



Decreto número: 2025/2796

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

Numero Relación: F/2025/127

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

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vGZSYtJrdZBPVb2u0oVv
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 25/11/2025 20:30:19
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 26/11/2025 11:41:38
El documento consta de 7 página/s. Página 2 de 7



Decreto número: 2025/2796

Numero Relación: F/2025/127

Hoja : 2

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. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2025/3360 14/11/2025	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVO DEL TAXI MIGUELTURRA. 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		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vGZSYtJrdZBPVb2u0oVv
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 25/11/2025 20:30:19
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 26/11/2025 11:41:38
El documento consta de 7 página/s. Página 3 de 7



Decreto número: 2025/2796

Numero Relación: F/2025/127

Hoja : 3

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. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Importes
										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	2314	22781	AD:220250011763	700,00			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	151	224		34,49			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	2313	22799		7.426,67			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	151	22706		5.787,99			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	9201	22700		62.207,06			62.207,06	
				Totales				106.753,56			106.753,56	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vGZSYtJrdZBPVb2u0oVv
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 25/11/2025 20:30:19
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 26/11/2025 11:41:38
El documento consta de 7 página/s. Página 4 de 7



Decreto número: 2025/2796

Numero Relación: F/2025/127

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 127/2025

MIGUELTURRA , 25 de Noviembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vGZSYtJrdZBPVb2u0oVy
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 25/11/2025 20:30:19
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 26/11/2025 11:41:38
El documento consta de 7 página/s. Página 5 de 7



Decreto número: 2025/2796

Numero Relación: F/2025/127

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 Limpieza 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

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vGZSYtJrdZBPVb2u0oVy
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 25/11/2025 20:30:19
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 26/11/2025 11:41:38
El documento consta de 7 página/s. Página 6 de 7



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**

