



Decreto número: 2025/606

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: 2025/606

Numero Refactor: F/2025/11

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 11/2025

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/2025/175 23/01/2025	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD 2024. CUOTA 6	PUB12/240050 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602		912,53			912,53
F/2025/106 09/01/2025	G13518675 ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL ASOCIACION COLECTIVO TAXI LOCAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE C. MAYORES. NOVIEMBRE 2024	2024-/12 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22644		942,70			942,70
F/2025/5 02/01/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EDIFICIOS. DICIEMBRE	R24/237503 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		688,65			688,65
F/2025/7 02/01/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CEIP CRISTO. DICIEMBRE	R24/237501 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		40,29			40,29
F/2025/88 07/01/2025	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO MANTENIMIENTO TANQUE DE TORMENTA NOVIEMBRE 2024	V-FAC+/1002401776 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	161	22727		2.758,16			2.758,16
F/2025/17 03/01/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SELLO JUZAGADO DE PAZ. EXP2024/002084	24A0002713 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22000		39,48			39,48

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PxqXKmsGxKYG+rrbuhtG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/03/2025 08:52:29
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/03/2025 10:29:07
El documento consta de 10 página/s. Página 2 de 10

Decreto número: 2025/606

Numero Relación: F/2025/11

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 11/2025

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	I.V.A.	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Deducible	Conceptos Descuento	Importes	
				Euros	Euros	Euros					
F/2025/138 16/01/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA E. MUSICA. EXP2024/017939	24A0002717 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699		350,74			350,74
F/2025/6 02/01/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CENTRO DE DIA. DICIEMBRE	R24/237502 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		31,76			31,76
F/2025/233 03/02/2025	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS CERE. 2023	FE24/62 30/01/2024	FACe: Conformada con firma	2025	334	213		62,92			62,92
F/2025/122 14/01/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGURL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL DICIEMBRE 2024	A 5338 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799		459,80			459,80
F/2025/9 02/01/2025	A28318012 EUROCONTROL EUROCONTROL, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS CENTRO DE DIA. EXP2024/018187	VR012/24FV012/02277 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22699		145,20			145,20
F/2025/87 07/01/2025	B18884718 DATACOL HISPANIA SL DATACOL HISPANIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TAPAS IMBORNALES. EXP2024/018847	100101258/200 26/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	1532	210		122,91			122,91

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PxqXKmsGxKYG+rrbuhtG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/03/2025 08:52:29
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/03/2025 10:29:07
El documento consta de 10 página/s. Página 3 de 10

Decreto número: 2025/606

Numero Refector: F/2025/11

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 11/2025

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/2025/119 13/01/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL PLAN DE EMPLEO. EXP2024/09495	Emitida/568 31/12/2024	FACE: Conformada con firma	2025	241	22634		1.059,91			1.059,91
F/2025/83 07/01/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. CENTRO MUJER	1/001374 31/12/2024	FACE: Conformada con firma	2025	2314	22699		5,93			5,93
F/2025/78 07/01/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. CENTRO JOVEN	1/001349 31/12/2024	FACE: Conformada con firma	2025	2315	22699		12,98			12,98
F/2025/80 07/01/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES POLICIA LOCAL	1/001386 31/12/2024	FACE: Conformada con firma	2025	132	22699		12,98			12,98
F/2025/79 07/01/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. CENTRO DIA	1/001380 31/12/2024	FACE: Conformada con firma	2025	2312	22699		61,36			61,36
F/2025/82 07/01/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES CENTRO DE DIA	1/001352 31/12/2024	FACE: Conformada con firma	2025	2312	22699		16,70			16,70

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PxqXKmsGxKYG+rrbuhtG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/03/2025 08:52:29
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/03/2025 10:29:07
El documento consta de 10 página/s. Página 4 de 10

Decreto número: 2025/606

Numero Relación: F/2025/11

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 11/2025

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/2025/84 07/01/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. ESCUELA INFANTIL COLETAS	1/001388 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		30,68			30,68
F/2025/81 07/01/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. ESCUELA INFANTIL PELINES	1/001387 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		41,89			41,89
F/2025/85 07/01/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. RADIO	1/001320 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	926	22699		45,43			45,43
F/2025/89 07/01/2025	B13365432 GASOADA GESTION GASOLINERAS S.L GASOADA GESTION GASOLINERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS. DICIEMBRE	24MO/000094 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		2.375,15			2.375,15
F/2025/117 13/01/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE CONTENEDORES PUNTO LIMPIO	Emit-/2308 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		165,00			165,00
F/2025/116 13/01/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE CONTENEDORES CEMENTERIO.	Emit-/2307 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	164	212		440,00			440,00

Decreto número: 2025/606

Numero Relación: F/2025/11

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 11/2025

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/2025/123 14/01/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES DE CULTURA CUBIERTA CR3192Y. EXP2024/012641	RECT-/2401921 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		15,72			15,72
F/2025/125 14/01/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZO CR3192Y. EXP2024/007956	RECT-/2401923 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2025	163	213		17,55			17,55
F/2025/124 14/01/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO RUEDAS BARREDORA. EXP2024/005318	RECT-/2401922 30/09/2024	FACe: Conformada con firma	2025	163	213		291,49			291,49
F/2025/4 02/01/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZO. EXP2024/007956	Rect-Emit-/2402535 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	163	213		66,01			66,01
F/2025/111 10/01/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO NUCLEO ZOOLOGICO. EXP2024/017148	Emitida/565 15/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109		22,48			22,48
F/2025/18 04/01/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ADM GENERAL. DICIEMBRE	4004212335 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		1.502,43			1.502,43

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PxqXKmsGxKYG+rrbuhtG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/03/2025 08:52:29
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/03/2025 10:29:07
El documento consta de 10 página/s. Página 6 de 10

Decreto número: 2025/606

Numero Relación: F/2025/11

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 11/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ. Proyecto			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
								Euros			Euros	
F/2025/113 10/01/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022 RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOMEDOR SOCIAL CENTRO DE MAYORES. 26/11/2024-27/12/2024	3 CATERING/000139 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22799		1.278,20			1.278,20	
F/2025/112 10/01/2025	B13608963 TAR 2022 RESTAURACION , SOCIEDAD LIMITADA TAR 2022, RESTAURACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS CENTRO DE DIA. 26/11/2024-27/12/2024	3 CATERING/000138 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22799		2.640,52			2.640,52	
F/2025/12 03/01/2025	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POLICIA.	Emit-24L000281/280 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	132	22103		163,17			163,17	
F/2025/11 03/01/2025	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE URBANISMO.	Emit-24L000282/281 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		560,48			560,48	
F/2025/16 03/01/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PROMIOCION ECONOMICA CEPILLO ACERO. EXP2024/003808	Emit-/9827-A 31/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	433	22199		5,30			5,30	

Decreto número: 2025/606

Numero Relación: F/2025/11

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 11/2025

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.		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2025/94 08/01/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CUBIERTAS VEHICULOS. EXP2024/014224	Emit-/2282 10/10/2024	FACE: Conformada con firma	2025	151	213		313,95			313,95	
F/2025/93 08/01/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACIONES DE PINCHAZOS. EXP2024/012787	Emit-/2782 13/12/2024	FACE: Conformada con firma	2025	151	213		60,80			60,80	
F/2025/95 08/01/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE RUEDAS BARREDORA. EXP2024/014352	Emit-/2823 17/12/2024	FACE: Conformada con firma	2025	151	213		217,65			217,65	
				Totales				17.978,90			17.978,90	

MIGUELTURRA, 13 de Marzo de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PxqXKmsGxKYG+rrbuhtG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 17/03/2025 08:52:29
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/03/2025 10:29:07
El documento consta de 10 página/s. Página 8 de 10

Decreto número: 2025/606

Numero Relación: 11/2025/11

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 11/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	163,17
2025	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	12,98
2025	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	459,80
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	165,00
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	3	592,40
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	2.935,63
2025	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavientación Vias Públi	1	122,91
2025	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	3	375,05
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	440,00
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	1	22,48
2025	2312	22644	Gastos diversos. Taxistas Centro Mayores	1	942,70
2025	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	3	223,26
2025	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	2	3.918,72
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	72,57
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	5,93
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	1	12,98
2025	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	1.059,91
2025	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	1	350,74
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	15,72
2025	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	62,92
2025	433	22199	Otros suministros. Desarrollo Empresarial	1	5,30
2025	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	39,48
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.502,43
2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	3	760,70
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	912,53
2025	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	45,43

MIGUELTURRA , 13 de Marzo de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: PxqXKmsGxKYG+rrbuhtG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 17/03/2025 08:52:29
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 17/03/2025 10:29:07
El documento consta de 10 página/s. Página 9 de 10

Decreto número: 2025/606

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**