



Decreto número: 2025/1232

## 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: 2025/1232

Numero Relación: F/2025/41

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 41/2025

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                                         | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |      |       |                 | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |          | Importe Fac.<br>Euros |                     |          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|----------|
|                               |                                                                                                                                                |                              |                            | Año<br>Proyecto | Org. | Prog. | Econ.           |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                |                              |                            |                 |      |       |                 |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2025/1023<br><br>10/04/2025 | G13617683 ASOCIACION APROI CLM<br><br>ASOCIACION APROI CLM, EN CONCEPTO DE PUNTO VIOLETA CARNAVAL. EXP2025/002426                              | 002426/1<br><br>10/04/2025   | FACe: Conformada con firma | 2025            | 2314 | 22699 | AD:220250000891 | 450,00                       |                |          | 450,00                |                     |          |
| F/2025/657<br><br>13/03/2025  | B80117690 J LUIS SL<br><br>J LUIS SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AMBULANCIAS CARNAVAL. EXP2025/002118                                  | 25/63<br><br>12/03/2025      | FACe: Conformada con firma | 2025            | 132  | 22799 |                 | 5.445,00                     |                |          | 5.445,00              |                     |          |
| F/2025/1277<br><br>08/05/2025 | 71218059P BERNARDO BALLESTEROS SÁNCHEZ<br><br>BERNARDO BALLESTEROS SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO CONCURSO CARTEL DE CARNAVAL 2025     | 1<br><br>08/05/2025          | Registrada                 | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000285 | 1.000,00                     |                |          | 1.000,00              |                     |          |
| F/2025/842<br><br>02/04/2025  | 05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ<br><br>JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FOTTOMATON CARNAVAL. EXP2025/002728 | 32<br><br>02/04/2025         | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000620 | 1.210,00                     |                |          | 1.210,00              |                     |          |
| F/2025/843<br><br>02/04/2025  | 05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ<br><br>JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE TV MUSEO CARNAVAL. EXP2025/002866   | 33<br><br>02/04/2025         | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000901 | 1.035,00                     |                |          | 1.035,00              |                     |          |
| F/2025/854<br><br>02/04/2025  | A28782936 UNIPREX, S.A.U.<br><br>UNIPREX, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DIFISION ONDA CERO CARNAVAL. EXP2025/001884                            | 2251012184<br><br>31/03/2025 | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000278 | 2.420,00                     |                |          | 2.420,00              |                     |          |

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nhyaoEwAgdtpf109dx6  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/05/2025 11:20:42  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/05/2025 11:37:26  
El documento consta de 7 página/s. Página 3 de 7

Decreto número: 2025/1232

Numero Relación: F/2025/41

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 41/2025

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                                              | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |      |       |                 | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |          | Importe Fac.<br>Euros |                     |          |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|----------|
|                               |                                                                                                                                                     |                              |                            | Año<br>Proyecto | Org. | Prog. | Econ.           |                              | RC,A,D         | Importes |                       | Conceptos Descuento | Importes |
|                               |                                                                                                                                                     |                              |                            |                 |      |       |                 |                              |                | Euros    |                       |                     | Euros    |
| F/2025/853<br><br>02/04/2025  | A28782936 UNIPREX, S.A.U.<br><br>UNIPREX, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DIFUSION ONDA CERO CARNAVAL. EXP2025/001884                                 | 2251008888<br><br>31/03/2025 | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000278 | 266,20                       |                |          | 266,20                |                     |          |
| F/2025/856<br><br>03/04/2025  | A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE<br><br>RADIO POPULAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA CADENA COPE CARNAVAL. EXP2025/000701                      | 0120200103<br><br>31/03/2025 | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000256 | 2.420,00                     |                |          | 2.420,00              |                     |          |
| F/2025/1325<br><br>09/05/2025 | 77395227C MANUEL BAUTI GUERRERO<br><br>MANUEL BAUTI GUERERO, EN CONCEPTO DE PAG ODE PRIMER PREMIO BARQUILLOS FRUTA EN SARTEN. EXP2025/001781        | 1<br><br>18/03/2025          | Registrada                 | 2025            | 338  | 22657 | RC:22025000452  | 60,00                        |                |          | 60,00                 |                     |          |
| F/2025/1326<br><br>09/05/2025 | 05971101W GOMEZ RAMIREZ RITA<br><br>GOMEZ RAMIREZ RITA, EN CONCEPTO DE PAG ODE PRIMER PREMIO BORRACHUELAS FRUTA EN SARTEN. EXP2025/001781           | 1<br><br>18/03/2025          | Registrada                 | 2025            | 338  | 22657 | RC:22025000452  | 60,00                        |                |          | 60,00                 |                     |          |
| F/2025/1327<br><br>09/05/2025 | 05659271Y JOSE LUIS SAN MARTIN VINUESA<br><br>JOSE LUIS MARTIN VINUESA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER PREMIO FLORES FRUTA EN SARTEN. EXP2025/001781 | 1<br><br>18/03/2025          | Registrada                 | 2025            | 338  | 22657 | RC:22025000452  | 60,00                        |                |          | 60,00                 |                     |          |
| F/2025/1328<br><br>09/05/2025 | 05660625A JULIA MONTARROSO TORRES<br><br>JULIA MONTARROSO TORRES, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER PREMIO ROSCAPIÑA FRUTA EN SARTEN, EXP2025/001781    | 1<br><br>18/03/2025          | Registrada                 | 2025            | 338  | 22657 | RC:22025000452  | 60,00                        |                |          | 60,00                 |                     |          |

Decreto número: 2025/1232

Numero Relación: F/2025/41

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 41/2025

| Núm. Entrada<br>Fec. Registro | Apellidos y Nombre o Razón Social<br>Texto Explicativo                                                                                              | Núm.Doc.<br>Fec.Doc.         | Situación<br>Grupo Factura | - APLICACIÓN -  |      |       |                 | I.V.A.<br>Deducible<br>Euros | - DESCUENTOS - |          |                     |          |              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|------|-------|-----------------|------------------------------|----------------|----------|---------------------|----------|--------------|
|                               |                                                                                                                                                     |                              |                            | Año<br>Proyecto | Org. | Prog. | Econ.           |                              | RC,A,D         | Importes | Conceptos Descuento | Importes | Importe Fac. |
|                               |                                                                                                                                                     |                              |                            |                 |      |       |                 |                              |                | Euros    |                     | Euros    | Euros        |
| F/2025/1329<br><br>09/05/2025 | 70579119P    MARIA LILLO IMEDIO<br><br>MARIA IMEDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRIMER PREMIO ROSQUILLAS FRUTA EN SARTEN. EXP2025/001781                | 1<br><br>18/03/2025          | Registrada                 | 2025            | 338  | 22657 | RC:22025000452  | 60,00                        |                |          | 60,00               |          |              |
| F/2025/1157<br><br>30/04/2025 | B13561154    DULCEALMACEN, SL<br><br>DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE BANDEJAS Y MANTELES FRUTA EN SARTEN. EXP2025/001251                       | C25/3754<br><br>30/04/2025   | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000282 | 87,05                        |                |          | 87,05               |          |              |
| F/2025/1011<br><br>09/04/2025 | 05971101W    GOMEZ RAMIREZ RITA<br><br>RITA GOMEZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAFES JORNADAS CULTURALES DE CARNAVAL.                            | 00001/2025<br><br>10/03/2025 | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000380 | 92,00                        |                |          | 92,00               |          |              |
| F/2025/1012<br><br>09/04/2025 | 05971101W    GOMEZ RAMIREZ RITA<br><br>RITA GOMEZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAFES DOMINGO DE PIÑATA. EXP2025/002103                           | 00002/2025<br><br>10/03/2025 | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000382 | 148,50                       |                |          | 148,50              |          |              |
| F/2025/1013<br><br>09/04/2025 | 05971101W    GOMEZ RAMIREZ RITA<br><br>RITA GOMEZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATRERIAL JORNADAS CULTURALES CARNAVAL. EXP2025/002106 | 00003/2025<br><br>10/03/2025 | FACe: Conformada con firma | 2025            | 338  | 22657 | AD:220250000381 | 19,00                        |                |          | 19,00               |          |              |

Decreto número: 2025/1232

Numero Relación: F/2025/41

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 41/2025

|               |                                                                                                         |                                                                |            | - APLICACIÓN -             |  |               | I.V.A. | - DESCUENTOS - |       |                 |          |           |                     |          |              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--|---------------|--------|----------------|-------|-----------------|----------|-----------|---------------------|----------|--------------|
| Núm. Entrada  | Apellidos y Nombre o Razón Social                                                                       |                                                                | Núm.Doc.   | Situación                  |  | Año           | Org.   | Prog.          | Econ. | RC,A,D          | Importes | Deducible | Conceptos Descuento | Importes | Importe Fac. |
| Fec. Registro | Texto Explicativo                                                                                       |                                                                | Fec.Doc.   | Grupo Factura              |  | Proyecto      |        |                |       |                 | Euros    | Euros     |                     | Euros    | Euros        |
| F/2025/1099   | 05646922P                                                                                               | LUISA SANCHEZ MARTIN-CONSUEGRA - VIVEROS Y FLORISTERIA EL LAZO | FAC/6      | FACe: Conformada con firma |  | 2025          |        | 338            | 22657 | AD:220250000281 | 100,00   |           |                     |          | 100,00       |
| 22/04/2025    | LUISA SANCHEZ MARTIN CONSUEGRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RAMOS DE FLORES MASCARAS MAYORES. EXP2025/001245 |                                                                | 01/03/2025 |                            |  |               |        |                |       |                 |          |           |                     |          |              |
| F/2025/1351   | 5627251W                                                                                                | ANGEL GONZALEZ GRUESO                                          | 52         | Registrada                 |  | 2025          |        | 2314           | 22626 | AD:220250000584 | 1.320,00 |           |                     |          | 1.320,00     |
| 03/04/2025    | ANGEL GONZALEZ GRUESO, EN CONCEPTO DE PAG ODE BOAS CARRERA DE MASCARAS. EXP2025/001692                  |                                                                | 03/04/2025 |                            |  |               |        |                |       |                 |          |           |                     |          |              |
|               |                                                                                                         |                                                                |            |                            |  | Totales ..... |        |                |       | 16.312,75       |          |           |                     |          | 16.312,75    |

MIGUELTURRA , 13 de Mayo de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nhyaoEwAgdtpf109dx6  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/05/2025 11:20:42  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/05/2025 11:37:26  
El documento consta de 7 página/s. Página 5 de 7

Decreto número: 2025/1232

Relación: F/2025/41

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 41/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

| Aplicación |      |       | Descripción                                                  | Nº Facturas | Importe Total |
|------------|------|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 2025       | 132  | 22799 | Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 1           | 5.445,00      |
| 2025       | 2314 | 22626 | Gastos Diversos. Plan Igualdad                               | 1           | 1.320,00      |
| 2025       | 2314 | 22699 | Otros gastos diversos Centro Mujer                           | 1           | 450,00        |
| 2025       | 338  | 22657 | .Gastos Diversos. Carnaval                                   | 16          | 9.097,75      |

MIGUELTURRA , 13 de Mayo de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: nhya0EwAgdtpf109dx6  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 19/05/2025 11:20:42  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/05/2025 11:37:26  
El documento consta de 7 página/s. Página 6 de 7

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**