



Decreto número: 2023/1098

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: 2023/1098

Número Referencia: F/2023/109

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2023/109 (GASTOS PROGRAMA REQUALIFICACIÓN)

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/2023/2932 09/10/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES TALLER EMPLEO. EXPTE. 2023/010731.	61149/509 06/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002941	30,25			30,25	
F/2023/2770 28/09/2023	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTÍN DE LUCÍA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PINTURA (TALLER EMPLEO). EXPTE. 2023/011670.	FA/230912579 22/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023003442	53,57			53,57	
F/2023/2993 18/10/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/014418.	61288/510 18/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004435	46,17			46,17	
F/2023/2982 17/10/2023	B13297452 SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES LAS NIEVES, S.L. SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES LAS NIEVES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PRG.REQUAL. EXPTE. 2023/014660.	202302906 16/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004434	516,71			516,71	
F/2023/2825 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PROGRAMA REQUALIFICACIÓN EXPTE. 2023/006807.	Emit-/8894-A 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002206	47,26			47,26	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: snnAFUNkscpBczMkEoeu
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 13:11:47
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 13:27:14
 El documento consta de 8 página/s. Página 2 de 8

Decreto número: 2023/1098

Número Referencia: F/2023/109

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2023/109 (GASTOS PROGRAMA RECUALIFICACIÓN)

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. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2023/2826 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PROG. RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/006807.	Emit-/8895-A 30/09/2023	FAce: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002206	56,00			56,00	
F/2023/2829 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PROG. RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/006807.	Emit-/8898-A 30/09/2023	FAce: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002206	23,20			23,20	
F/2023/2834 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PROG. RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/006807.	Emit-/8901-A 30/09/2023	FAce: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002206	54,30			54,30	
F/2023/2836 04/10/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, S.C.CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO PROG. RECUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/007717.	Emit-/8902-A 30/09/2023	FAce: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002314	15,00			15,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: snnAFUNkscpBczMkEoeu
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 13:11:47
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 13:27:14
 El documento consta de 8 página/s. Página 3 de 8

Decreto número: 2023/1098

Número Registro: F/2023/109

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2023/109 (GASTOS PROGRAMA REQUALIFICACIÓN)

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/2023/2822 03/10/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER PALMACÉN DE PAPEL., S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PROG. REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/006824.	23A0001933 03/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002205	115,92			115,92	
F/2023/2996 18/10/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES PROGRAMA REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/011670.	61318/511 18/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023003442	36,48			36,48	
F/2023/2860 05/10/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORD. JESÚS LEÓN CARRASCOSA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES PROG. REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/011670.	Emit-/456-04 05/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023003442	6,10			6,10	
F/2023/2931 09/10/2023	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGOM, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL PROG. REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/014418.	61148/508 06/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004435	1.027,35			1.027,35	
F/2023/2976 16/10/2023	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROG. REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/014660.	A/1000396 16/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004434	158,40			158,40	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: snnAFUNkscpBczMkEoeu
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 13:11:47
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 13:27:14
 El documento consta de 8 página/s. Página 4 de 8

Decreto número: 2023/1098

Número Referencia: F/2023/109

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2023/109 (GASTOS PROGRAMA REQUALIFICACIÓN)

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/2023/2958 13/10/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESÚS Y PILAR, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA MINERAL FUENTES PROG. REQUALIFICACIÓN.	1/001140 30/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023003442	57,32			57,32	
F/2023/2695 20/09/2023	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTÍN DE LUCÍA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/010731.	FA/230912562 15/09/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002941	15,00			142,48	
				2023	241	22635	RC:22023003442	127,48				
F/2023/2439 30/08/2023	B13411020 SOLDADURAS MIGUELTURRA, S.L. SOLDADURAS MIGUELTURRA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/007717.	Rect-Emit-/32 31/05/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023002314	970,00			1.007,23	
				2023	241	22635	RC:22023004435	37,23				
F/2023/3025 20/10/2023	A27702265 ACAIL GAS ESPAÑA S.A. ACAIL GAS ESPAÑA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/014418.	Emit-/100 20/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004435	75,07			75,07	
F/2023/3017 19/10/2023	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTÍN DE LUCÍA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO TALLER PROG. REQUALIF. EXPTE. 2023/014660.	FA/231012716 19/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004434	22,63			22,63	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: snnAFUNkscpBczMkEoeu
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 13:11:47
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 13:27:14
 El documento consta de 8 página/s. Página 5 de 8

Decreto número: 2023/1098

Número Registro: F/2023/109

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2023/109 (GASTOS PROGRAMA REQUALIFICACIÓN)

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 Euros	
				Proyecto							
F/2023/3016	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA	Rect-FA/231012696	FACe: Conformada con firma	2023	241	22635	RC:22023004473	552,24			552,24
19/10/2023	JUSTO MARTÍN DE LUCÍA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PROGRAMA REQUALIFICACIÓN. EXPTE. 2023/015382.	13/10/2023									
Totales								4.043,68			4.043,68

MIGUELTURRA, 24 de Octubre de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: snnAFUNkscpBczMkEoeu
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 24/10/2023 13:11:47
 Firmado por MARIA DEL PRADO RUIZ SANCHEZ el 24/10/2023 13:27:14
 El documento consta de 8 página/s. Página 6 de 8

Decreto número: 2023/1098

Número Relación: F/2023/109

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS F/2023/109 (GASTOS PROGRAMA REQUALIFICACIÓN)

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación	Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023 241 22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	20	4.043,68

MIGUELTURRA, 24 de Octubre de 2023

Decreto número: 2023/1098

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**