



Decreto número: 2024/1312

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: 2024/1312

Relación: F/2024/114

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/114

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Importes			Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros	Euros	Euros	Euros				
F/2024/2813 04/10/2024	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (SEPTIEMBRE/2024).	A/4 30/09/2024	Registrada	2024	2311	480		660,00			660,00	
F/2024/2814 04/10/2024	05687672W ANTONIO ARENAS NIETO ANTONIO ARENAS NIETO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALOJAMIENTO ARTISTAS FESTIVAL MUXISMO ROCK. EXP. 2024/012255.	489/24 17/09/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024003458	364,00			364,00	
F/2024/2815 04/10/2024	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. CEMENTERIO. EXP. 2024/014277.	012/2024 26/09/2024	Registrada	2024	164	212	RC:22024004083	123,13			123,13	
F/2024/2816 04/10/2024	05683610B LUIS RAMON MOHINO LOPEZ LUIS RAMÓN MOHINO LÓPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS LOCOMOCIÓN ASISTENCIA FITUR. EXPTE. 2024/014291.	1 04/10/2024	Registrada	2024	912	231	RC:22024004084	60,90			60,90	
F/2024/2748 30/09/2024	B84047075 GEROSOL ASISTENCIA, S. L. GEROSOL ASISTENCIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SEPTIEMBRE/2024).	24C00061 30/09/2024	FACE: Conformada con firma	2024	2311	22721		34.280,31			34.280,31	
F/2024/2551 13/09/2024	B28798775 ATM DOS S.L. ATM GRUPO MAGGIOLI, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PLATAFORMA CONTROL HORARIO AYTO. EXP. 2024/018666.	N/2404407 13/09/2024	FACE: Conformada con firma	2024	9203	22725	A:220240002025	2.873,75			2.873,75	

Decreto número: 2024/1312

Relación: F/2024/114

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/114

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		Euros	
F/2024/2817 04/10/2024	G28477727 JUVENTUDES SOCIALISTAS DE MIGUELTURRA JUVENTUDES SOCIALISTAS DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS ACTIVIDAD TINTADA CHURRIEGA (FERIAS). EXP.2024/011374.	1 04/10/2024	Registrada	2024	2315	22640	RC:22024003839	732,59			732,59		
F/2024/2636 20/09/2024	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTO. TANQUE DE TORMENTAS (AGOSTO/2024).	10024/01194 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	161	22727		2.758,16			2.758,16		
F/2024/2740 30/09/2024	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ALQUILER ASEOS PORTÁTILES FERIAS. EXP. 2024/013042.	CR/2024003180 25/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	203	RC:22024003580	2.026,75			2.026,75		
F/2024/2818 04/10/2024	R1300549A HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA PIEDAD HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA PIEDAD, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTUACIÓN EN FERIAS. EXPTE. 2024/012088.	1 24/09/2024	Registrada	2024	338	22658	RC:22024003448	600,00			600,00		
F/2024/2919 09/10/2024	H13258439 COMUNIDAD PROPIETARIOS C/ADAN NIETO, 2 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL. ADAN NIETO, 2, EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA COMUNIDAD (01/04/2024-31/07/2024).	1 09/10/2024	Registrada	2024	9201	22622		305,24			305,24		

Decreto número: 2024/1312

Relación: F/2024/114

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/114

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/2024/2920 09/10/2024	B13417019 BARAHONA, S.L. BARAHONA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL ELÉCTRICO MANTO. COLEGIOS. EXPTE. 2024/005925.	876/24 01/10/2024	Registrada	2024	323	22699	RC:22024001782	108,90			108,90		
F/2024/2921 09/10/2024	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESÚS ROMERO GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS (PROTECCIÓN CIVIL). EXP. 2023/001265.	Q003277/2024 04/09/2024	Registrada	2024	135	22699		279,30			279,30		
F/2024/2922 09/10/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, S.C., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. ACTIVIDADES MAYORES. EXPTE 2024/004176.	2024000054 27/08/2024	Registrada	2024	2312	22699	RC:22024001275	5,48			5,48		
F/2024/2923 09/10/2024	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEÓN MARTÍN-SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO ADORNO FLORAL VIRGEN BLANCA PERALVILLO. EXP. 2024/012939.	01393 28/07/2024	Registrada	2024	924	22627	RC:22024003572	71,20			71,20		
F/2024/2924 09/10/2024	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA JULIA RODRÍGUEZ LÓPEZ-PRIVADO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PRENSA BIBLIOTECA (2º TRIMESTRE 2024). EXP. 2024/008491.	2024/008491 06/07/2024	Registrada	2024	334	22001	RC:22024002495	655,20			655,20		

Decreto número: 2024/1312

Relación: F/2024/114

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/114

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/2024/2926 09/10/2024	G13558721 ASOCIACION JUVENIL EL PUNTILLO ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑA EL PUNTILLO, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ACTIVIDAD FERIAS (LANZ. HUESO ACEITUNA). 2024/011378.	FR12-022 07/09/2024	Registrada	2024	2315	22640	RC:22024003190	150,00			150,00		
F/2024/2927 09/10/2024	B13472295 ALQUILERES CIUDAD REAL, S.L. ALQUILERES CIUDAD REAL, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ALQUILER GENERADOR ACTIVIDAD HINCHABLE FERIAS. EXP. 2024/013121.	AL-240.230 30/09/2024	Registrada	2024	2315	22609	RC:22024003604	268,62			268,62		
F/2024/2637 20/09/2024	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL MANTO. SEÑALIZACIÓN VIAL. EXPTE. 2024/013626.	Emit-/5745-24 20/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	134	22699	RC:22024003838	294,27			294,27		
F/2024/2603 18/09/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO SILLA ESCRITORIO JUZGADO DE PAZ. EXPTE. 2024/012955.	24A0001887 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22000	RC:22024003578	117,13			117,13		
F/2024/2635 20/09/2024	B46402020 COPROA S.L. COPROA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO PLANTAS TRABAJOS PLAN DE EMPLEO. EXPTE. 2024/007366.	F/149R 20/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002190	799,43			799,43		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XNqahRooyqQeHWLc7xb
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 13:08:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/10/2024 09:00:03
El documento consta de 9 página/s. Página 5 de 9

Decreto número: 2024/1312

Relación F/2024/114

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/114

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/2024/2604 18/09/2024	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUEL TURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACÉN DE PAPELERIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIAL PAPELERIA JUZGADO DE PAZ. EXPTE. 2024/002084.	24A0001888 18/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	9201	22000	RC:22024000488	17,27			17,27		
F/2024/2672 24/09/2024	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ÁTICO, S.L.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DISEÑO Y MAQUETACIÓN PROGRAMA FERIAS. EXPTE. 2024/011889.	Emit-/24001192-24 24/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003281	235,95			235,95		
F/2024/2417 03/09/2024	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULO(0412-GWF). EXP. 2024/012356	Rect-Emit-/1478 15/07/2024	FACe: Conformada con firma	2024	135	212	RC:22024003489	223,75			223,75		
F/2024/2590 18/09/2024	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULO (9692-BMW). EXPTE. 2024/011615.	Emit-/2401711 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	213	RC:22024003442	333,04			333,04		
F/2024/2587 18/09/2024	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULO (0256-BJY). EXPTE. 2024/012318.	Emit-/2401710 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	213	RC:22024003479	166,52			166,52		

Decreto número: 2024/1312

Relación: F/2024/114

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/114

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		Importes
										Euros		
F/2024/2609 18/09/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (PROG. RECUALIF.). EXP. 2024/013113.	AFACT2401/546 15/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003606	453,15			453,15	
F/2024/2602 18/09/2024	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACÓN, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIALES CONSTRUCCIÓN (PROG. RECUALIF.). EXP. 2024/013395.	AFACT2401/545 15/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22635	RC:22024003846	25,89			25,89	
F/2024/2592 18/09/2024	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMÁTICOS RAMÍREZ, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS VEHÍCULO (4412-JFC). EXPTE. 2024/012237.	Rect-Emit-/2401712 31/08/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	214	RC:22024003456	142,97			142,97	
F/2024/2527 11/09/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERV. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (SEPBRE/24). CUOTA 1/24.	60 01/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22799		5.344,16			5.344,16	
				Totales				54.477,06			54.477,06	

MIGUELTURRA, 14 de Octubre de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XNqahRooyqQeHWLc7xb
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/10/2024 13:08:07
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/10/2024 09:00:03
El documento consta de 9 página/s. Página 7 de 9

Decreto número: 2024/1312

Relación: F/2024/114

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/114

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	214	Elementos de transporte. Policía	1	142,97
2024	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	294,27
2024	135	212	Edificios y otras construcciones. Protección Civil	1	223,75
2024	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	279,30
2024	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	1	166,52
2024	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2024	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	123,13
2024	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	1	2.026,75
2024	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	333,04
2024	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	34.280,31
2024	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	1	660,00
2024	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	5,48
2024	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	2	632,62
2024	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	2	882,59
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	799,43
2024	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	2	479,04
2024	323	22699	Otros gastos diversos Colegios	1	108,90
2024	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	655,20
2024	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	2	835,95
2024	912	231	Locomoción. Miembros Organos Gobierno	1	60,90
2024	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	2	134,40
2024	9201	22622	Gastos Comunidad c/Adan Nieto	1	305,24
2024	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	2.873,75
2024	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	1	71,20
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	5.344,16

MIGUELTURRA , 14 de Octubre de 2024

Decreto número: 2024/1312

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**