



Decreto número: 2026/790

## 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: 2026/790

Número Relación: 25/2026/25

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 25/2026

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.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/534 02/03/2026	52133639E BERNARDINO LEON TOLEDO BERNARDINO LEON TOLEDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS REMOLQUE. EXP2026/000684	1-/2026 02/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	203	AD:220260000019	7.078,50			7.078,50	
F/2026/536 02/03/2026	A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE RADIO POPULAR SA COPE, EN CONCEPTO DE PAGO DE EMISION DIRECTO CARNAVAL 17/2/2026. EXP2026/000460	0120200046 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000051	2.420,00			2.420,00	
F/2026/565 04/03/2026	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS CARNAVAL. EXP2026/000630	CR/2026001453 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	203	AD:220260000007	5.971,35			5.971,35	
F/2026/567 04/03/2026	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REFUERZO DE LIMPIEZA CERE CARNAVAL. EXP2026/002358	V0/20261473 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000490	5.641,35			5.641,35	
F/2026/613 05/03/2026	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA CARNAVAL. EXP2026/000227	A2026/2618626 05/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22799	RC:220260000021	13.031,58			13.031,58	
F/2026/642 09/03/2026	A45494986 RADIO AUTONOMICA DE CASTILLALA MANCHA SA RADIO AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUÑAS CARNAVAL. EXP2026/001276	26310/0056 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657		181,50			181,50	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: KKeKqzPaPzTPHJC6Ssmcj  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 09:24:25  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:27:42  
 El documento consta de 7 página/s. Página 2 de 7



Decreto número: 2026/790

Número Registro: 2026/25

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 25/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/643  09/03/2026	A45494994 TELEVISION AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.  TELEVISION AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DIFUSION CARNAVAL. EXP2026/001278	26301/0011  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000100	242,00			242,00	
F/2026/644  09/03/2026	A45494994 TELEVISION AUTONOMICA DE CASTILLA LA MANCHA, S.A.  TELEVISION AUTONOMICA DE CLM, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROMOCIONES VISUALES DEL CARNAVAL. EXP2026/001277	26300/0046  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000096	1.110,78			1.110,78	
F/2026/705  13/03/2026	B13205331 EDICIONES LM, S.L. CADENA SER  EDICIONES LN. CADENA SER, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUÑAS PUBLICITARIAS CARNAVAL. EXP2026/001275	265699PA000144-  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000095	2.662,00			2.662,00	
F/2026/780  09/03/2026	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO  FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VISITAS TEATRALIZADAS CARNAVAL. EXP2026/000524	02/2026  12/02/2026	Registrada	2026	338	22657	AD:220260000035	1.500,00			1.500,00	
F/2026/561  03/03/2026	A28782936 UNIPREX, S.A.U.  UNIPREX, SAU, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA RADIO ONDA CERO CARNAVAL. EXP2026/000482	2261008326  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000034	266,20			266,20	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: KKeKqzPaPzTPHJC6Ssmcj  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 09:24:25  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:27:42  
 El documento consta de 7 página/s. Página 3 de 7



Decreto número: 2026/790

Número Relación: 25/2026/25

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 25/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/562 04/03/2026	A28782936 UNIPREX, S.A.U. INIPREX SAU, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA CARNAVAL RADIO ONDA CERO. EXP2026/000482	2261006880 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000034	2.420,00			2.420,00	
F/2026/666 10/03/2026	05648012V JESÚS BARAHONA FERNÁNDEZ JESUS BARAHONA FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION DJ 15/02/2026.	DJ/2 10/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2310	22699	AD:220260000016	544,50			544,50	
F/2026/767 19/03/2026	05685253K JOSE BALADRON MOHINO JOSE BALADRON MOHINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE PLACA ALHIGUI DE HONOR CARNAVAL. EXP2026/002558	Emit-/000042026 19/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000485	20,00			20,00	
F/2026/781 09/03/2026	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE RAMOS DE FLORES MASCARAS DE MAYORES. EXP2026/001508	0221 14/02/2026	Registrada	2026	338	22657	AD:220260000198	100,00			100,00	
F/2026/790 12/03/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE CHOCOLATADA CARRERA MASCARAS DIA 21/2/26.	202600001 25/02/2026	Registrada	2026	338	22657	AD:220260000099	264,03			264,03	
F/2026/870 18/03/2026	05657586T FRANCISCO JAVIER DIAZ VINUESA FRANCISCO JAVIER DIAZ VINUESA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS 1º Y 10º DEJANDO HUELLA. EXP2026/002309	002 12/03/2026	Registrada	2026	338	22657	RC:22026000386	75,00			75,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: KKeKqzPaPzTPHJC6Ssmcj  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 09:24:25  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:27:42  
 El documento consta de 7 página/s. Página 4 de 7



Decreto número: 2026/790

Número Relación: F/2026/25

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 25/2026

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
F/2026/903	05658488M MIGUEL ÁNGEL RUIZ NAVAS	1	Registrada	2026	338	22657	RC:22026000031	1.200,00			1.200,00	
09/04/2026	MIGUEL ANGEL RUIZ NAVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MASCARAS DE MAYORES. EXP2026/000525	09/04/2026										
<b>Totales .....</b>								44.728,79			44.728,79	

MIGUELTURRA , 10 de Abril de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: KKeqzPaPzTPHJC6Smcj  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 09:24:25  
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:27:42  
El documento consta de 7 página/s. Página 5 de 7



Decreto número: 2026/790

Número Relación: 25/2026/25

Hoja : 5

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

RELACION DE FACTURAS 25/2026

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales	1	13.031,58
2026	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	2	13.049,85
2026	2310	22699	Otros gastos diversos	1	544,50
2026	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	14	18.102,86

MIGUELTURRA , 10 de Abril de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: KKeKqzPaPzTPHjC6Ssmcj  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 09:24:25  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:27:42  
 El documento consta de 7 página/s. Página 6 de 7



Decreto número: 2026/790

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**

