



Decreto número: 2025/970

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: 2025/970

Número de Registro: F/2025/26

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 26/2025

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/2025/527 05/03/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL. 7/24. MARZO	19 01/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926 22799		5.344,16			5.344,16	
F/2025/610 07/03/2025	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI CENTRO DE DIA. FEBRERO	2025-/2 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312 22644		783,20			783,20	
F/2025/640 11/03/2025	B02228203 EMPLEDIS SL EMPLEDIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO CONSERJES COLEGIOS COLEGIOS. FEBRERO	FA250E/135 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323 22728 2024 / 2 / 22728 / 1 / 8		5.116,36			5.116,36	
F/2025/642 11/03/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENU COMEDOR SOCIAL CENTRO DE MAYORES. FEBRERO	3 CATERING/000021 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312 22799		1.245,20			1.245,20	
F/2025/641 11/03/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS COMEDOR CENTRO DE IA .FEBRERO	3 CATERING/000020 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312 22799		2.750,91			2.750,91	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LY1XQjLGAEL7RRsuFDK5
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/04/2025 13:30:29
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/04/2025 14:34:26
 El documento consta de 6 página/s. Página 2 de 6

Decreto número: 2025/970

Número Relación: F/2025/26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 26/2025

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2025/651 12/03/2025	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO MANTENIMIENTO TANQUE DE TORMENTA. FEBRERO	V-FAC+/1002500389 12/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	161	22727		2.758,16			2.758,16	
F/2025/742 24/03/2025	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TRANSPORTE C MAYORES. ENERO	2025-/1 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22644		1.163,80			1.163,80	
F/2025/741 24/03/2025	05680883K Mº DEL PRADO EXPOSITO SANCHEZ Mº DEL PRADO EXPOSITO SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISIONES SISTEMA DE GESTION CALIDAD.	Emit-/104 24/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22737	AD:220250000621	1.839,20			1.839,20	
F/2025/775 31/03/2025	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR ESCUELAS INFANTILES. MARZO	F-/2500184 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22799		6.335,19			6.335,19	
F/2025/804 31/03/2025	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. MARZO	202520/39 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22700		62.207,06			62.207,06	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LY1XQJLGAEL7RRsuFDK5
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 21/04/2025 13:30:29
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/04/2025 14:34:26
 El documento consta de 6 página/s. Página 3 de 6

Decreto número: 2025/970

Número Relación: F/2025/26

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 26/2025

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2025/777 31/03/2025	B84047075 GEROSOL ASISTENCIA, S. L. GEROSOL ASISTENCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO. MARZO	25C00022 31/03/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2311	22721		34.860,07			34.860,07	
F/2025/803 31/03/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO MANTENIMIENTO JARDINERIA PERALVILLO. MARZO	202520/37 31/03/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	22772		1.293,30			1.293,30	
F/2025/1022 28/03/2025	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. 1&1 INTERNET ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL DOMINIO AYTO. 26/03/2025-25/03/2026	202782462439 27/03/2025	Registrada	2025	9203	22699		12,09			12,09	
Totales								125.708,70			125.708,70	

MIGUELTURRA, 11 de Abril de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: LY1XQjLGAEL7RRsuFDK5
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 21/04/2025 13:30:29
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 22/04/2025 14:34:26
 El documento consta de 6 página/s. Página 4 de 6

Decreto número: 2025/970

Numero Relación: F/2025/26

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 26/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	151	22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas	1	1.293,30
2025	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2025	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	34.860,07
2025	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	2	1.947,00
2025	2312	22737	Estudios y Trabajos Normas ISO C.Dia	1	1.839,20
2025	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	3.996,11
2025	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	6.335,19
2025	323	22728	La Diputación en tu colegio 2024/2025	1	5.116,36
2025	9201	22700	Contrato Servicio Limpieza edificios Municipales	1	62.207,06
2025	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	12,09
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	5.344,16

MIGUELTURRA, 11 de Abril de 2025

Decreto número: 2025/970

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**