



Decreto número: 2025/2087

## 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: 2025/2087

Relación de Facturas: F/2025/84

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 84/2025

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/2025/2081  22/07/2025	05696008N    MOHINO TOULET RICARDO  MOHINO TOULET RICARDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESBROCE DE CUNETAS.	EMIT/206  21/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22742	AD:220250005526	13.605,48			13.605,48		
F/2025/2156  29/07/2025	G13013792    ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL  ASOCIACION CULTURAL PEÑAS CARNAVAL. ACTUACION TRES CHARANGAS CARNAVAL DE VERANO.MIGUELTURRA2025/00804 0.	Emit-/5  29/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250005513	2.050,00			2.050,00		
F/2025/2382  25/08/2025	B13264791    SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD ESPAÑA S.L.L.  SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLAN CORRESPONSABLE JULIO.	CORR/250000138  25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22781	AD:220250007596	5.520,00			5.520,00		
F/2025/2172  31/07/2025	A13009444    CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A.  CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA EDIFICIOS. JULIO	202543/66  31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22700		62.207,06			62.207,06		
F/2025/2252  07/08/2025	G13518675    ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL  ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI CENTRO DE MAYORES. JULIO	2025-/7  31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22644		2.109,80			2.109,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: o6KzgHNxW0TSG7aksGFL  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 04/09/2025 12:39:35  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/09/2025 09:28:58  
El documento consta de 6 página/s. Página 2 de 6



Decreto número: 2025/2087

Relación: F/2025/84

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 84/2025

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/2025/2317  13/08/2025	B13608963    TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA  TAR 2022 RESTAURACION, SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS CENTRO DE DIA 23/JUNIO-24 JULIO	3 CATERING/000063  31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2312	22799		3.633,59		3.633,59		
F/2025/2318  13/08/2025	B13608963    TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA  TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS COMEDOR SOCIAL  23 JUNIO-24 JULIO	3 CATERING/000064  31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2312	22799		1.584,00		1.584,00		
F/2025/2170  31/07/2025	A13009444    CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A.  CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE JARDINERIA PERALVILLO. JULIO	202543/65  31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		151	22772		1.293,30		1.293,30		
F/2025/2166  31/07/2025	B84047075    GEROSOL ASISTENCIA, S. L.  GEROSOL ASISTENCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ATENCION SOCIOSANITARIA. JULIO	25C00066  31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2311	22721		39.699,56		39.699,56		
F/2025/2352  19/08/2025	05662930P    ALFONSO SANCHEZ MORA  ALFONSO SANCHEZ MORA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION COLEGIOS Y E. INFANTILES.	Emit-/22  19/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025		323	22766	AD:220250008589	12.402,50		12.402,50		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: o6KzgHNxW0TSG7aksGFL  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 04/09/2025 12:39:35  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/09/2025 09:28:58  
El documento consta de 6 página/s. Página 3 de 6



Decreto número: 2025/2087

Relación: F/2025/84

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 84/2025

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. RC,A,D	Prog. Econ.		Conceptos Descuento	Importes Euros	
							Importes Euros			
F/2025/2445  01/09/2025	05690428K JOSE MANZANO CAMACHO  JOSE MANZANO CAMACHO. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION Y ARREGLO DE MADERA AUDITORIO.EXPEDIENTE 2025/012394.	2025/30  01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250008586	4.999,60		4.999,60
F/2025/2423  29/08/2025	B84047075 GEROSOL ASISTENCIA, S. L.  GEROSOL ASISTENCIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO ATENCION AYUDA A DOMICILIO MES AGOSTO 2025.	25C00077  29/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22721		35.743,71		35.743,71
				Totales .....			184.848,60			184.848,60

MIGUELTURRA , 4 de Septiembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: o6KzgHNxW0TSG7aksGFL  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 04/09/2025 12:39:35  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/09/2025 09:28:58  
El documento consta de 6 página/s. Página 4 de 6



Decreto número: 2025/2087

Relación: F/2025/84

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 84/2025

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	22742	Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales	1	13.605,48
2025	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	2	75.443,27
2025	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	2.109,80
2025	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	5.217,59
2025	2314	22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable	1	5.520,00
2025	323	22766	Trabajos realizados por otras empresas Colegios	1	12.402,50
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	4.999,60
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	2.050,00
2025	9201	22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales	1	62.207,06

MIGUELTURRA , 4 de Septiembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: o6KzgHNxW0TSG7aksGFL  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 04/09/2025 12:39:35  
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 05/09/2025 09:28:58  
El documento consta de 6 página/s. Página 5 de 6



Decreto número: 2025/2087

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**

