



Decreto número: 2026/65

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: 2026/65

Numero Relación: F/2025/149

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

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/2025/3880 17/12/2025	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS SL. EN CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTOS AUTOBUSES LIGA REGIONAL FUTBOL CADETE. EXP. 2025/018285	2025/177 17/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	AD:220250012966	3.080,00			3.080,00		
F/2025/3891 17/12/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION ALBAÑILES. EXP. 2025/003198	FACT2504/218 17/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250004165	758,34			758,34		
F/2025/3890 17/12/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PAVIMENTACION CAMINOS PUBLICOS	AFACT2502/205 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	1532	210		2.993,66			2.993,66		
F/2025/3892 17/12/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION PAVIMENTACION CAMINOS PUBLICOS	FACT2504/217 17/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	1532	210		6.643,98			6.643,98		
F/2025/3893 17/12/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION NUEVO APARCAMIENTO. EXP. 2025/016898	FACT2504/219 17/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	133	61944	RC:22025005182	3.595,70			3.595,70		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxcHso2BVyQZig/v/U
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 2 de 11



Decreto número: 2026/65

Numero Relación: F/2025/149

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

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/2025/3496 29/11/2025	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCERORES DE CHACON SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION ALBAÑILERIA. EXP. 2025/006258	FACT2503/981 28/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025		151	210	AD:220250004165	4.242,99			4.242,99	
F/2025/3595 04/12/2025	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES EGDPI. EN CONCEPTO DE PAGO RECAUDACION DERECHOS AUTOR 01/04/25 AL 31/12/25	1250627611 27/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025		334	20901		918,03			918,03	
F/2025/3522 02/12/2025	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HNOS SANROD SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION MATERIALES NUEVO PARKING CL CARNAVAL. EXP. 2025/016934	257/2025 28/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025		133	61944	RC:22025005183	7.066,54			7.066,54	
F/2025/3542 03/12/2025	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZAS PARA LA MANCHA SA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO JARDINERIA Y LIMPIEZA PERALBILLO. MES NOVIEMBRE 25	V0/20257764 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025		151	22772	AD:220250009761	1.293,30			1.293,30	
F/2025/3782 15/12/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION POKHARA. EN CONCEPTO DE PAGO ORGANIZACION TORNEO FUTBOL SALA ADOLOLESCENTES NAVIDAD. EXP. 2025/015170.	Rect-Emit-/2025129 03/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2315	22640	AD:220250010818	700,00			700,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxcHso2BVyQZig/v/U
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 3 de 11



Decreto número: 2026/65

Numero Relación: F/2025/149

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

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/2025/3783 15/12/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA. EN CONCEPTO DE PAGO ORGANIZACION TALLER DE ADICIONES. EXP. 2025/016583	Rect-Emit-/2025130 03/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611	AD:220250011661	540,00			540,00		
F/2025/3781 15/12/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA. EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA EDUCACION EN LA CALLE CON JOVENES. MES DICIEMBRE 2025	Emit-/2025140 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611		2.672,72			2.672,72		
F/2025/3780 15/12/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA. EN CONCEPTO DE PAGO PROGRAMA PREVENCION SELECTIVA E INDICADA CON JOVENES. MES DICIEMBRE 25	Emit-/2025139 15/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611		1.900,00			1.900,00		
F/2025/3671 09/12/2025	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVO DEL TAXI DE MIGUELTURRA. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TAXI CENTRO DE DIA MES NOVIEMBRE 2025	2025-/11 30/11/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22644		872,30			872,30		
F/2025/3925 19/12/2025	B02228203 EMPLEDIS SL EMPLEDIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CONSERJES COLEGIOS SEGUROS MES DE DICIEMBRE DE 2025.	FA250E/1219 19/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025 2024 / 2 / 22728 / 1 / 8	323	22728	RC:22025003730	3.611,27			3.611,27		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxcHso2BVyQZig/v/U
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 4 de 11



Decreto número: 2026/65

Relación: F/2025/149

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2025/4026 26/12/2025	B98792708 AXIAL MEDITERRANEA S.L. AXIAL MEDITERRANEA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE COMEDOR ESCUELAS INFANTILES DICIEMBRE DE 2025.	F-/2500904 26/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22799		4.914,53			4.914,53
F/2025/3729 11/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO SEÑALIZACION VIAL.	Emit-/9001899-08 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		414,78			414,78
F/2025/3754 12/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO CONSERJE.	Emit-/9001907-08 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		142,47			142,47
F/2025/3751 12/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO OBRAS, PINTOR, HERREROS.	Emit-/9001900-08 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		2.817,30			2.817,30
F/2025/3752 12/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO CULTURA.	Emit-/9001905-08 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		874,49			874,49

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxcHso2BVyQZig/v/U
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 5 de 11



Decreto número: 2026/65

Numero Relación: F/2025/149

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2025/3753 12/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO SERVICIOS.	Emit-/9001906-08 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		3.485,72			3.485,72
F/2025/3756 12/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO DEPORTES.	Emit-/9001909-08 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		2.997,29			2.997,29
F/2025/3755 12/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO ESC. INFANTILES	Emit-/9001908-08 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		2.290,18			2.290,18
F/2025/3757 12/12/2025	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL VESTUARIO LABORAL HOGAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO VESTUARIO PERSONAL AYTO MEDIO AMBIENTE.	Emit-/9001911-08 12/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22771		3.548,53			3.548,53
F/2025/4148 31/12/2025	B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L. AYTO SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO APLICACION SICAL WIN. 01/07/2025-31/12/2025	FAV-25100-005805 31/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9202	22706		5.929,00			5.929,00
F/2025/4082 30/12/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMEDOR SOCIAL CENTRO DE MAYORES. NOVIEMBRE 2025	3 CATERING/000100 30/12/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	2312	22799		1.403,60			1.403,60

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxcHso2BVyQZig/v/U
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 6 de 11



Decreto número: 2026/65

Numero Relación: F/2025/149

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
				Proyecto	Euros	Euros		Euros				
F/2025/4081 30/12/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS CENTRO DE DIA. DICIEMBRE 2025	3 CATERING/000099 30/12/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	2312	22799		2.810,85			2.810,85	
F/2025/4039 29/12/2025	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO TANQUE DE TORMENTA. NOVIEMBRE	V-FAC+/1002502202 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	161	22727		2.758,16			2.758,16	
F/2025/4040 29/12/2025	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO TANQUE DE TORMENTA. DICIEMBRE	V-FAC+/1002502203 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	161	22727		2.758,16			2.758,16	
F/2025/4002 23/12/2025	B16695462 AGRIMAN TECNOLOGÍAS APLICADAS, S.L. AGRIMAN TECNOLOGIAS APLICADAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE PICADORA RESTOS DE POD. EXP2025/017948	VF/25031 23/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250013973	11.706,75			11.706,75	
F/2025/4006 23/12/2025	04606152B ENRIQUE PONCE AYLLON ENRIQUE PONCE AYLLON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PODA. EXP2025/018507	A/00096 23/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22742	AD:220250014082	15.249,63			15.249,63	
F/2025/4000 23/12/2025	05699514E JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROYECTOS CINE PAZ. EXP2025/016314	E_APE2025/46 23/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	62369	AD:220250014070	5.795,90			5.795,90	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxCHso2BVyQZig/vU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 7 de 11



Decreto número: 2026/65

Relación: F/2025/149

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

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/2025/4035 29/12/2025	B13411582 GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, S.L. GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE HIDROLIMPIADORA AGUA CALIENTE, EXP2025/017371	Emit-/04832025 29/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	62310	AD:220250014069	5.986,29			5.986,29		
F/2025/3996 23/12/2025	B86842804 MONGAR URBAN SL MONGAR URBAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MAQUINAS CARDIO SALUDABLES. EXP2025/018691	MU25-/140 23/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	62368	AD:220250014079	1.586,01			1.586,01		
F/2025/3998 23/12/2025	B86842804 MONGAR URBAN SL MONGAR URBAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE FUENTES PARA PERROS. EXP2025/017944	MU25-/142 23/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	61947	AD:220250014084	900,14			900,14		
F/2025/3997 23/12/2025	B86842804 MONGAR URBAN SL MONGAR URBAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION COLUMPIOINCLUSIVO Y TRANSPORTE. EXP2025/017945	MU25-/141 23/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	62308	AD:220250014064	2.718,87			2.718,87		
F/2025/4011 24/12/2025	B21845995 INSTALACIONES ELECTRICAS ALBERTO SORIA S.L. INSTALACIONES ELECTRICAS ALBERTO SORIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION LUMINARIAS NAVIDAD 2025. EXP2025/017895	Emit-/100-01 11/12/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	62363	AD:220250014066	5.999,00			5.999,00		
				Totales				127.976,48			127.976,48		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxCHso2BVyQZig/vU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 8 de 11



Decreto número: 2026/65

Numero Relación: F/2025/149

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

MIGUELTURRA , 19 de Enero de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxcHso2BVyQZig/v/U
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LÓPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 9 de 11



Decreto número: 2026/65

Relación: F/2025/149

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 149/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	133	61944	Adaptacion Solar arrendar aparcamiento	2	10.662,24
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	2	5.001,33
2025	151	22772	Contratación Estudio Técnico externo. Otras Empresas	1	1.293,30
2025	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavientación Vías Públi	2	9.637,64
2025	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	2	5.516,32
2025	163	62310	Adquisición Hidrolimpiadora	1	5.986,29
2025	165	62363	Luces Navidad.	1	5.999,00
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	11.706,75
2025	171	22742	Trabajos realizados por otras Empresas y Profesionales	1	15.249,63
2025	171	61947	Fuente para Perros	1	900,14
2025	171	62308	Columpio Adaptado	1	2.718,87
2025	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	872,30
2025	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	4.214,45
2025	2313	22799	Contrato Comedor Escuelas Infantiles	1	4.914,53
2025	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	3	5.112,72
2025	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	700,00
2025	323	22728	La Diputación en tu colegio 2024/2025	1	3.611,27
2025	334	20901	Canones. Sociedad General Aurotes (Cultura)	1	918,03
2025	334	62369	Proyector Cine Paz	1	5.795,90
2025	341	22609	Actividades deportivas	1	3.080,00
2025	341	62368	Máquinas Deportes Exterior	1	1.586,01
2025	9201	22771	Licitación Contrato Vestuario	8	16.570,76
2025	9202	22706	Mantenimiento Programas Informaticos. Contabilidad, Padrón	1	5.929,00

MIGUELTURRA , 19 de Enero de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: AfwxcHso2BVyQZig/v/U
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/01/2026 14:32:56
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 20/01/2026 11:19:17
El documento consta de 11 página/s. Página 10 de 11



Decreto número: 2026/65

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

