



Decreto número: 2025/968

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2025.

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: 2025/968

Numero Relación: F/2025/24

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 24/2025

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.	
				Euros	Euros						
F/2025/691 17/03/2025	52133639E BERNARDINO LEON TOLEDO BERNARDINO LEON TOLEDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ASEOS BAÑO REMOLQUE CARNAVAL.	001/2025 14/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	203	AD:220250000816	7.078,50			7.078,50
F/2025/692 17/03/2025	B87067302 SWEETMOON DESARROLLOS SL SWEETMOON DESARROLLOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALOJAMIENTO DE PREGONERA. EXP2025/002852	Emit-/226 01/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250001599	152,00			152,00
F/2025/701 17/03/2025	G13013792 ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV SEGURIDAD Y ORQUESTA CENA PEÑAS. EXP2025/000676	Emit-/2 17/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000255	1.160,00			1.160,00
F/2025/646 12/03/2025	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTACULOS CLODOALDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS EXPLOTACION DEL CERE CARNAVAL	2025/0034 11/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	RC:22025000001	34.999,98			34.999,98
F/2025/504 04/03/2025	B13350038 ACAI. CULTURA, OCIO Y FORMACION, S.L.L. ACAI CULTURA OCIO Y FORMACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLERES INFANTILES CARNAVAL. EXP2025/001253	ACAI2025/6 04/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000283	726,00			726,00
F/2025/786 18/03/2025	05638179M FRANCISCO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ FRANCISCO FERNANDEZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CHOCOLATADA CARNAVAL. EXP2025/001468	22 24/02/2025	Registrada	2025	338	22657	AD:220250000362	392,33			392,33

Decreto número: 2025/968

Fecha de emisión: 07/04/2025

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 24/2025

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/2025/586 06/03/2025	B13595731 DISTRIBUCIONES CARNICAS PARALIMENT, S.L. DISTRIBUCIONES CARNICAS PARALIMENT, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE JAMONES CARNAVAL. EXP2025/002147	25/2025/25/351 27/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000580	3.294,50			3.294,50		
F/2025/599 06/03/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS VARIOS MUSEO CARNAVAL. EXP2025/002177	Emit-/024 06/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000612	784,08			784,08		
F/2025/508 04/03/2025	B13218060 IMPRENTA CASERO IMPRENTA CASERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DE CARTELES CARNAVAL. EXP2025/003039	2025-124 04/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250001532	242,00			242,00		
F/2025/436 24/02/2025	53038178V RUIZ GONZALEZ MELLADO ANA MARIA RUIZ GONZALEZ MELLADO, ANA MARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE QUESOS CARNAVAL. EXP2025/002110	2025/020 20/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250001166	1.599,15			1.599,15		
F/2025/787 24/03/2025	5653998T BERNARDINO MARTINEZ ROMERO BERNARDINO MARTINEZ ROMERO, EN CONCEPTO DE PAG ODE AYUDA MASCARA MAYOR. EXP2025/002342	1 24/03/2025	Registrada	2025	338	22657	AD:220250000591	1.200,00			1.200,00		
F/2025/784 19/03/2025	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONCURSO ADORNOS CARNAVALEROS. EXP2025/002044	2500005 18/03/2025	Registrada	2025	2310	22699	AD:220250000378	480,00			480,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: v9f2j94VbEcsSKNmADi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/04/2025 13:30:27
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/04/2025 14:34:28
El documento consta de 8 página/s. Página 3 de 8

Decreto número: 2025/968

Relación: F/2025/24

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 24/2025

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/2025/502 03/03/2025	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TAPAVASOS CAMPAÑA SUMISION QUIMICA. EXP2025/002793	2025S/046 03/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	AD:220250001593	484,00			484,00		
F/2025/598 06/03/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PHOTOCALL POR LA IGUALDAD. EXP2025/002667	Emit-/023 06/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	AD:220250001542	84,70			84,70		
F/2025/628 10/03/2025	B23653223 ECO WCSL ECO WC, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE ASEOS PORTATILES CARNAVAL.	A2500/039 10/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	203	AD:220250000579	5.929,00			5.929,00		
F/2025/634 10/03/2025	G70692975 ASOCIACIÓN CULTURAL CHARANGA LOS ACOPLAOS ASOCIACION CULTURAL CHARANGAS LOS ACOPLADOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACOMPAÑAMIENTO CARNAVAL COLETAS EXP2025/003232	Emit-/6 10/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	AD:220250001588	300,00			300,00		
F/2025/655 13/03/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARATO DOMICILIARIO PROGRAMA DE CARNAVAL.	QUAT2025/029 10/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000284	477,95			477,95		

Decreto número: 2025/968

Numero Relación: F/2025/24

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 24/2025

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/2025/726 21/03/2025	05712158Q SERGIO PONCE SEGURA SERGIO PONCE SEGURA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENMARCADO DE CARTEL DE CARNAVAL. EXP2025/003137	Emit-/302025 21/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250001537	48,00			48,00		
F/2025/724 21/03/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN COCNEPTO DE PAGO DE IMPRESION EN FOAM CARTEL CARNAVAL. EXP2025/003811	Emit-/25000383-25 21/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250001596	24,20			24,20		
F/2025/698 17/03/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGURIDAD CARNAVAL. EXP2025001931	A2025/2519533 17/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22799		12.917,73			12.917,73		
F/2025/798 31/03/2025	05681627Y CLAUDIO JOSE CORRAL GOMEZ CLAUDIO JOSE CORRAL GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MERIENDA CON MAYORES CARNAVAL. EXP2025/002757	3/250002 26/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	AD:220250000896	198,00			198,00		
F/2025/767 27/03/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE BANDAS DE MAYORES. EXP2025/001595	Emit-/9000519-08 27/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000358	440,27			440,27		
F/2025/754 26/03/2025	B45640810 GV RENT YUNCLER SL GV RENT YUNCLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE BARREDORA CARNAVAL.	Emit-/20250203 25/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	203	AD:220250000574	3.424,30			3.424,30		

Decreto número: 2025/968

Numero Relación: 07/2025/24

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 24/2025

Totales	76.436,69				76.436,69
-------------------	-----------	--	--	--	-----------

MIGUELTURRA , 11 de Abril de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vi9F2j94VbEcsSkNmADi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 21/04/2025 13:30:27
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/04/2025 14:34:28
El documento consta de 8 página/s. Página 6 de 8

Decreto número: 2025/968

Numero Relación: 07/2025/24

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 24/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1	12.917,73
2025	151	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Urba	1	3.424,30
2025	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	2	13.007,50
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	2	678,00
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	300,00
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	568,70
2025	334	22609	Actividades culturales.	1	48,00
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	13	45.492,46

MIGUELTURRA , 11 de Abril de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vi9F2j94VbEcsSKNmADI
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 21/04/2025 13:30:27
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/04/2025 14:34:28
El documento consta de 8 página/s. Página 7 de 8

Decreto número: 2025/968

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**