



Decreto número: 2025/2545

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:



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 106/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deductible	- DESCUENTOS -			
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes Euros	Importes Euros	Importe Fac. Euros	
F/2025/2857 06/10/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA SA. EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2025	20256/299 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	9201	22700			62.207,06 Euros			62.207,06
F/2025/2736 29/09/2025	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMEDOR ESCUELAS INFANTILES SEPTIEMBRE 2025	F-/2500657 29/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	2313	22799			1.767,15 Euros			1.767,15
F/2025/2812 03/10/2025	B84047075 GEROSOL ASISTENCIA, S. L. GEROSOL ASISTENCIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE ATENCION AYUDA A DOMICILIO MES DE SEPTIEMBRE	25C00093 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	2311	22721			36.461,03 Euros			36.461,03
F/2025/2796 03/10/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL MUNICIPAL FACTURA 14 DE 24.SEPTEMBRE	87 01/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	926	22799			5.344,16 Euros			5.344,16
F/2025/2759 30/09/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO MENUS COMEDOR SOCIAL CENTRO MAYORES DEL 25/08/25 AL 25/09/2025.	3 CATERING/000074 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	2312	22799			4.407,58 Euros			4.407,58



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 106/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deductible	- DESCUENTOS -			
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2025/2760 30/09/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO MENUS COMEDOR SOCIAL CENTRO MAYORES DEL 25/08/2025 AL 25/09/2025.	3 CATERING/000075 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22799			1.584,00			1.584,00
F/2025/2935 13/10/2025	G13559059 ASOCIAACION JUVENIL POKHARA ASOCIAACION POKHARA. EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA PREVENCION SELECTIVA E INDICADA. OCTUBRE 2025	Emit-/2025100 10/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611			4.700,00			4.700,00
F/2025/2936 13/10/2025	G13559059 ASOCIAACION JUVENIL POKHARA ASOCIAACION POKHARA. EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PREVENCION EDUCACION DE CALLE JOV. DROGODEPENDIENTES. OCTUBRE 25	Emit-/2025101 10/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611			2.781,82			2.781,82
F/2025/2860 07/10/2025	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA SAU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO Y MANTENIMIENTO TANQUE DE TORMENTAS JULIO 2025	V-FAC+/1002501300 18/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	161	22727			2.758,16			2.758,16
F/2025/2858 06/10/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO JARDINERIA Y MANTENIMIENTO PERALVILLO SEPTIEMBRE	20256/298 30/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22772	AD:220250009761		1.293,30			1.293,30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 106/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deductible	- DESCUENTOS -			
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		Importes Euros	Importes Euros	Importe Fac. Euros	
F/2025/3025 21/10/2025	H13464250 COMUNIDAD VECINOS C/ANTONIA ROLDAN COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ANTONIA ROLDAN. EN CONCEPTO DE PAGO CUOTAS COMUNIDAD DESDE 01/12/24 AL 01/10/2025	01 13/10/2025	Registrada	2025 Proyecto	924	22625			304,15 Euros			304,15
F/2025/2867 07/10/2025	B13341474 CREACIONES ROMERO HERNANDEZ, S.L.L. CREACIONES ROMERO HERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION VENTANALES FIJOS DEL MERCADO, EXP2025/007703	Emit-/5 07/10/2025	FACe: Remitido para firmas	2025 Proyecto	4312	212	AD:220250005569		4.228,19 Euros			4.228,19
F/2025/2999 17/10/2025	B02228203 EMPLEDIS SL EMPLEDIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE CONSERJES COLEGIO SEGURO SEPTIEMBRE.	FA250E/957 17/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	323	22728 2024 / 2 / 22728 / 1 / 8	AD:220250008567		5.590,20 Euros			5.590,20
F/2025/2671 22/09/2025	B13264791 SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD ESPAÑA S.L.L. SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PLAN CORRESPONSABLES.	CORR/250000159 22/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	2314	22781	AD:220250008417		2.803,25 Euros			2.803,25
Totales									136.230,05 Euros			136.230,05



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 106/2025

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	36.461,03
2025 2312 22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia			2	5.991,58
2025 2313 22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles			1	1.767,15
2025 2314 22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable			1	2.803,25
2025 2315 22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias			2	7.481,82
2025 323 22728	La Diputación en tu colegio 2024/2025			1	5.590,20
2025 4312 212	Edificios y otras construcciones. Mercado			1	4.228,19
2025 9201 22700	Contrato Servicio Limpieza edificios Municipales			1	62.207,06
2025 924 22625	Gastos Comunidad c/Antonia Roldan			1	304,15
2025 926 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			1	5.344,16

MIGUELTURRA , 24 de Octubre de 2025



Decreto número: 2025/2545

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

