



Decreto número: 2024/1243

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:

Decreto número: 2024/1243

Relación: F/2024/110

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/110 (GASTOS FERIAS 2024)

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. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2024/2621 19/09/2024	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ÁNGEL ARANDA MARTÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD HINCHABLES FIESTA FAMILIAS FERIAS 2024. EXPTE. 2024/012098.	2/024074 15/09/2024	FACe: Remitido para firmas	2024	2310	22699	RC:22024003438	2.904,00			2.904,00		
F/2024/2638 20/09/2024	38442825G MORALES MARIN FRANCISCO JAVIER FRANCISCO JAVIER MORALES MARÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ACTIVIDAD HINCHABLES (NINJA WAR) FERIA 2024. EXP. 2024/011382.	121 20/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22640	RC:22024003189	3.085,50			3.085,50		
F/2024/2582 16/09/2024	B40576407 GAZPATXO FESTCULTURA. SL GAZPATXO FESTCULTURA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN FESTIVAL MUXISMO ROCK 2024. EXPTE. 2024/007764.	2024-149 16/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22609	AD:220240005444	12.100,00			12.100,00		
F/2024/2594 18/09/2024	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, C.B., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN SONIDO/ILUMINACIÓN MUXISMO ROCK 2024. EXPTE. 2024/013128.	2024-/165 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22640	RC:22024003605	1.936,00			1.936,00		
F/2024/2494 08/09/2024	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ÁNGEL ARANDA MARTÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PASACALLES GIGANTES/CABEZUDOS FERIAS 2024. EXPTE. 2024/013515.	2/024069 06/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22699	RC:22024003841	326,70			326,70		

Decreto número: 2024/1243

Relación: F/2024/110

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/110 (GASTOS FERIAS 2024)

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/2024/2591 18/09/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS ACTIVIDAD DÍA DE LA BICICLETA FERIAS. EXPTE. 2024/013058.	C24/8601 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024003607	79,48			79,48	
F/2024/2586 18/09/2024	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BEBIDAS ACTIVIDAD DÍA DE LA BICICLETA FERIAS 2024. EXPTE. 2024/013058	C24/8326 10/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	22609	RC:22024003607	176,22			176,22	
F/2024/2600 18/09/2024	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTÁCULOS CLODOALDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TÉCNICO SONIDO ACTIVIDAD FERIAS 2024. EXPTE. 2024/013223.	2024/210 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	22609	RC:22024003596	363,00			363,00	
F/2024/2601 18/09/2024	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTÁCULOS CLODOALDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN "LOS GENUINOS" FERIAS 2024. EXPTE. 2024/011771.	2024/211 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	AD:220240008010	10.406,00			10.406,00	
F/2024/2599 18/09/2024	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTÁCULOS CLODOALDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN DISCO MÓVIL FERIAS 2024. EXPTE. 2024/011773.	2024/209 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003286	544,50			544,50	

Decreto número: 2024/1243

Relación: F/2024/110

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/110 (GASTOS FERIAS 2024)

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/2024/2614 19/09/2024	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPÓSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES PINTURA MANTO. PLAZA DE TOROS. EXPTE. 2024/013185.	2426FV0/00238 19/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	334	212	RC:22024003598	405,16			405,16		
F/2024/2583 16/09/2024	G13617683 ASOCIACION APROI CLM ASOCIACIÓN APROI CLM, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PUNTO VIOLETA-ARCO IRIS FERIAS 2024. EXPTE. 2024/013194.	Rect-M013194/-12 16/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2314	22626	RC:22024003599	300,00			300,00		
F/2024/2532 12/09/2024	G13538210 ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA A MI MANERA ASOCIACIÓN CULTURAL FLAMENCA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN BAILE JARRILLA FERIAS 2024. EXPTE. 2024/012368.	09/24 12/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003494	500,00			500,00		
F/2024/2598 18/09/2024	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTÁCULOS CLODOALDO, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN "CHURRIMEMBER" FERIAS 2024. EXPTE. 2024/012663.	2024/208 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003541	7.502,00			7.502,00		
F/2024/2535 12/09/2024	B02610087 MAPACHE EVENTS, SL MAPACHE EVENTS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN FIESTA "COCO LOCO" FERIAS 2024. EXPTE. 2024/008532.	202400446 12/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	AD:220240005443	7.865,00			7.865,00		

Decreto número: 2024/1243

Relación: F/2024/110

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/110 (GASTOS FERIAS 2024)

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	
F/2024/2526 11/09/2024	B13412085 ESPECTACULOS TAURINOS GUADIANA SL ESPECTÁCULOS TAURINOS GUADIANA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CONTRATO FESTIVAL TAURINO FERIAS 2024.	Emit-/1528 11/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22666	RC:22024003197	25.000,00			25.000,00		
F/2024/2515 10/09/2024	G13477005 COMPARSA CHURRIEGA "ALHIGUI" ASOCIACIÓN CULTURAL CHARANGA ALHIGUÍ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN FESTEJO TAURINO FERIAS 2024. 2024/013290.	Emit-/28 10/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22699	RC:22024003593	600,00			600,00		
F/2024/2663 23/09/2024	00803164G MARIA PALOMA GOMEZ HERRANZ MARÍA PALOMA GÓMEZ HERRANZ, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMIDA POPULAR FERIAS 2024. EXPTE. 2024/012709.	02/2024 15/09/2024	Registrada	2024	334	22609	RC:22024003842	2.706,00			2.706,00		
F/2024/2676 25/09/2024	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEÓN MARTÍN-SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ADORNOS FLORALES OFRENDA FERIAS 2024. EXP. 2024/012361.	01394 09/09/2024	Registrada	2024	338	22658	RC:22024003495	170,00			170,00		
F/2024/2677 25/09/2024	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. DISTRIB. Y CREAC. LÓPEZ MARTÍN, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. AGUA MINERAL EVENTOS FERIAS 2024. EXP. 2024/013262.	174 11/09/2024	Registrada	2024	334	22609	RC:22024003595	177,10			177,10		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: /ckViReL588MYrVw/gov
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 26/09/2024 10:05:27
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 26/09/2024 13:57:03
El documento consta de 8 página/s. Página 6 de 8

Decreto número: 2024/1243

Relación: F/2024/110

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/110 (GASTOS FERIAS 2024)

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2024/2678 25/09/2024	G13027024 GRUPO COROS Y DANZAS NAZARIN ASOCIACIÓN COROS Y DANZAS NAZARÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN FERIAS 2024. EXPTE. 2024/009758.	0001/2024 07/09/2024	Registrada	2024	338	22658		RC:22024002889	700,00				700,00
F/2024/2619 19/09/2024	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ÁNGEL ARANDA MARTÍN, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD GYMKANA FERIAS 2024. EXPTE. 2024/012482.	2/024072 10/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22640		RC:22024003526	217,80				217,80
				Totales					78.064,46				78.064,46

MIGUELTURRA , 25 de Septiembre de 2024

Decreto número: 2024/1243

Relación: F/2024/110

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/110 (GASTOS FERIAS 2024)

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	2310	22699	Otros gastos diversos	1	2.904,00
2024	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	300,00
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	12.100,00
2024	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	3	5.239,30
2024	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	405,16
2024	334	22609	Actividades culturales.	3	3.246,10
2024	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	7	27.687,50
2024	338	22666	Gastos diversos.Festejo Taurino	1	25.000,00
2024	338	22699	Otros gastos diversos Festejos	2	926,70
2024	341	22609	Actividades deportivas	2	255,70

MIGUELTURRA , 25 de Septiembre de 2024

Decreto número: 2024/1243

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

LA ALCALDÍA

DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL