



Decreto número: 2024/1397

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2024.

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: 2024/1397

Relación: F/2024/127

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/127

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.		Importes	Importes	
								Euros	Euros		
F/2024/2925 09/10/2024	A66141169 AQUONA, S.A.U. AQUONA GESTIÓN AGUAS CASTILLA, S.A.U., EN CONCEPTO DE PAGO RETRIBUCIÓN PLANTA ÓSMOSIS (3º TRIMESTRE 2024).	2499501536 09/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	161	22710		1.970,91			1.970,91
F/2024/2822 04/10/2024	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACIÓN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO COMIDA CONV.	3 CATERING/000104 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22799		1.369,17			1.369,17
F/2024/2964 14/10/2024	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA (MEDIO AMBIENTE). EXPTE. 2024/005998.	2024/A2/000026 14/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	171	22103		1.209,59			1.209,59
F/2024/2917 09/10/2024	B14490585 GEA QUALITY SLU GEA QUALITY, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO SONÓMETRO CESVA SC250 (POLICÍA LOCAL). EXPTE. 2024/014031.	24/1269 02/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	62355	RC:22024004018	1.996,50			1.996,50
F/2024/2916 09/10/2024	B14490585 GEA QUALITY SLU GEA QUALITY, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. VERIFICAC./CALIBRACIÓN SONÓMETRO CESVA SC250 (POLICÍA). EXP. 2024/014041.	24/1270 02/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	132	22699	RC:22024004019	295,24			295,24

Decreto número: 2024/1397

Relación: F/2024/127

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/127

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2024/2670 23/09/2024	B97285720 APEHLION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L. APHELION SOLUCIONES INFORMÁTICAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CURSO FORMACIÓN PERSONAL CENTRO DE DÍA. EXP. 2023/019385.	2024//15224 23/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2312	22606	A:220240002035	1.887,60			1.887,60
F/2024/2897 08/10/2024	B13615737 NUEVO GRUPO DE SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION NUEVO GRUPO DE SOLUCIONES PARA LA CONST., S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERV. REPARACIÓN FACHADA CENTRO JOVEN. 2024/012081.	B24/66 08/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	212	RC:22024003447	1.089,00			1.089,00
F/2024/2811 04/10/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA (OCTUBRE/2024).	2024/122 03/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		5.800,00			5.800,00
F/2024/2812 04/10/2024	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACIÓN POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO PROGRAMA PREVENCIÓN EDUCACIÓN EN CALLE (OCTUBRE/2024).	2024/123 03/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2315	22611		1.500,00			1.500,00
F/2024/2928 09/10/2024	B13482468 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VYLLU VYLLU CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO DEMOLICIÓN INMUEBLE CALLE LA CORTE. 2023/000976.	Emit-/524 09/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	151	22754	A:220240002036	9.379,68			9.379,68

Decreto número: 2024/1397

Relación: F/2024/127

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/127

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/2024/2912 08/10/2024	G13013792 ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL ASOCIACIÓN CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL, EN CONCEPTO DE PAGO SERV. ENCUENTRO CHARANGAS FERIA 2024. EXPTE. 2024/012616.	Emit-/1 08/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	338	22658	RC:22024003535	1.800,00			1.800,00		
F/2024/2767 02/10/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (OCTUBRE/24). CUOTA 2/24.	68 01/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	926	22799		5.344,16			5.344,16		
F/2024/2983 15/10/2024	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ÁNGEL ARANDA MARTÍN, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO ESCUELA DE VERANO 2024.	2/024065 05/09/2024	FACe: Conformada con firma	2024	2311	22699	D:220240010689	7.858,81			7.858,81		
F/2024/3029 21/10/2024	B13441712 FUENGAR INSTALACIONES, S.L. FUENGAR INSTALACIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO ACUMULADOR ACS (DEPORTES). EXPTE. 2024/013842.	FACT/0002499 21/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212	AD:220240009174	9.716,30			9.716,30		
F/2024/3030 21/10/2024	B13441712 FUENGAR INSTALACIONES, S.L. FUENGAR INSTALACIONES, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL FONTANERIA MANTO. (DEPORTES). EXPTE. 2024/014533.	FACT/0024100 21/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	341	212	RC:22024004349	326,70			326,70		

Decreto número: 2024/1397

Relación: F/2024/127

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/127

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. Proyecto	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	
F/2024/3037 22/10/2024	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L.U., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. MATERIALES TALLERES PLAN DE EMPLEO. EXPTE. 2024/009922.	Emit-/9668-24 22/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	241	22634	RC:22024002869	2.180,99			2.180,99
F/2024/2982 15/10/2024	B13206339 NANI ALMADEN SL NANI ALMADÉN, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA MANCOMUNIDAD. EXPTE. 2024/013877.	2024/A2/000027 15/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024	1532	22103		1.814,40			1.814,40
				Totales				55.539,05			55.539,05

MIGUELTURRA , 28 de Octubre de 2024

Decreto número: 2024/1397

Relación: F/2024/127

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/127

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	132	22699	Otros gastos diversos Policía	1	295,24
2024	132	62355	Adquisición Sonómetro. Policía	1	1.996,50
2024	151	22754	Trabajos realizados por otras empresas. Derribo y demolicion	1	9.379,68
2024	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	1	1.814,40
2024	161	22710	DEPURACION	1	1.970,91
2024	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	1.209,59
2024	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	7.858,81
2024	2312	22606	Reuniones, conferencias y cursos. Centro Día	1	1.887,60
2024	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	1	1.369,17
2024	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	1.089,00
2024	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	2	7.300,00
2024	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	2.180,99
2024	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	1.800,00
2024	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	10.043,00
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	5.344,16

MIGUELTURRA , 28 de Octubre de 2024

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**