



Decreto número: 2026/811

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2026.

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 24/2026

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/2026/682 10/03/2026	04606152B ENRIQUE PONCE AYLON ENRIQUE PONCE AYLON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PODA PARQUE DOCTOR FLEMING. EXP2026/002259	A/00023 10/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22706	AD:220260001155	9.183,90			9.183,90	
F/2026/530 02/03/2026	B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L. AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV SOPORTE Y MTO SICAL WIN Y SERVICIOS WEB. FEBRERO	FAV-26100-001313 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9202	22706	AD:220260000085	1.089,00			1.089,00	
F/2026/572 04/03/2026	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV MTO DEL TANQUE DE TORMENTAS. FEBRERO	V-FAC+/1002600323 04/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	161	22727		2.758,16			2.758,16	
F/2026/225 02/02/2026	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PERALVILLO. ENERO	V0/20260632 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22790	AD:220260001684	1.293,30			1.293,30	
F/2026/568 04/03/2026	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MTO Y LIMPIEZA PERALVILLO. FEBRERO	V0/20261461 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22790	AD:220260001684	1.293,30			1.293,30	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ga+yF7DzZKNx7gdtDmV7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 10:43:33
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:55:10
 El documento consta de 6 página/s. Página 2 de 6



Decreto número: 2026/811

Número Relación: F/2026/24

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 24/2026

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/569 04/03/2026	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES.FEBRERO	V0/20261462 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201 22700		62.207,06			62.207,06	
F/2026/703 12/03/2026	B02228203 EMPLEDIS SL EMPLEDIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSERJERIA COLEGIOS. FEBRERO	FA260E/334 12/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323 22744 2026 / 3 / 22744 / 1 / 10		4.385,11			4.385,11	
F/2026/412 16/02/2026	B02228203 EMPLEDIS SL EMPLEDIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSERJERIA COLEGIOS. ENERO	FA260E/213 16/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323 22744 2026 / 3 / 22744 / 1 / 10		4.320,63			4.320,63	
F/2026/873 27/03/2026	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. 1&1 INTERNET ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA DOMINIO.ES AYTO-MIGUELTURRA.ES	202785971972 27/03/2026	Registrada	2026	9203 22699		12,09			12,09	
F/2026/805 25/03/2026	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA CON JOVENES. MARZO	Emit-/2026027 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315 22611		5.087,77			5.087,77	
F/2026/806 25/03/2026	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA DE EDUCACION DE CALLE JOVENES DROGODEPENDIENTES. MARZO	Emit-/2026028 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315 22611		1.812,22			1.812,22	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ga+yF7DzZKNx7gdtDmV7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 10:43:33
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:55:10
 El documento consta de 6 página/s. Página 3 de 6



Decreto número: 2026/811

Número Relación: F/2026/24

Hoja : 3

RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 24/2026

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.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/807 25/03/2026	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA PLAN CORRESPONSABLES. MARZO	Emit-/2026029 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026 2026 / 3 / INSMU / 1 / 4	2314 22781	RC:22026000632	3.174,00			3.174,00	
F/2026/808 25/03/2026	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR ESCUELAS INFANTILES. 1/3/26-29/03/26	F-/2600165 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313 22799		6.352,52			6.352,52	
F/2026/830 31/03/2026	B84047075 GEROSOL ASISTENCIA, S. L. GEROSOL ASISTENCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. MARZO	26C00025 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311 22721		37.879,71			37.879,71	
F/2026/831 31/03/2026	B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L. AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SOPORTE Y MTO SICALWIN Y WEB. MARZO	FAV-26100-002562 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9202 22706	AD:220260000293	1.089,00			1.089,00	
F/2026/844 01/04/2026	B25949850 MIRABUENOS OBRAS Y SERVICIOS MIRABUENOS OBRAS Y SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALA DE ARBOLES. EXP2026/002113	EMITIDA/F1 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171 22706	AD:220260001628	6.751,80			6.751,80	
Totales							148.689,57			148.689,57	

MIGUELTURRA, 10 de Abril de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ga+yF7DzZKNx7gdtDmV7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 10:43:33
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:55:10
 El documento consta de 6 página/s. Página 4 de 6



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 24/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2026	171	22706	Estudios y trabajos técnicos. Parques	2	15.935,70
2026	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	37.879,71
2026	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	6.352,52
2026	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	1	3.174,00
2026	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	6.899,99
2026	323	22744	La Diputación en tu Colegio 2025-2026	2	8.705,74
2026	9201	22700	Contrato Servicio Limpieza edificios Municipales	1	62.207,06
2026	9202	22706	Mantenimiento Programas Informaticos. Contabilidad, Padrón	2	2.178,00
2026	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	12,09
2026	9204	22790	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2	2.586,60

MIGUELTURRA, 10 de Abril de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ga+yF7DzZzKNx7gdtDmV7
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/04/2026 10:43:33
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 13/04/2026 10:55:10
 El documento consta de 6 página/s. Página 5 de 6



Decreto número: 2026/811

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

