



Decreto número: 2025/392

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2025.

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: 2025/392

Numero Relación: 2025/2

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2025/340 29/01/2025	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE EMERGENCIA SOCIAL. DICIEMBRE 2024.	440 11/01/2025	Registrada	2025	2311	480		60,00			60,00
F/2025/202 30/01/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PREVENCION. ABSENTISMO. EXP2024/003006	FC/2250065463 24/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		100,00			100,00
F/2025/201 29/01/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE PREVENCION Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	FC/2250065464 24/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		240,00			240,00
F/2025/217 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO REVISION EXTINTORES EI COLETAS	B/B2500480 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	212		377,87			377,87
F/2025/224 31/01/2025	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	Emit-25L000001/284 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22103		404,47			404,47
F/2025/210 31/01/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO JARDINERIA PEDANIA DE PERALVILLO. ENERO	202506/60 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22772		1.293,30			1.293,30

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 2 de 15

Decreto número: 2025/392

Relación de Facturas: 2025/2

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2025/219 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES. PARQUE QUIJOTE	B/B2500482 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		7,21			7,21
F/2025/215 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES PUNTO LIMPIO	B/B2500478 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		48,40			48,40
F/2025/218 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CASETA GUARDA	B/B2500481 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		7,21			7,21
F/2025/225 31/01/2025	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS. ENERO	Emit-/183 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762		605,00			605,00
F/2025/223 31/01/2025	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE URBANISMO.	Emit-25L000002/285 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		417,74			417,74
F/2025/212 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. ESTADIO MUNICIPAL	B/B2500475 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212		69,45			69,45

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 3 de 15

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 4 de 15

Decreto número: 2025/392

Numero Refector: 2025/2

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

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 -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/213 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. COMPLEJO DEPORTIVO	B/B2500476 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212		64,63				64,63	
F/2025/208 30/01/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS. LOTE 1	Emit-/25000973 29/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		5.989,76				5.989,76	
F/2025/200 29/01/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 11/01/2025-12/02/2025	FC/2250028026 24/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		516,27				516,27	
F/2025/196 29/01/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA DE PREVENCION SELECTIVA E INDICADA CON JOVENES. ENERO	Emit-/2025001 29/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611		5.000,00				5.000,00	
F/2025/198 29/01/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PROGRAMA EDUCACION DE CALLE CON JOVENES. ENERO	Emit-/2025002 29/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611		1.318,18				1.318,18	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 5 de 15

Decreto número: 2025/392

Numero Relación: 2025/2

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2025/216 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. VIVERO DE EMPRESAS	B/B2500479 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	212		101,49			101,49
F/2025/204 30/01/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SER. GESTION INTEGRAL AUDIOXFRAME. ENERO	FM-V25-/0007 01/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54			349,54
F/2025/214 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO EXTINTORES CEMENTERIO	B/B2500477 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212		21,63			21,63
F/2025/156 20/01/2025	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PUERTA DEL MERCADO. 26/12/2024	Emit-/65 20/01/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	4312	212		133,10			133,10
F/2025/157 20/01/2025	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE PUERTA DEL CERE. 30/12/2024	Emit-/66 20/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213		96,80			96,80
F/2025/188 27/01/2025	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA POLICA LOCAL. C/FCO FERNANDEZ 25	300656 27/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	RC:22025000004	90,00			90,00

Decreto número: 2025/392

Numero Relación: 2025/2

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
				Proyecto	Euros	Euros		Euros				
F/2025/120 13/01/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ITV. 5742CWY, 0649CJY, 6826HXL,7473GKC	Emit-/31502 11/01/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	22799		219,24			219,24	
F/2025/91 08/01/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE13/36	10250001 07/01/2025	FACE: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80			580,80	
F/2025/92 08/01/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO SERV INFORMATICOS. IMPRESION. ENERO	10250002 07/01/2025	FACE: Conformada con firma	2025	9203	22002		1.512,40			1.512,40	
F/2025/137 16/01/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIA MTO SIST SEG PERIMETRAL 14/12/24-13/01/25	25100099 16/01/2025	FACE: Conformada con firma	2025	9203	22725		1.049,70			1.049,70	
F/2025/147 17/01/2025	G45035045 FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CLM FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CLAM, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA FEMP 2025	A144/3905 17/01/2025	FACE: Conformada con firma	2025	912	48904		1.576,90			1.576,90	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 6 de 15

Decreto número: 2025/392

Numero Refactor: 2025/2

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
								Conceptos Descuento	Importes Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.			RC,A,D
F/2025/15 03/01/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1 ENERO	25800127 03/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19		588,19
F/2025/2 01/01/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERSONAL AYTO. DICIEMBRE2024	28-A5U1-003519 01/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.267,91		1.267,91
F/2025/132 15/01/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. DICIEMBRE	Emit-/138 15/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.300,00		1.300,00
F/2025/90 08/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CENTRO JOVEN	B/B2500017 03/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	212		690,72		690,72
F/2025/191 28/01/2025	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO COMEDOR ESCUELAS INFANTILES. ENERO 2025	F-/2500020 28/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22799		6.237,01		6.237,01
F/2025/1 01/01/2025	A78923125 MOVISTAR TELEFONIA MOVILES ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA629274419.18/11/24-17/12/24	28-A5M0-028443 01/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		46,71		46,71

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 7 de 15

Decreto número: 2025/392

Numero Refector: 2025/2

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2025/159 21/01/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRATAMIENTO DDD. ENERO 2025	Emit-/250015 17/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05
F/2025/171 22/01/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE 18/01/2025-17/02/2025	25C1/00001865 21/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66			483,66
F/2025/172 22/01/2025	A79216651 LEFEBVRE - EL DERECHO, S.A. LEFEBVRE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL SER. CONS. JURIDICO DERECHO LOCAL	RFL25-0116701 21/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22001		2.431,05			2.431,05
F/2025/154 20/01/2025	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA POLICIA LOCAL C/GRANADA 4047GWM	300652 20/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	RC:22025000004	90,00			90,00
F/2025/103 09/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES. CEIP CRISTO	B/B2500018 03/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212		533,62			533,62
F/2025/8 02/01/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SERV. DE VIGILANCIA EDIFICIOS. ENERO	A2025/2505697 02/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 8 de 15

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 9 de 15

Decreto número: 2025/392

Numero Refector: 2025/2

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

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 -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/148 17/01/2025	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUE DE TORMENTA. ENERO	V-FAC+/1002500075 17/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	161	22727		2.758,16				2.758,16	
F/2025/10 02/01/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CANAL ONLINE Y PRODUCCION AUDIOVISUAL. ENERO	1 01/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		5.344,16				5.344,16	
F/2025/207 30/01/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTIURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACION TERMICA MERCADO.	Emit-/57 30/01/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	4312	212		1.452,00				1.452,00	
F/2025/220 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTINTORES. PARQUE DE CALATRAVA	B/B2500483 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		10,84				10,84	
F/2025/183 24/01/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL CENTRO JOVEN 1º CUATRI. EXP2025/000869	C25/661 23/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025000103	12,14				12,14	
F/2025/205 30/01/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CALEFACCION CENTRO JOVEN. EXP2025/000468	Emit-/56 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	212	AD:220250000253	423,50				423,50	

Decreto número: 2025/392

Numero Refector: 2025/2

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

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/2025/193 28/01/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION PINTURA CINE PAZ. EXP2025/000792	2526FV0/0021 28/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250000264	196,99			196,99		
F/2025/194 29/01/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL CERE. TRONO. EXP2025/000791	Emit-/251-25 29/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250000263	28,86			28,86		
F/2025/174 23/01/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PUBLICITARIO CARNAVAL. EXP2025/001733	Emit-/25000079-25 23/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000346	1.203,95			1.203,95		
F/2025/153 20/01/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA NNTT. EXP2025/000443	Emit-/598-04 20/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	212	RC:22025000088	20,29			20,29		
F/2025/151 20/01/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION INSTALACIONES TERMICAS CEIP MASERAS. EXP2025/000790	Emit-/54 20/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	AD:220250000262	592,90			592,90		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 10 de 15

Decreto número: 2025/392

Relación: 2025/2

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

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/2025/152 20/01/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA CEIP MASERAS. EXP2025/000671	Emit-/597-04 20/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	218,19			218,19		
F/2025/150 20/01/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CALEFACCION CEIP CRISTO. EXP2025/000787	Emit-/53 20/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	AD:220250000261	169,40			169,40		
F/2025/160 22/01/2025	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. NOVIEMBRE24	Emit-/47 22/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		60,01			60,01		
F/2025/206 30/01/2025	05891662M CASTILLA VALLE GABRIEL CASTILLA VALLE GABRIEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ADHESIVO MMAA. EXP2025/001040	45003 Emit-/43 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250000276	716,32			716,32		
F/2025/14 03/01/2025	B13576368 EDICIONES SERCA, S.L. EDICIONES SERCA, EN CONCEPTO DE PAG ODE CONTRAPORTADA REVISTA AYER Y HOY.	Emit-/7 01/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22602		845,79			845,79		
F/2025/155 20/01/2025	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA C/SANCHO PANZA 4688CRM	300651 20/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	RC:22025000004	90,00			90,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 11 de 15

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 12 de 15

Decreto número: 2025/392

Numero Relación: 2025/2

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

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/2025/221 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CENTRO PERALVILLO.	B/B2500484 30/01/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	924	212		26,05			26,05		
F/2025/158 20/01/2025	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PUERTA BIBLIOTECA. 16/01/2025.	Emit-/67 20/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213		108,90			108,90		
				Totales				51.647,81			51.647,81		

MIGUELTURRA , 17 de Febrero de 2025

Decreto número: 2025/392

Relación de Facturas: 2025/2

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	22103	Combustibles y carburantes. Policía	1	404,47
2025	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	3	270,00
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	48,40
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	6.407,50
2025	151	22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas	1	1.293,30
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	219,24
2025	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	21,63
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	3	25,26
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	716,32
2025	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2025	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	2	120,01
2025	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	377,87
2025	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	6.237,01
2025	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	2	1.114,22
2025	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	6.318,18
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	1	12,14
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	4	1.514,11
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	2	225,85
2025	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	2	205,70
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	1.203,95
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	134,08
2025	4312	212	Edificios y otras construcciones. Mercado	2	1.585,10
2025	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	101,49
2025	433	22602	Publicidad y propaganda.	1	845,79
2025	912	48904	Cuotas Federación Municipios	1	1.576,90
2025	9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1	2.431,05
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	3	856,27
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.614,62
2025	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	20,29
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	2.702,35

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: YxX94yz5o+m+kJ9+yeX0
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 19/02/2025 08:35:18
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/02/2025 09:48:25
El documento consta de 15 página/s. Página 13 de 15

Decreto número: 2025/392

Relación: 2025/2

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 2/2025

2025	924	212	Edificios y otras construcciones.	1	26,05
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 17 de Febrero de 2025

Decreto número: 2025/392

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**