



## 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: 2025/2796

Número Relación: F2025/127

Hoja : 1

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 127/2025

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/2025/3275 10/11/2025	B98001282 SATARA SEGURIDAD SL SATARA SEGURIDAD SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION UNIFORME Y CHALECO ANTIBALAS NUEVO AGENTE. EXP 2025/013878	251-/1404 10/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	132	22104		AD:220250009802	1.543,36 Euros			1.543,36
F/2025/3276 10/11/2025	B98001282 SATARA SEGURIDAD SL SATARA SEGURIDAD SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL AÑO 2025. EXP. 2025/005572	251-/1405 10/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	132	22104		AD:220250004395	5.707,57 Euros			5.707,57
F/2025/3158 03/11/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CANAL ONLINE Y PRODUCCION AUDIV. 15/24. NOVIEMBRE 2025	98 01/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	926	22799			5.344,16 Euros			5.344,16
F/2025/3153 03/11/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION SL. EN CONCEPTO DE PAGO MENUS COMEDOR SOCIAL CENTRO MAYORES 26/9/25 AL 24/10/25.	3 CATERING/000083 31/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	2312	22799			2.802,36 Euros			2.802,36
F/2025/3154 03/11/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION S.L.. EN CONCEPTO D EPAGO MENUS COMEDOR SOCIAL CENTRO MAYORES 26/9/25 AL 24/10/25.	3 CATERING/000084 31/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	2312	22799			1.540,00 Euros			1.540,00



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 127/2025

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/2025/3360 14/11/2025	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVO DEL TAXI MIGUETURRA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIOS TRANSPORTE TAXI CENTRO DIA SEPTIEMBRE.	2025/9 30/09/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2312	22644			886,60			886,60
F/2025/3298 12/11/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO JARDINERIA DE PERALVILLO. OCTUBRE 2025	202570/06 31/10/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	22772	AD:220250009761		1.293,30			1.293,30
F/2025/3188 06/11/2025	B13264791 SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD ESPAÑA S.L.L. S.A.C. ESPAÑA SL. EN CONCEPTO DE PAGO PLAN DE CORRESPONSABLES MES DE AGOSTO DE 2025.	CORR/250000197 06/11/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2314	22781	AD:220250007596		4.400,00			4.400,00
F/2025/3301 12/11/2025	B13264791 SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD ESPAÑA S.L.L. S.A.C. ESPAÑA SL. EN CONCEPTO DE PAGO PLAN DE CORRESPONSABLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	CORR/250000210 12/11/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2314	22781	AD:220250007596		4.220,00			4.220,00
F/2025/3192 06/11/2025	B13264791 SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD ESPAÑA S.L.L. S.A.C. ESPAÑA SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE PLAN DE CORRESPONSABLES DE MES DE OCTUBRE DE 2025.	CORR/250000198 06/11/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2314	22781	AD:220250007596		2.860,00			2.860,00



## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 127/2025

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/2025/3409 19/11/2025	B13264791 SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD ESPAÑA S.L.L. SERVICIOS ASISTENCIALES A LA COMUNIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER MAGIA DE APRENDER. EXP2025/016587	CORR/250000215 19/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	2314	22781		AD:220250011763	700,00 Euros			700,00
F/2025/3453 14/11/2025	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO POR SEGURO RESPONSABILIDAD COMO COORDINADOR DE SEGURIDAD SALUD.	2194 13/11/2025	Registrada	2025 Proyecto	151	224			34,49 Euros			34,49
F/2025/3101 27/10/2025	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMEDOR ESCUELAS INFANTILES OCTUBRE 2025	F-/2500735 27/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	2313	22799			7.426,67 Euros			7.426,67
F/2025/3115 28/10/2025	B13163647 MANTENIMIENTO CATASTRALES S.L. MANTENIMIENTO CATASTRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO CATASTRO ENTREGA 59	FAC-2025-/53 28/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	151	22706			5.787,99 Euros			5.787,99
F/2025/3303 12/11/2025	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 OCTUBRE	202570/07 31/10/2025	FACe: Conformada con firma	2025 Proyecto	9201	22700			62.207,06 Euros			62.207,06

Totales .....	106.753,56				106.753,56
---------------	------------	--	--	--	------------



Decreto número: 2025/2796  
Número Relación: R2025/127

Hoja : 4

### RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 127/2025

MIGUELTURRA , 25 de Noviembre de 2025



Decreto número: 2025/2796  
Número Relacion: R2025/127

Hoja : 5

## RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 127/2025

## RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación	Descripción			Nº Facturas	Importe Total
2025 132 22104	Vestuario. Policia			2	7.250,93
2025 151 224	Primas de seguros. Urbanismo			1	34,49
2025 151 22706	Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo			1	5.787,99
2025 151 22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas			1	1.293,30
2025 2312 22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores			1	886,60
2025 2312 22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia			2	4.342,36
2025 2313 22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles			1	7.426,67
2025 2314 22781	Contrato Empresa Servicio Plan Corresponsable			4	12.180,00
2025 9201 22700	Contrato Servicio Limpeza edificios Municipales			1	62.207,06
2025 926 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.			1	5.344,16

MIGUELTURRA , 25 de Noviembre de 2025



Decreto número: 2025/2796

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**

