



Decreto número: 2023/1413

## 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:

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 146

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/2023/3895 21/12/2023	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO SEGURIDAD PRIVADA EN CONCEPTO EVENTO DEPORTIVO MOTOS. EXP2023/017220	A2023/2380634 21/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341 22609		183,44			183,44	
F/2023/3711 17/12/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE VIVERO.	1/001412 30/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	433 212		6,37			6,37	
F/2023/3700 17/12/2023	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUSY PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL FUENTES DE AGUA NAVE Y SERVICIOS.	1/001311 30/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 210		114,95			114,95	
F/2023/3680 14/12/2023	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE APGO DE MATERIAL MANTENINIMIENTO PUNTO LIMPIO. EXP2023/002255	Emit-/9069-A 14/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	151 210		86,15			86,15	
F/2023/3970 19/12/2023	05661582V JUAN CARLOS RUIZ ABELLAN JUAN CARLOS RUIZ ABELLAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS P. CIVIL. MARATON. EXP2023/016799	3 19/12/2023	Registrada	2023	135 22699		79,50			79,50	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: A+hFVEggAy9PdJJEFRGR/  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 29/12/2023 09:06:28  
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 29/12/2023 09:33:27  
 El documento consta de 10 página/s. Página 2 de 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 146

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/2023/3971 20/12/2023	05673275A JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL JESUS MANUEL SANCHEZ CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES SALAS DE OCIO. EXP2023/005626	67 19/12/2023	Registrada	2023	2315 22609		118,60			118,60	
F/2023/3675 14/12/2023	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TRASLADO BUS INTERESCUELAS. EXP2023000783	2023/210 14/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341 22609		660,00			660,00	
F/2023/3682 14/12/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA EI COLETAS. EXP2023/002137	23A0002398 14/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313 22699		291,96			291,96	
F/2023/3585 07/12/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA DEPORTES. EXP2023/009297	Emit-/472-04 07/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341 22609		20,73			20,73	
F/2023/3510 04/12/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA CARRERA IGUALDAD. EXP2023/006700	23A0002365 04/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	341 22609		16,02			16,02	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: A+hFVEggAy9PdJJEFRGR/  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 29/12/2023 09:06:28  
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 29/12/2023 09:33:27  
 El documento consta de 10 página/s. Página 3 de 10

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 146

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/2023/3424 25/11/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA DEPORTES. EXP2023/009297	Emit-/464-04 25/11/2023	FACE: Conformada con firma	2023	341	22609		10,41			10,41		
F/2023/3972 01/12/2023	5645768G ISABEL SANCHEZ SOBRINO ISABEL SANCHEZ SOBRINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS. NOVIEMBRE	2023-0162 30/11/2023	Registrada	2023	341	22700		101,74			101,74		
F/2023/3269 13/11/2023	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA MANTENINIMETNO DEPORTES. EXP2023/009297	Emit-/410-04 13/11/2023	FACE: Conformada con firma	2023	341	212		112,26			112,26		
F/2023/3084 02/11/2023	B13365432 GASOADA GESTION GASOLINERAS S.L GASOADA GESTION GASOLINERAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SOPLADORES. EXP2023/007610	23MO/000039 31/10/2023	FACE: Conformada con firma	2023	151	22103	RC:22023002256	364,59			364,59		
F/2023/3638 12/12/2023	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA CONSTRUCCION HECON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL VIARIO. EXP2023/001332	A/230453 11/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	134	214		320,65			320,65		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: A+hFVEggAy9PdJJEFRGR/  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 29/12/2023 09:06:28  
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 29/12/2023 09:33:27  
 El documento consta de 10 página/s. Página 4 de 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 146

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/2023/3298 15/11/2023	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA MANTENIMIENTO COLEGIOS EXP2023/016865	Emit-/11507-23 15/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323 212		102,26			102,26	
F/2023/3359 21/11/2023	B13556659 J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, S.L. J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECOGIDA RESIDUOS TALLER	Emit-/227 05/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 210		322,30			322,30	
F/2023/3312 16/11/2023	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TRATAMIENTO DDD NOVIEMBRE	Emit-/231554 16/11/2023	FACe: Conformada con firma	2023	171 210		1.128,60			1.128,60	
F/2023/3210 08/11/2023	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CATERIG USUARIOS SED. SEPTIEMBRE	3/000074 31/10/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2312 22799		3.813,44			3.813,44	
F/2023/3508 04/12/2023	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA EI PELINES, EXP2023/002122	23A0002363 04/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	2313 22699		218,05			218,05	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: A+hFVEggAy9PdJJEFRGR/  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 29/12/2023 09:06:28  
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 29/12/2023 09:33:27  
 El documento consta de 10 página/s. Página 5 de 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 146

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/2023/3945 27/12/2023	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION GALLEGO LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CHOCOLATADA. CULTURA	A/00079 07/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609		128,94			128,94	
F/2023/3925 26/12/2023	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE LONA Y MOSTRADOR P. CIVIL. EXP2023/019147	Emit-/23001698-23 26/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135	212		302,50			302,50	
F/2023/3928 26/12/2023	B48023485 COMESA EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE SEGURIDAD SL COMESA EQUIPAMIENTO INTEGRAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMISetas PROTEC. CIVIL. EXP2023018328	1/230454 26/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	135	22104	RC:22023005532	330,33			330,33	
F/2023/3926 26/12/2023	05614351M SALCEDO MEZQUITA CARLOS CARLOS SALCEDO MEZQUITA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE SILLAS CERE. EXP2023/018780	S/13702 26/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	62353	RC:22023005585	2.980,00			2.980,00	
F/2023/3924 26/12/2023	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO FERRETERIA CULTURA. EXP2023/018895	A/1000493 26/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023005805	283,75			283,75	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: A+hFVEggAy9PdJJEFRGR/  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 29/12/2023 09:06:28  
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 29/12/2023 09:33:27  
 El documento consta de 10 página/s. Página 6 de 10

Decreto número: 2023/1413

Número Relación: F/2023/146

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 146

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/2023/3920 26/12/2023	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS TELON PARA EL CERE. EXP2023/018797	2023-/220 26/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023005804	210,15			210,15	
F/2023/3944 27/12/2023	B13472295 ALQUILERES CIUDAD REAL, S.L. ALQUILERES CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE GRUA GRAFITI., EXP 2023/005009	Emit-/230405-AL 22/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023001108	217,80			217,80	
F/2023/3855 20/12/2023	B13608344 FITE PLUS CENTER S.L. FITE PLUS CENTER, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER RELAJACION PRAYAMA. EXP2023/016695	Emit-/34 20/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	2312	22699	RC:22023005141	700,00			700,00	
F/2023/3875 20/12/2023	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZO BARREDORA. EXP2023/018810	A/232088 20/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	163	213	RC:22023005598	50,81			50,81	
F/2023/3918 25/12/2023	05698066T ALBERTO SORIA MARTIN DE LUCIA ALBERTO SORIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO VIRGEN ESTRELLA. EXP2023/014189	Emit-/264-01 24/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	334	212	RC:22023004315	231,74			231,74	
F/2023/3917 25/12/2023	05698066T ALBERTO SORIA MARTIN DE LUCIA ALBERTO SORIA MARTIN DE LUCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICACION Y TRAMITES POTENCIA LUZ PLAZA VIRGEN. EXP2023/012090	Emit-/266-01 24/12/2023	FACE: Conformada con firma	2023	338	22658	RC:22023003610	562,65			562,65	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: A+hFVEggAy9PdJJEFRGR/  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 29/12/2023 09:06:28  
 Firmado por Vicepresidenta-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 29/12/2023 09:33:27  
 El documento consta de 10 página/s. Página 7 de 10

Decreto número: 2023/1413

Número Relación: F/2023/146

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 146

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/2023/3919 25/12/2023	05698066T ALBERTO SORIA MARTIN DE LUCIA ALBERTO SORIA MARTIN DE LUCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO PLAZA DE LA VIRGEN	Emit-/265-01 24/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	165	22109		121,00			121,00	
F/2023/3913 22/12/2023	G13472444 CLUB DEPORTIVO SPORTIA CLUB DEPORTIVO SPORTIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION CABALGATA 2023. EXP2023/000662	SPORTIA-/34 22/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	334	22609	RC:22023000025	150,00			150,00	
F/2023/3916 25/12/2023	B86842804 MONGAR URBAN SL MONGAR URBAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUELO CAUCHO ESCUALES INFANTILES. EXP2023018830	MU23-/128 25/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	323	22766	AD:220230013891	5.484,81			5.484,81	
F/2023/3912 22/12/2023	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MTO COMPONENTES INFORMATICOS. EXP2023/002880	Emit-/716 22/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	216		433,85			433,85	
F/2023/3761 19/12/2023	B54379854 GEA ENTERPRISE CORP SL GEA ENTERPRISE CORP, EN CONCEPTO DE PAGO DE MTO ON LINER GESTION FACTURAS ELECTRONICAS. EXP2023/017383	A/49 19/12/2023	FACe: Conformada con firma	2023	9203	22725	RC:22023005366	2.032,80			2.032,80	
<b>Totales .....</b>								22.293,15			22.293,15	



**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

RELACION DE FACTURAS 146

**RESUMEN DE LA APLICACIÓN**

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2023	134	214	Elementos de transporte. Movilidad	1	320,65
2023	135	212	Edificios y otras construcciones. Protección Civil	1	302,50
2023	135	22104	Vestuario. Protección Civil	1	330,33
2023	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	79,50
2023	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	86,15
2023	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	364,59
2023	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	50,81
2023	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	1	121,00
2023	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	3	1.565,85
2023	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	700,00
2023	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	1	3.813,44
2023	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	510,01
2023	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	118,60
2023	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	102,26
2023	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	5.484,81
2023	334	212	Edificios y otras construcciones.	4	943,44
2023	334	22609	Actividades culturales.	2	278,94
2023	334	62353	Equipamiento CERE	1	2.980,00
2023	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	562,65
2023	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	1	112,26
2023	341	22609	Actividades deportivas	5	890,60
2023	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	101,74
2023	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	6,37
2023	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	433,85
2023	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	1	2.032,80

MIGUELTURRA, 28 de Diciembre de 2023

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: A+hFVEggAy9PdJEFRGR/  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 29/12/2023 09:06:28  
 Firmado por Vicesecretaria-Interventora CARMEN MARIA MORENO COBOS el 29/12/2023 09:33:27  
 El documento consta de 10 página/s. Página 9 de 10

Decreto número: 2023/1413

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**