



Decreto número: 2024/431

## 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:

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 33

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/2024/98 11/01/2024	J53662276 CARROZAS LOPEZ SC CARROZAS LÓPEZ, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER CARROZAS CABALGATA REYES MAGOS 2024. EXPTE. 2023/016072.	E. Ayto. Migueltu/4 11/01/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	924 22642		12.705,00			12.705,00	
F/2024/23 03/01/2024	B45640810 GV RENT YUNCLER SL GV RENT YUNCLER, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER MÁQUINA BARREDORA (06/11/23-05/12/23). EXPTE. 2023/016277.	Emit1-/20230904 25/12/2023	FACe: Remitido para firmas	2024	171 210		5.251,40			5.251,40	
F/2024/40 05/01/2024	05679438W LOPEZ DONATE JOSE JOSÉ LÓPEZ DONATE, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PODA PERALVILLO Y SAN ISIDRO. EXPTE. 2023/019548.	F/1 04/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	924 22799		1.125,30			1.125,30	
F/2024/275 02/02/2024	B16695462 AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L. AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CTO. ALQUILER BIOTRITURADORA MM.AA. (ENERO/2024). 2023/019119.	VF/24002 02/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171 210		3.993,00			3.993,00	
F/2024/348 07/02/2024	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACIÓN COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRANSPORTE USUARIOS SED. EXPTE. 2023/001370.	2024-/01 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312 22644		826,10			826,10	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: BXJutYGsjuF3tGXX+oq  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 25/03/2024 13:55:27  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 25/03/2024 14:31:10  
 El documento consta de 8 página/s. Página 2 de 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 33

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	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/27 04/01/2024	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONVENIO PUBLICIDAD ANUAL 2023. CUOTA 5/5.	PUB12/230057 31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	926	22602		800,06			800,06	
F/2024/241 29/01/2024	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTÍN LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO REGALOS PROTOCOLO. EXPTE. 2023/019139.	Emit-/013 29/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	912	22601		350,90			350,90	
F/2024/99 11/01/2024	B13537642 EXCAVAMALAGON 2011, S.L.U. EXCAVAMALAGON 2011, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO ESCOMBRO PLANTA RECICLAJE. EXPTE. 2023/019120.	Emit-/29 11/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		2.200,00			2.200,00	
F/2024/94 10/01/2024	B16695462 AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L. AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER BIOTRITURADORA (DICIEMBRE/2023).	VF/24001 10/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	210		2.359,50			2.359,50	
F/2024/22 03/01/2024	05673237B MIGUEL ANGEL BELMAR UREÑA MIGUEL ÁNGEL BELMAR UREÑA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER MÁQUINA CESTA (PODA). EXPTE. 2023/019116.	AL/468 29/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	171	203		2.628,12			2.628,12	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: BXJutYGsjuF3tGXX+oq  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 25/03/2024 13:55:27  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 25/03/2024 14:31:10  
 El documento consta de 8 página/s. Página 3 de 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 33

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.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2024/6 02/01/2024	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS MM.AA.. EXPTE. 2023/018604.	2023/23/002005 31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	171	22103		1.200,00			1.200,00	
F/2024/28 04/01/2024	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACIÓN CULTURAL KAPIKUA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COLABORACIÓN CABALGATA REYES MAGOS 2024. EXPTE. 2023/018734.	Emit-/5 27/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		150,00			150,00	
F/2024/158 16/01/2024	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS. EXPTE. 2023/018439.	Emit-/522 16/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609		1.041,83			1.041,83	
F/2024/7 02/01/2024	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD (GASOIL A). EXPTE. 2023/017065.	Emit-24L000007/204 31/12/2023	FACe: Conformada con firma	2024	1532	22103		709,58			709,58	
F/2024/591 03/03/2024	B13589890 H.NOS. FERNANDEZ MOHINO, S.L. HERMANOS FERNÁNDEZ MOHÍNO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDOR.	Emit-/32 03/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	210		220,00			220,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: BXJjutYGsjuF3tGXX+oq  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 25/03/2024 13:55:27  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 25/03/2024 14:31:10  
 El documento consta de 8 página/s. Página 4 de 8

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 33

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/2024/92 10/01/2024	B13589890 H.NOS. FERNANDEZ MOHINO, S.L. HERMANOS FERNÁNDEZ MOHINO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RETIRADA CONTENEDORES (CEMENTERIO). EXPTE. 2023/002332.	Emit-/31 10/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151 210		1.100,00			1.100,00	
F/2024/314 05/02/2024	B13561402 EXCAVACIONES SENDARRUBIAS S.L. EXCAVACIONES SENDARRUBIAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ARENA LAVADA RÍO (ARENEROS COLEGIOS). EXP. 2023/019020.	1-/000007 31/01/2024	FACe: Conformada con firma	2024	323 22766		7.877,10			7.877,10	
F/2024/546 27/02/2024	A28552149 LINEAS Y CABLES S.A. LINEAS Y CABLES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SUMINISTRO EQUIPOS INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES. EXP2023/017561	24V/00480 27/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203 62615		9.097,41			9.097,41	
F/2024/430 15/02/2024	A13055587 GRUPO DINFOR GRUPO DINFOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO. EXP2023/018499	CR/152 15/02/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9203 62612		10.955,34			10.955,34	
F/2024/697 06/03/2024	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO VESTUARIO INVIERNO. EXP2023/014398	Emit-/8000343-08 06/03/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201 22771		16.938,79			16.938,79	
<b>Totales .....</b>								81.529,43			81.529,43

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: BXJutYGsjuF3tGXx+oq  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 25/03/2024 13:55:27  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 25/03/2024 14:31:10  
 El documento consta de 8 página/s. Página 5 de 8

Decreto número: 2024/431

Numero Relación: F/2024/33

Hoja : 5

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

RELACION DE FACTURAS 33

MIGUELTURRA, 25 de Marzo de 2024

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 33

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	2	1.320,00
2024	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	709,58
2024	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	1	2.628,12
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	4	13.803,90
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	1.200,00
2024	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	826,10
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	1	150,00
2024	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	7.877,10
2024	341	22609	Actividades deportivas	1	1.041,83
2024	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	350,90
2024	9201	22771	Licitación Contrato Vestuario	1	16.938,79
2024	9203	62612	Equipos para procesos de información.	1	10.955,34
2024	9203	62615	Proyecto Infraestructura y Apliaciones Multiplataforma Digit	1	9.097,41
2024	924	22642	Gastos diversos. Presupuestos Participativos	1	12.705,00
2024	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	1.125,30
2024	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	800,06

MIGUELTURRA , 25 de Marzo de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: BXJutYGsjuF3tGXX+oq  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 25/03/2024 13:55:27  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 25/03/2024 14:31:10  
El documento consta de 8 página/s. Página 7 de 8

Decreto número: 2024/431

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**