



Decreto número: 2026/1536

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:



Decreto número: 2026/1536

Numero Relación: F/2026/73

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 73/2026

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
				Proyecto	Euros	Euros		Euros	Importe Fac. Euros		
F/2026/1573 01/06/2026	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS CENTRO DE DIA. MAYO	CATERING/000031 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2312	22799		2.624,03			2.624,03
F/2026/1574 01/06/2026	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR C. MAYORES. MAYO	CATERING/000032 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2312	22799		1.234,20			1.234,20
F/2026/1578 02/06/2026	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PLAN CORRESPONSABLES. MAYO	RecEmit-/2026057 25/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22781 2026 / 3 / INSMU / 1 / 4	RC:22026000632	2.741,20			2.741,20
F/2026/1589 02/06/2026	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PERALVILLO. MAYO	V0/20263779 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22799		1.293,30			1.293,30
F/2026/1590 02/06/2026	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. MAYO	V0/20263780 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22700		62.207,06			62.207,06
F/2026/1635 04/06/2026	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMINETO TANQUE DE TORMENTA. MAYO	V-FAC+/1002600936 04/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	161	22727		2.758,16			2.758,16

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WFHoqb2BN4rbfRh827bo
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 14/07/2026 10:19:47
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 14/07/2026 11:21:52
El documento consta de 6 página/s. Página 2 de 6



Decreto número: 2026/1536

Numero Relación: F/2026/73

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 73/2026

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
				RC,A,D	Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros			
F/2026/1682 10/06/2026	B02228203 EMPLEDIS SL EMPLEDIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONSERJERIA DE COLEGIOS. MAYO	FA260E/716 09/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026 2026 / 3 / 22744 / 1 / 10	323 22744	5.158,96				5.158,96
F/2026/1812 15/06/2026	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVO TAXIS LOCAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TAXIS ESTANCIAS DIURNAS. MAYO	2026-/5 31/05/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	2312 22644	1.298,00				1.298,00
F/2026/1610 03/06/2026	B02614659 SERPROFDE ARQT CONSUL E INGEN SLU SER. PROF DE ARQT, CONSUL E INGEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE REDACCION DE LOS PROY EJE, DIREC C CLIMATICO CENTROS	26/000069 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323 62363	7.260,00				7.260,00
F/2026/2035 27/06/2026	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PREVENCION SELECTIVA E INDICADA. JUNIO	Emit-/2026069 26/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315 22611	5.087,77				5.087,77
F/2026/2036 27/06/2026	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA EDUCACION DE CALLE . JUNIO	Emit-/2026070 26/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315 22611	1.812,22				1.812,22
F/2026/2038 29/06/2026	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE COMEDOR E. INFANTILES JUNIO	F-/2600436 29/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313 22799	6.179,25				6.179,25

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WFHoqb2BN4rbfRh827bo
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 14/07/2026 10:19:47
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 14/07/2026 11:21:52
El documento consta de 6 página/s. Página 3 de 6



Decreto número: 2026/1536

Relación: F/2026/73

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 73/2026

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		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2026/2039 30/06/2026	B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L. AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO APLICACION SICAL WIN Y SERVICIOS WEB. JUNIO	FAV-26100-005718 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9202	22706	AD:220260000085	1.089,00			1.089,00	
F/2026/2047 30/06/2026	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES. JUNIO	V0/20264501 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22700		62.207,06			62.207,06	
F/2026/2046 30/06/2026	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO LIMPIEZA PERALVILLO. JUNIO	V0/20264500 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22790	AD:2202600001684	1.293,30			1.293,30	
				Totales				164.243,51			164.243,51	

MIGUELTURRA , 14 de Julio de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WFFHqjb2BN4rbfRh827bo
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 14/07/2026 10:19:47
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 14/07/2026 11:21:52
El documento consta de 6 página/s. Página 4 de 6



Decreto número: 2026/1536

Relación: F/2026/73

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 73/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2026	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	1.298,00
2026	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	3.858,23
2026	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	6.179,25
2026	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	1	2.741,20
2026	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	6.899,99
2026	323	22744	La Diputación en tu Colegio 2025-2026	1	5.158,96
2026	323	62363	Instalación Climatización Colegios (Diección Facultativa	1	7.260,00
2026	9201	22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales	2	124.414,12
2026	9202	22706	Mantenimiento Programas Informaticos. Contabilidad, Padrón	1	1.089,00
2026	9204	22790	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1	1.293,30
2026	9204	22799	Contrato Parking Autocaravanas	1	1.293,30

MIGUELTURRA , 14 de Julio de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: WFHoqb2BN4rbfRh827bo
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 14/07/2026 10:19:47
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 14/07/2026 11:21:52
El documento consta de 6 página/s. Página 5 de 6



Decreto número: 2026/1536

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

