Decreto número: 2024/1570

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:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0oHeoosrknt3vEidDC8u
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHÍNO LÓPEZ el 18/11/2024 18:14:10
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 14:45:03
El documento consta de 5 página/s. Página 1 de 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/133

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2024/3102 31/10/2024	B84047075 GEROSOL ASISTENCIA, S. L. GEROSOL ASISTENCIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (OCTUBRE/2024).	24C00063 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024 2311 22721		37.855,40				37.855,40
F/2024/3083 29/10/2024	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRÁNEA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MENUS COMEDOR ESCUELAS INFANTILES. (OCTUBRE/2024).	F-/2400779 29/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024 2313 22799		6.947,34				6.947,34
F/2024/3117 04/11/2024	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSÉ FRANCISCO DÍAZ GÓMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO PRODUCCIÓN AUDOVISUAL (NOVIEMBRE/24). CUOTA 3/24.	75 01/11/2024	FACe: Conformada con firma	2024 926 22799		5.344,16				5.344,16
F/2024/3187 06/11/2024	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINERAS S.L GASOADA GESTIÓN DE GASOLINERAS, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SUMIN. COMBUSTIBLE VEHÍCULOS (OBRAS/SERVICIOS).	24MO/000078 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024 151 22103		2.159,97				2.159,97
F/2024/3166 06/11/2024	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A. SME, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL ADMÓN. GENERAL (OCT/24).	4004155406 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024 9201 22201		1.519,70				1.519,70

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0oHeoosrknt3vEidDC8u
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHÍNO LÓPEZ el 18/11/2024 18:14:10
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 14:45:03
El documento consta de 5 página/s. Página 2 de 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/133

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN - Año Org. Prog. Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes Euros	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2024/3103 31/10/2024	B13256094 AFISA, ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L. ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L., EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO ARBOLADO/ZONAS VERDES. EXPTE. 2024/014492.	Emit-/105 01/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024 171 210	RC:22024004510	1.451,74				1.451,74
F/2024/3105 31/10/2024	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, S.A., EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO PERALVILLO. (OCT/24).	202470/37 31/10/2024	FACe: Conformada con firma	2024 151 22772	RC:22024003108	1.293,30				1.293,30
				Totales		56.571,61				56.571,61

MIGUELTURRA , 18 de Noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0oHeoosrknt3vEidDC8u
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHÍNO LÓPEZ el 18/11/2024 18:14:10
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 14:45:03
El documento consta de 5 página/s. Página 3 de 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACIÓN DE FACTURAS F/2024/133

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2024	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	2.159,97
2024	151	22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas	1	1.293,30
2024	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	1	1.451,74
2024	2311	22721	Prestación Servicio Ayuda a Domicilio	1	37.855,40
2024	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	6.947,34
2024	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.519,70
2024	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	5.344,16

MIGUELTURRA , 18 de Noviembre de 2024

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0oHeoosrknt3vEidDC8u
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHÍNO LÓPEZ el 18/11/2024 18:14:10
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 14:45:03
El documento consta de 5 página/s. Página 4 de 5

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

LA ALCALDÍA

DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0oHeoosrknt3vEidDC8u
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHÍNO LÓPEZ el 18/11/2024 18:14:10
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 19/11/2024 14:45:03
El documento consta de 5 página/s. Página 5 de 5