN ASOCIACIÓN CULTURAL EL MOGOLLÓN, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (MURGAS 4º). EXP. 2024/001866.	1 28/02/2024	Registrada	2024	338	22657	D:220240000753	400,00			400,00		
F/2024/423 15/02/2024	05714540Y JAVIER SÁNCHEZ NIETO JAVIER SÁNCHEZ NIETO, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO BELENES PERSONAL/FAMILIAR (1º). 2024/001763.	1 15/02/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024000353	200,00			200,00		
F/2024/424 15/02/2024	05719608Z RAQUEL GOMEZ OCAÑA RAQUEL GÓMEZ OCAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO BELENES PERSONAL/FAMILIAR (2º). 2024/001763.	1 15/02/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024000353	100,00			100,00		

Decreto número: 2024/396

Relación: F/2024/24

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/24 (GASTOS CARNAVAL)

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2024/529 26/02/2024	05670746G MANUEL PALMERO RODRIGO MANUEL PALMERO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO BELENES PERSONAL/FAMILIAR (3º). 2024/001763.	1 26/02/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024000353	75,00			75,00
F/2024/420 15/02/2024	B13614631 COLEGIO LA MERCED MIGUELTURRA SLU COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO BELENES COLECTIVOS (1º). 2024/001763.	1 15/02/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024000353	200,00			200,00
F/2024/422 15/02/2024	S1300092F CEIP MARIA ELENA MASERAS CEIP MARIA ELENA MASERAS, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO BELENES COLECTIVOS (2º). 2024/001763.	1 15/02/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024000353	100,00			100,00
F/2024/421 15/02/2024	R1300492D HERMANDAD NTRA SRA DE LA SALUD HERMANDAD DE NTRA. SEÑORA DE LA SALUD, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO BELENES COLECTIVOS (3º). 2024/001763.	1 15/02/2024	Registrada	2024	2310	22699	RC:22024000353	75,00			75,00
F/2024/586 01/03/2024	05647571J RAFAEL GÓMEZ RODRIGO RAFAEL GÓMEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO AYUDA ADQUISICIÓN TRAJES MÁSCARAS MAYORES CARNAVAL 2024. EXP. 2024/001941.	1 01/03/2024	Registrada	2024	338	22657	RC:22024000434	1.250,00			1.250,00

Decreto número: 2024/396

Relación: F/2024/24

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/24 (GASTOS CARNAVAL)

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/545 27/02/2024	53132414E MARIA JOSE FERNANDEZ SIMON MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ SIMÓN, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. ALQUILER BAÑOS SEMIRREMOLQUE CARNAVAL. EXPTE. 2024/001682	Emit-/2 21/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	203	AD:220240000417	7.078,50			7.078,50		
F/2024/549 28/02/2024	B13303466 TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L.L. TMS TELEMULTIASISTENCIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AMBULANCIA CARNAVAL. EXPTE. 2024/001130.	AA-24/55 28/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22799	AD:220240000461	4.560,00			4.560,00		
F/2024/582 01/03/2024	A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE RADIO POPULAR, S.A. COPE, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUBLICIDAD CADENA COPE (CARNAVAL). EXPTE. 2024/000839.	0120200053 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000002	2.420,00			2.420,00		
F/2024/553 28/02/2024	G13013792 ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. INTERP. EN LENGUAJE DE SIGNOS (PREGÓN). 2024/001029.	A/2 09/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000042	240,00			240,00		
F/2024/544 27/02/2024	G13617683 ASOCIACION APROI CLM ASOCIACIÓN APROI CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUNTO VIOLETA CARNAVAL. EXPTE. 2024/001749.	PVCARNAVAL24/1 27/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22626	RC:22024000435	300,00			300,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kqZxiEqFL7oeC+nksnH9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:49
El documento consta de 10 página/s. Página 6 de 10

Decreto número: 2024/396

Relación F/2024/24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/24 (GASTOS CARNAVAL)

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac. Euros
										Euros		Euros	
F/2024/589 02/03/2024	06253733X HIDALGO PEINADO SONIA SONIA HIDALGO PEINADO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CAMPAÑA SENSIBILIZACIÓN CARNAVAL SIN VIOLENCIA. EXPTE. 2024/001685.	1./2024 02/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22626	RC:22024001022	907,50			907,50		
F/2024/693 06/03/2024	71218049K MARTÍN CARRASCO ORTÍZ MARTÍN CARRASCO ORTÍZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROT. CIVIL (CARNAVAL). 2024/002016.	0001 01/03/2024	Registrada	2024	135	22699	RC:22024000513	225,00			225,00		
F/2024/502 22/02/2024	B29778651 BROCOLI S.SL. BROCOLI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REFUERZO LIMPIEZA INSTALACIONES MUNICIPALES (CARNAVAL). EXPTE. 2024/001982.	FVE0022401436 20/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	163	22799	RC:22024000433	3.030,05			3.030,05		
F/2024/597 04/03/2024	05971101W GOMEZ RAMIREZ RITA RITA GÓMEZ RAMÍREZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CAFÉ JURADO DESFILE DOMINGO DE PIÑATA (CARNAVAL). EXPTE. 2024/002344.	A/2 04/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000547	153,91			153,91		
F/2024/596 04/03/2024	05971101W GOMEZ RAMIREZ RITA RITA GÓMEZ RAMÍREZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO CAFÉ JORNADAS CULTURALES (CARNAVAL). EXPTE. 2024/001317.	A/1 04/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657	RC:22024000340	85,00			85,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kqZxiEqFL7oeC+nksnH9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:49
El documento consta de 10 página/s. Página 7 de 10

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kqZxiEqFL7oeC+nksnH9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 20/03/2024 09:57:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:49
El documento consta de 10 página/s. Página 8 de 10

Decreto número: 2024/396

Relación: F/2024/24

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/24 (GASTOS CARNAVAL)

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2024/616 04/03/2024	A28782936 UNIPREX, S.A.U. UNIPREX, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUBLICIDAD EN ONDACERO RADIO (CARNAVAL). EXPTE. 2024/001229.	2241008464 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657		RC:22024000058	2.420,00				2.420,00
F/2024/615 04/03/2024	A28782936 UNIPREX, S.A.U. UNIPREX, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUBLICIDAD EN ONDACERO RADIO CAMPAÑA DIGITAL (CARNAVAL). EXP. 2024/001326.	2241004093 29/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22657		RC:22024000342	266,20				266,20
F/2024/694 06/03/2024	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACIÓN CULTURAL KAPICUA, EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO CONCURSO DOMINGO PIÑATA (CARROZAS 4º). EXP. 2024/001866.	1 06/03/2024	Registrada	2024	338	22657		D:220240000753	500,00				500,00
				Totales					35.142,02				35.142,02

MIGUELTURRA , 18 de Marzo de 2024

Decreto número: 2024/396

Relación: F/2024/24

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/24 (GASTOS CARNAVAL)

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1	4.560,00
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	225,00
2024	163	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas. Grafitis	1	3.030,05
2024	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	1	7.078,50
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	7	1.052,50
2024	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	2	1.207,50
2024	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	19	17.685,11
2024	432	22699	Otros gastos diversos	1	303,36

MIGUELTURRA , 18 de Marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kqZxiEqFL7oeC+nksnH9
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 20/03/2024 09:57:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/03/2024 11:56:49
El documento consta de 10 página/s. Página 9 de 10

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**