



Decreto número: 2023/734

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2023.

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: 2023/734

Número Relación: F/2023/52

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/52

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/2023/1475 30/05/2023	44393568A ARENAS PARRENO JUANA JUANA ARENAS PARREÑO, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ALQUILER EQUIPOS ILUMINACIÓN/SONIDO CONCIERTO 31/05. EXPTE. 2023/007165.	A/A/394 30/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	A:220230005202	17.545,00			17.545,00		
F/2023/1675 15/06/2023	05716097E SERGIO DELGADO SANCHEZ SERGIO DELGADO SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CENA PREGÓN CARNAVAL. EXPTE. 2023/002273.	04/2023 14/06/2023	Registrada	2023	338	22657	RC:22023000354	425,00			425,00		
F/2023/1469 30/05/2023	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA MANTO (CULTURA). EXPTE. 2023/007848.	A/1000144 30/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023002310	382,59			382,59		
F/2023/1468 30/05/2023	B13047626 CARB. Y DIST. MONTES NORTE, SL CARB. Y DIST. MONTES NORTE, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN CASA CULTURA. EXPT.2023/007082.	2023/23/000847 30/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22103	RC:22023002198	2.500,00			2.500,00		
F/2023/1460 29/05/2023	A62634068 FIRMAPROFESIONAL, S.A. FIRMAPROFESIONAL, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACIÓN CERTIF. ELECTRÓNICOS WILDCARD. EXPTE. 2023/005293.	FP4/230041 29/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22725	RC:22023001488	768,35			768,35		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XY4rx6dCGKjUX9CcJDeZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/07/2023 11:53:06
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 13/07/2023 14:35:56
El documento consta de 10 página/s. Página 3 de 10

Decreto número: 2023/734

Relación: F/2023/52

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/52

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/2023/1472 30/05/2023	B13168810 ELECTRO CHAPLIN, S.L. ELECTRO CHAPLIN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL INFORMÁTICO MANTO. (NN.TT.). EXPTE. 2023/002880.	0023/0202 30/03/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9203	216	RC:22023000707	187,00			187,00		
F/2023/1186 02/05/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2023/005999.	F02000R-46797 30/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023001713	141,57			141,57		
F/2023/1187 02/05/2023	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. (COLEGIOS). EXPTE. 2023/002707.	F02000R-46796 30/04/2023	FACE: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023000558	47,19			47,19		
F/2023/1455 29/05/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA (NN.TT.). EXPTE. 2023/006423.	Emit-/405-04 29/05/2023	FACE: Conformada con firma	2023	9203	212	RC:22023001764	11,60			11,60		
F/2023/1729 22/06/2023	05641683J FERNANDO BOCHARAN SANCHEZ FERNANDO BOCHAARÁN SÁNCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES REPARACIÓN PERSIANAS (COLEGIOS). EXP. 2023/002711.	27 BIS 02/06/2023	Registrada	2023	323	212	RC:22023000561	60,04			60,04		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XY4rx6dCGKjUX9CcJDeZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/07/2023 11:53:06
Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 13/07/2023 14:35:56
El documento consta de 10 página/s. Página 4 de 10

Decreto número: 2023/734

Relación: F/2023/52

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/52

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
								Euros		Euros		
F/2023/1489 01/06/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES (JUNIO/2023).	A/2333869 01/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22736		662,35			662,35	
F/2023/1493 01/06/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (DEPORTES). EXPTE. 2023/000580.	Emit-23L000091/169 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22103	RC:22023000024	79,00			79,00	
F/2023/1494 01/06/2023	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETRÓLEOS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (PROTECCIÓN CIVIL). EXPTE. 2023/001267.	Emit-23L000098/170 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135	22103	RC:22023000084	124,00			124,00	
F/2023/1526 05/06/2023	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. DISTRIB. Y CREACIONES LÓPEZ MARTÍN, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. BEBIDAS CONCIERTOS (ESCUELA MÚSICA). 2023/007922.	A/101 05/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	326	22699	RC:22023002675	152,07			152,07	
F/2023/1498 02/06/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERÍAS JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL FERRETERIA (SEÑALIZACIÓN). 2023/001178.	Emit-/406-04 02/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	134	22699	RC:22023000080	37,81			37,81	

Número Relación: FI/2023/52

Hoja : 4

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/52

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XY4rx6dCGkJUX9CcJDeZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 13/07/2023 11:53:06
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 13/07/2023 14:35:56
El documento consta de 10 página/s. Página 5 de 10

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XY4rx6dCGKjUX9CcJDeZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/07/2023 11:53:06
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 13/07/2023 14:35:56
El documento consta de 10 página/s. Página 6 de 10

Decreto número: 2023/734

Número Relación: F/2023/52

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/52

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/2023/1499 02/06/2023	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS). EXPTE. 2023/007804.	2023/A2/000037 01/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	22103	RC:22023002308	2.244,00			2.244,00		
F/2023/1509 02/06/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA/DESINF. (DEPORTES). EXPTE. 2023/006504.	Emit-/8686-A 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341	22110	RC:22023001985	199,81			199,81		
F/2023/1504 02/06/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. PRODUCTOS LIMPIEZA (VOLUMINOSOS/PUNTO LIM). EXPTE. 2023/002255.	Emit-/8665-A 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151	210	RC:22023000334	246,97			246,97		
F/2023/1503 02/06/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES FERRETERÍA (LIMPIEZA VIARIA). EXPTE. 2023/001305.	Emit-/8651-A 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023000057	307,80			307,80		
F/2023/1488 01/06/2023	B13255039 TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L. TECNIFRIO CIUDAD REAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO REPARACIÓN PUERTA CORREDERA (CEIP ELENA). EXPTE. 2023/007023.	A/2300209 08/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22766	RC:22023002196	89,54			89,54		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XY4rx6dCGKjUX9CcJDeZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/07/2023 11:53:06
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 13/07/2023 14:35:56
El documento consta de 10 página/s. Página 7 de 10

Decreto número: 2023/734

Relación: F/2023/52

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/52

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/2023/1500 02/06/2023	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. REPUESTOS SISTEMA RIEGO (CEIP CLARA). EXPTE. 2023/007791.	23/487 02/06/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	212	RC:22023002312	423,08			423,08		
F/2023/1491 01/06/2023	A29018637 EMBARBA, S.A. ASCENSORES EMBARBA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTO. ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES (MAYO/2023).	R23/77866 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9201	22716		613,91			613,91		
F/2023/1733 22/06/2023	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEÓN HERVÁS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO ESPEC. PÚBLICO CONCURSO ESCAPARATES CARNAVAL. EXPTE. 2023/001610.	118 21/06/2023	Registrada	2023	338	22657	RC:22023000216	100,00			100,00		
F/2023/1734 22/06/2023	00803164G MARIA PALOMA GOMEZ HERRANZ MARÍA PALOMA GÓMEZ HERRÁNZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMIDA POPULAR (75 ANIVER. IMÁGENES PATRONALES). 2023/007465.	04/2.023 17/06/2023	Registrada	2023	334	22609	RC:22023002542	2.750,00			2.750,00		
F/2023/1735 22/06/2023	05388023C Mº CARMEN RODRIGUEZ SOTO MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ SOTO, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS DESPLAZAMIENTO EN TAXI A POZUELO DE CVA. EXPTE. 2023/001539.	1 12/06/2023	Registrada	2023	2314	22699	RC:22023000224	57,50			57,50		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XY4rx6dCGKjUX9CcJDeZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/07/2023 11:53:06
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 13/07/2023 14:35:56
El documento consta de 10 página/s. Página 8 de 10

Decreto número: 2023/734

Número Relación: F/2023/52

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/52

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/2023/1736	52387382Y MARIA TERESA FILOSO NUÑEZ CACHO	1	Registrada	2023	2314	22699	RC:22023000223	21,30			21,30		
22/06/2023	TERESA FILOSO NÚÑEZ-CACHO, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS DESPLAZAMIENTO EN AUTOBUS VICTIMA A CASA ACOGID. EXP. 2023/001532.	12/06/2023											
F/2023/1537	A79022299 EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS S.A.	3875370	FACe: Conformada con firma	2023	2311	22721		29.332,47			29.332,47		
05/06/2023	EULEN SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (MAYO/2023).	31/05/2023											
				Totales				60.784,75			60.784,75		

MIGUELTURRA , 4 de Julio de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XY4rx6dCGKjUX9CcJDeZ
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 13/07/2023 11:53:06
Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 13/07/2023 14:35:56
El documento consta de 10 página/s. Página 9 de 10

Decreto número: 2023/734

Relación: F/2023/52

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2023/52

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	132	22103	Combustibles y carburantes. Policía	1	434,18
2023	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	37,81
2023	135	22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	1	124,00
2023	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	246,97
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	2.244,00
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Vial	1	307,80
2023	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	188,32
2023	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2023	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	29.332,47
2023	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	78,80
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	4	671,88
2023	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	89,54
2023	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	1	152,07
2023	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	382,59
2023	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	2.500,00
2023	334	22609	Actividades culturales.	3	20.790,00
2023	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	2	525,00
2023	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	79,00
2023	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	1	199,81
2023	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	644,16
2023	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2023	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	11,60
2023	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	187,00
2023	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	768,35

MIGUELTURRA , 4 de Julio de 2023

Decreto número: 2023/734

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**