



Decreto número: 2025/1689

## 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: 2025/1689

Número Relación: 64/2025/64

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 64/2025

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.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
								Euros			Euros
F/2025/982 07/04/2025	B13427604 LIMPIEZAS CIUDAD REAL LIMPIEZAS CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRABAJOS DE PODA ARBOLADO EX: P2024/017705.	25/3 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22706				17.774,90	
F/2025/1692 10/06/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS COMEDOR SOCIAL. 28 ABRIL-23 DE MAYO	3 CATERING/000045 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22799				1.168,20	
F/2025/1691 10/06/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS CENTRO DE DIA 28/ABRIL-23 MAYO	3 CATERING/000044 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22799				2.385,76	
F/2025/1602 04/06/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV PRODUCCION AUDIOVISUAL 10/24. JUNIO	49 01/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799				5.344,16	
F/2025/1571 03/06/2025	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVOS DEL TAXI MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV DE TRANSPORTE C. MAYORES. MAYO	2025-5 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22644				869,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ckVcUdNwGSFJLq2KUvm6  
 Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 15:32:50  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:45:34  
 El documento consta de 6 página/s. Página 2 de 6

Decreto número: 2025/1689

Número Relación: 64/2025/64

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 64/2025

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/2025/1574  03/06/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.  AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV GESTION INTEGRAL DE AUDIO. JUNIO	F/M-V25-0462  01/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54			349,54	
F/2025/1563  02/06/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A.  CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO JARDINERIA PERALVILLO. MAYO	202531/94  31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22772		1.293,30			1.293,30	
F/2025/1561  02/06/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A.  CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV LIMPIEZA DEPENDENCIA MUNICIPALES. MAYO	202534/68  31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22700		62.207,06			62.207,06	
F/2025/1809  26/06/2025	G02622652 ASOCIACION REGIONAL DE ZONAS INDUSTRIALES DE CASTILLALA MANCHA  ASOCIACION REGIONAL DE ZONAS INDUSTRIALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL CONVENIO	ZC/15  23/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699	RC:22025001153	984,00			984,00	
F/2025/1823  27/06/2025	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L.  AXIAL MEDITERRANEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMEDOR ESCUELAS INFANTILES. JUNIO	F-/2500454  27/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22799		6.537,31			6.537,31	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ckVcUdNwGSFJLq2KUvm6  
 Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 15:32:50  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:45:34  
 El documento consta de 6 página/s. Página 3 de 6

Decreto número: 2025/1689

Número Relación: 64/2025/64

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 64/2025

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/2025/1694 10/06/2025	B02228203 EMPLEDIS SL EMPLEDIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CONSERJES COLEGIOS SEGURO. MAYO	FA250E/475 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025 2024 / 2 / 22728 / 1 / 8	323 22728		4.808,23			4.808,23	
F/2025/1828 30/06/2025	B84047075 GEROSOL ASISTENCIA, S. L. GEROSOL ASISTENCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO JUNIO	25C00057 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311 22721		35.849,10			35.849,10	
<b>Totales . . . . .</b>								139.570,56			139.570,56

MIGUELTURRA, 7 de Julio de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ckVcUdNwGSFJLq2KUvm6  
 Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 15:32:50  
 Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:45:34  
 El documento consta de 6 página/s. Página 4 de 6

Decreto número: 2025/1689

Numero Relación: 64/2025/64

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 64/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	151	22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas	1	1.293,30
2025	171	22706	Estudios y trabajos técnicos. Parques	1	17.774,90
2025	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	35.849,10
2025	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	869,00
2025	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	3.553,96
2025	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	6.537,31
2025	323	22728	La Diputación en tu colegio 2024/2025	1	4.808,23
2025	433	22699	Otros gastos diversos	1	984,00
2025	9201	22700	Contrato Servicio Limpieza edificios Municipales	1	62.207,06
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 7 de Julio de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ckVcUdNwGSFJLq2KUvm6  
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 15:32:50  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:45:34  
El documento consta de 6 página/s. Página 5 de 6

Decreto número: 2025/1689

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**