



Decreto número: 2026/562

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2026.

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: 2026/562

Numero Relación: 042026/13

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.	
											Año
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Euros			
F/2026/209 30/01/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES, SERVICIOS Y OBRAS.	1/000016 22/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210		199,73			199,73
F/2026/218 01/02/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419. 18/12/25-17/01/2026	28-B6M0-026193 01/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		47,93			47,93
F/2026/219 01/02/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AYUNTAMIENTO 18/12/2025-17/01/2026	28-B6U1-004101 01/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		969,65			969,65
F/2026/223 02/02/2026	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES. FEBRERO 2026	A2026/2608543 01/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22736		662,35			662,35
F/2026/224 02/02/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION DE ARMARIOS RED DE VIDEOVIGILANCIA. EXP2026/000968	F02000R-12021 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22112	AD:2202600000049	262,88			262,88

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 2 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/229 02/02/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1. FEBRERO	/2680281 02/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		588,19			588,19
F/2026/234 02/02/2026	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION PROGRAMA INFORMATICO POLICIA. EXP2026/785	2026/202601955 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22002	AD:220260000250	447,80			447,80
F/2026/235 02/02/2026	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. ENERO	15/2026 01/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		1.479,82			1.479,82
F/2026/481 02/02/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL SALAS DE OCIO . EXP2026/000348	2026000002 23/01/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026000037	20,95			20,95
F/2026/482 02/02/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	2026000004 30/01/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026000037	6,85			6,85
F/2026/483 02/02/2026	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES , S.L. PACO AUTOADAPTACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO CR3192Y. EXP2026/001455	84 30/01/2026	Registrada	2026	151	213	AD:220260000202	291,01			291,01

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 3 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes			Conceptos Descuento	Importes	
				Euros		Euros		Euros					
F/2026/236 03/02/2026	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO TERRENOS AD PAISES BALTICOS. 1/2/26-31/3/26	2601006354 02/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	200		127,05				127,05	
F/2026/241 03/02/2026	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION ITV VEHICULOS CR8308X, 2716HSC, CR8202V, 7012GFZ, CR3192Y,....	13082026/2410 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22799		686,76				686,76	
F/2026/242 03/02/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE.	1121903979 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		90,36				291,22	
				2026	135	22103		7,19					
				2026	341	22103		74,20					
				2026	151	22103		119,47					
F/2026/243 03/02/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CONSUMIBLES TALLER . EXP2026/000060	Emit-/10711-A 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	20,52				20,52	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 4 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 2026/13

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/245 03/02/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA. EXP2026/000470	26A0000201 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22000	RC:22026000045	20,35			20,35	
F/2026/247 03/02/2026	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASOLEO CASA DE CULTURA.	2026/CC/600330 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22103		839,01			839,01	
F/2026/248 03/02/2026	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOIL CEIP CRISTO	2026/CC/600331 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22103		1.258,52			1.258,52	
F/2026/250 04/02/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE GASTOS DIVERSOS EI COLETAS. EXP2026/001167	F26/908 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22699	RC:22026000082	20,90			20,90	
F/2026/251 04/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CEIP BENITO	B/B2600531 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212		210,83			210,83	
F/2026/252 04/02/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CONSUMIBLE TALLER. EXP2026/000060	I26/0100000448 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	18,46			18,46	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 5 de 28



Decreto número: 2026/562

Numero Relación: 042026/13

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/254 04/02/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ADM GENERAL. ENERO	4004587272 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22201		1.273,26			1.273,26
F/2026/484 04/02/2026	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	42 01/02/2026	Registrada	2026	2311	480		150,00			150,00
F/2026/289 05/02/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SUMINISTRO LICENCIAS SOFTWARE LOTE 3. 27/36. FEBRERO	10260002 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		580,80			580,80
F/2026/290 05/02/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPOS MULTIFUNCION IMPRESION. ENERO	12260034 29/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		609,04			609,04
F/2026/292 05/02/2026	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SET DE BOLIGRAFOS PARA BODAS. EXP2026/001770	F202620 05/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22199	AD:220260000259	600,00			600,00
F/2026/294 05/02/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARQUETIN Y ESTRATEGIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION. FEBRERO 5/48	21260020 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		1.384,54			1.384,54

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 6 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 042026/13

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/303 06/02/2026	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA PLAN DE EMPLEO. EXP2026/001634	F26/18 06/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026		241	22634	AD:220260000235	306,19		306,19	
F/2026/304 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES VIVERO EMPRESAS	B/B2600583 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026		433	212		43,32		43,32	
F/2026/305 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES. CANDELARIO	B/B2600584 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026		341	212		72,22		72,22	
F/2026/307 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAOG DE REVISION DE EXTINTORES REPETIDOR SAN ISIDRO	B/B2600586 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026		171	210		70,18		70,18	
F/2026/308 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES UNIVERSIDAD POPULAR	B/B2600587 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026		334	212		65,28		65,28	
F/2026/309 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CASETA GUARDA	B/B2600588 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026		171	210		8,41		8,41	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 7 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 042026/13

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/310 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES PARQUE CALATRAVA	B/B2600589 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		12,04			12,04
F/2026/311 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVUISION DE EXTINTORES P. CIVIL	B/B2600590 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	135	212		139,69			139,69
F/2026/312 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CENTRO CIVICO PERALVILLO	B/B2600591 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22699		34,87			34,87
F/2026/314 06/02/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTENEDORES PUNTO LIMPIO. ALB 999 Y 709	Emit-/2390 06/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		330,00			330,00
F/2026/315 06/02/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA. EXP2026/000224	Emit-/707-04 06/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134	22699	RC:22026000066	68,98			68,98

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 8 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 04/2026/13

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/316 06/02/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA POLICIA.EXP2026/000224	Emit-/708-04 06/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134	22699	RC:22026000066	187,32			187,32		
F/2026/317 06/02/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/001696	Emit-/710-04 06/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	212	RC:22026000211	50,70			50,70		
F/2026/318 06/02/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/00583	Emit-/709-04 06/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000026	9,01			9,01		
F/2026/319 06/02/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERAIL FERRETERIA DEPORTES. EXP2026/00632	Emit-/711-04 06/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	213	RC:22026000018	25,86			25,86		
F/2026/320 06/02/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020. EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSMISION DCHA FORD TRANSIT 2023/KRF. EXP2026/001871	A/202600092 06/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213		379,53			379,53		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 9 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 042026/13

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/333 09/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES PUNTO LIMPIO.	B/B2600608 05/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		8,41			8,41
F/2026/497 11/02/2026	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNANDEZ AREVALO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL.	146 04/02/2026	Registrada	2026	2311	480		30,00			30,00
F/2026/498 11/02/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	A/47 31/01/2026	Registrada	2026	2311	480		840,00			840,00
F/2026/499 11/02/2026	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISIACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	9 03/02/2026	Registrada	2026	2311	480		300,00			300,00
F/2026/344 11/02/2026	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS. ENERO 2026	CN/42664344 09/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22785		34,04			34,04
F/2026/349 11/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CERE	B/B2600554 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		1.393,31			1.393,31

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 10 de 28



Decreto número: 2026/562

Numero Relación: 042026/13

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2026/353 11/02/2026	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL PROTECCION CIVIL. EXP2026/001767	Emit-/459-26 11/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134	22699	AD:220260000257	402,71			402,71
F/2026/368 12/02/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL	Emit-/2601171 29/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		1.945,52			1.945,52
F/2026/369 12/02/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE DIESEL.	Emit-/2601543 09/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		2.670,00			2.670,00
F/2026/370 12/02/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGRODIESEL	Emit-/2601544 09/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		479,99			479,99
F/2026/371 12/02/2026	A80015506 TRADESEGUR SISTRMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA TRADESEGUR SISTEMAS DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DISPOSITIVO CONSUMO DE DROGAS	F26E-00052 12/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	62355	AD:220260000299	4.900,50			4.900,50

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 11 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/373 12/02/2026	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE PUBLICIDAD DIARIO LA TRIBUNA 2026	PUB01/260036 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22602	AD:220260000015	1.162,81			1.162,81		
F/2026/374 12/02/2026	B13388236 DAVID INDUSTRIAS METALICAS, S.L. DAVID INDUSTRIAS METALICAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLOS FORD TRANSIT MINI BUS. EXP2026/001795	Emit-/2600077-58 12/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	4411	213	AD:2202600000283	268,98			268,98		
F/2026/509 12/02/2026	05644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SÁNCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADO TAXI VICTIMA DE VIOLENCIA	37 09/02/2026	Registrada	2026	2314	48001	AD:2202600000416	20,00			20,00		
F/2026/377 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES. CENTRO DE LA MUJER	B/B2600504 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	212		682,44			682,44		
F/2026/378 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES POLICIA LOCAL	B/B2600505 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	212		924,52			924,52		
F/2026/379 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CEIP BENITO	B/B2600508 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212		642,80			642,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 12 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 04/2026/13

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/380 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES PABELLON CUBIERTO	B/B2600507 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212		235,99			235,99
F/2026/382 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES PARQUE QUIJOTE	B/B2600509 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		73,81			73,81
F/2026/383 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES PARQUE RIVAS	B/B2600555 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		45,69			45,69
F/2026/384 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES ESTADIO	B/B2600511 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212		142,49			142,49
F/2026/387 13/02/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TALLER. EXP2025/000060	I26/0100000529 13/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	18,46			18,46
F/2026/388 13/02/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TALLER. EXP2026/000060	I26/0100000530 13/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	18,46			18,46

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 13 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/389 13/02/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TALLER. EXP2026/000060	I26/0100000532 13/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	18,46			18,46		
F/2026/390 13/02/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TALLER. EXP2026/000060	I26/0100000531 13/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	18,46			18,46		
F/2026/391 13/02/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TALLER. EXP2026/000060	I26/0100000535 13/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	14,94			14,94		
F/2026/393 13/02/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO E1811BCX. LATIGUILLO ACEITE. EXP2026/000062	15/94298 26/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000079	39,91			39,91		
F/2026/394 13/02/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA E1800BCX, TRACTOR E1395BCJ EXP2026/001456	15/94684 02/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000201	72,44			72,44		
F/2026/395 13/02/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECAMBIO Y STOCK RODAMIENTO. BARREDORA E1811BCX. EXP2026/001472	15/94691 02/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260000203	326,17			326,17		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 14 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 13/2026

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	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2026/446 19/02/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL. ENERO	11 01/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799	
F/2026/447 19/02/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARATO DEL BIM. FEBRERO	15 19/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000200	471,90			471,90
F/2026/452 20/02/2026	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE CEPILLOS BARREDORA DULEVO. EXP2026/001710	26/206 20/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260000256	745,54			745,54
F/2026/455 21/02/2026	G13617683 ASOCIACION APROI CLM ASOCIACION APROI CLM, EN CONCEPTO DE PAGO DE PTO VIOLETA CARNAVAL 2026. POZUELO	VpozueloCarnaval/19 21/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260000195	160,00			160,00
F/2026/466 23/02/2026	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION INSTALACIONES TERMICAS CERE.	FE26/98 23/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		332,51			332,51
F/2026/470 23/02/2026	05672280C LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. EXP2026/002073	Emit-/12 18/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	RC:220260000250	30,25			30,25

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 15 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes	Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/651 23/02/2026	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO DEL BIM ENERO	13 17/01/2026	Registrada	2026	334	22740		514,25				514,25	
F/2026/478 24/02/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/000060	I26/0100000713 23/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	34,38				34,38	
F/2026/652 24/02/2026	05673300M ROSA MONTES SALMERÓN ROSA MONTES SALMERON, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO POR ADQUISICION DE APLAUDIDORES DIA DE LA MUJER. EXP2026/002845	ES6000F90S9LHS 20/02/2026	Registrada	2026	2314	22699	RC:220260000509	34,90				34,90	
F/2026/491 25/02/2026	B14053854 ESTAMPACIONES CASADO S.L. ESTAMPACIONES CASADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE SEÑALES , BALIZAS Y POSTES. EXP2026/001052	FV/260299 25/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134	22699		8.216,98				8.216,98	
F/2026/496 25/02/2026	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. MARZO	26C1/00006337 24/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		483,66				483,66	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 16 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/502 25/02/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 2617FZB. EXP2026/002606	Emit-/121 25/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000484	279,72			279,72		
F/2026/503 25/02/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2617FZB. EXP2026/002297	Emit-/126 25/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000472	488,28			488,28		
F/2026/505 25/02/2026	05712158Q SERGIO PONCE SEGURA SERGIO PONCE SEGURA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIBROS. EXP2026/002123	Emit-/00152026 25/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22001	AD:220260000409	646,05			646,05		
F/2026/508 25/02/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO MEDICO 10 UNIDADES	FC/2260105764 20/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		400,00			400,00		
F/2026/506 25/02/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICINA EN EL TRABAJO. 11/2/26-10/3/26	FC/2260105762 20/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		516,27			516,27		
F/2026/507 25/02/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV MEDICINA EN EL TRABAJO. ABSENTISMO	FC/2260105763 20/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		20,00			20,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 17 de 28



Decreto número: 2026/562

Numero Relación: 02/2026/13

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/500 25/02/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2617FZB. EXP2026/000958	Emit-/26 25/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000063	802,40			802,40		
F/2026/514 26/02/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DDD, FEBRERO	A260191 24/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22799		787,05			787,05		
F/2026/510 26/02/2026	A62634068 FIRMAPROFESIONAL, S.A. FIRMAPROFESIONAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION CERTIFICADO WIDCARD AYTO -MIGUELTURRA. EXP2026/001992	2026004721-M 26/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725	AD:2202600000295	484,00			484,00		
F/2026/515 26/02/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR8202V, EXP2026/000843	Emit-/121231 26/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:2202600000062	376,73			376,73		
F/2026/516 26/02/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION AMORTIGUADORES CR7805. EXP2026/000450	Rect-Emit-/121231 26/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:2202600000033	379,41			379,41		
F/2026/511 26/02/2026	B13513395 ANUBIS CREMATORIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATORIO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CREMACION CLOELCTIVA DE GATO	Emit-/2249 25/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22762		60,01			60,01		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 18 de 28



Decreto número: 2026/562

Numero Relación: 042026/13

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/306 06/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES EI COLETAS	B/B2600585 04/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	212			385,47				385,47
F/2026/410 16/02/2026	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE PINTURA EXTERIORCOMPLEJO DEPORTIVO. EXP2026/002083	2626FV0/0041 16/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	AD:220260000410		128,11				128,11
F/2026/411 16/02/2026	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA DEPORTES. EXP2026/000635.	2626FV0/0040 16/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026000017		3,40				3,40
F/2026/608 17/02/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	2026000013 17/02/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026000037		3,80				3,80
F/2026/609 17/02/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL EI PELINES. EXP2026/000474	2026000010 12/02/2026	Registrada	2026	2313	22699	RC:22026000032		2,00				2,00
F/2026/610 17/02/2026	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIBROS. EXP2026/001972	26005 13/02/2026	Registrada	2026	334	22001	AD:220260000285		566,32				566,32

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 19 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/611 17/02/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL EI PELINES. EXP2026/000474	2026000009 12/02/2026	Registrada	2026	2313	22699	RC:22026000032	11,85			11,85		
F/2026/425 17/02/2026	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPORTES. EXP2026/000635	2026//140559 07/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026000017	282,80			282,80		
F/2026/426 17/02/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/000583	Emit-/330 11/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000026	55,66			55,66		
F/2026/427 17/02/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	Emit-/331 17/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	480		30,00			30,00		
F/2026/428 17/02/2026	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV GESTION INTEGRAL DE AUDIO XFRAME, FEBRERO	F/M-V26-0113 01/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799		349,54			349,54		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 20 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.	
											Año
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Euros			
F/2026/429 17/02/2026	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS MTO SIST SEGURIDAD P. 14/1/26-13/2/26	26100380 17/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		1.049,70			1.049,70
F/2026/430 18/02/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	Emit-/2501726 16/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		1.920,66			1.920,66
F/2026/434 18/02/2026	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUSRDERIA RURA. ENERO	A 467 31/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	136	22799		447,70			447,70
F/2026/442 19/02/2026	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA PRIVADA. EXP2026/000203	26/30 19/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134	203	RC:22026000069	84,70			84,70
F/2026/443 19/02/2026	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 6094FYC.V EXP2024/012354	VM/891 08/10/2024	FACe: Conformada con firma	2026	171	213		163,35			163,35

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYzoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 21 de 28



Decreto número: 2026/562

Numero Relación: 2026/13

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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	
								Euros		Euros	Euros
F/2026/445 19/02/2026	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTO DIDOT COMUNICACION GRAFICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LONA VERTICAL SENSIBILIZACION EXP2026/002181	2026S/049 19/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260000415	179,47			179,47
F/2026/517 26/02/2026	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA ESCENARIO CERE. EXP2026/002916	2626FV0/0049 26/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260000637	55,96			55,96
F/2026/521 26/02/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/000489	04/712 26/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	RC:220260000052	31,50			31,50
F/2026/523 27/02/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE DISEÑO IMAGEN GALA DEPORTIVOS. EXP2026/002273	26/26000261 27/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22609	AD:220260000480	326,70			326,70
F/2026/249 03/02/2026	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA SIM PARQUE CARAVANAS PERALVILLO. FEBRERO	2026/23196 13/01/2026	FACe: Conformada con firma	2026	433	22699		26,62			26,62

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZibuyZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 22 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 042026/13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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/2026/663 27/02/2026	03857484Q JUAN JOSE MARTIN COMENDADOR JUAN JOSE MARTIN COMENDADOR, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO ALQUILER FURGON SEÑALIZACION. EXP2026/001828	400015317589 24/02/2026	Registrada	2026		134	204	RC:22026000228	554,00		554,00		
F/2026/664 09/03/2026	04176835N ADOLFO GONZALEZ DIAZ ADOLFO GONZALEZ DIAZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO PAGO CURSOS ON LINE MMAA. EXP2026/003234	FE26000320 05/03/2026	Registrada	2026		9201	16200		544,00		544,00		
F/2026/665 09/03/2026	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO SEGURO DE RESPONSABILIDAD RED ABASTECIMINETO C/ ALMAGRO	F2026-352 24/02/2026	Registrada	2026		151	224		63,22		63,22		
F/2026/669 09/03/2026	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO ROLDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO SEGURO DE RESPONSABILIDAD PAVIMENTOS EN CAMINOS	F2026-262 10/02/2026	Registrada	2026		151	224		57,48		57,48		
F/2026/670 09/03/2026	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO DE SEGURO RESPONSABILIDAD RED DE ABASTACIMIENTO DE AGUA ALMAGR	F20269-263 10/02/2026	Registrada	2026		151	224		57,48		57,48		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 23 de 28



Decreto número: 2026/562

Numero Relación: 02026/13

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

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	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2026/671 09/03/2026	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD OBRA C/ TERRERO	F2026-394 02/03/2026	Registrada	2026	151	224		57,47				57,47	
F/2026/673 24/02/2026	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	103 24/02/2026	Registrada	2026	2311	480		30,00				30,00	
F/2026/674 27/02/2026	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PARTICIPANTES CABALGATA DE REYES. EXP2026/001566	1/26 27/02/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026000193	300,00				300,00	
F/2026/675 27/02/2026	R1300516J CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION EN HERALDO EXP2025/019085	1/26 27/02/2026	Registrada	2026	334	22609		200,00				200,00	
F/2026/676 28/02/2026	R1300549A HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA PIEDAD HERMANDAD SANTISIMO CRISTO DE LA PIEDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION EN HERALDO EXP2025/019085	1/26 28/02/2026	Registrada	2026	334	22609		200,00				200,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 24 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 2026/13

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 13/2026

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	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2026/672 27/02/2026	16619748V PERVALLE CREATIVOS PERVALLE CREATIVOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ADORNOS BELEN. EXP2025/016313	20205023 30/10/2025	Registrada	2026	2310	22699		174,30			174,30
F/2026/522 26/02/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/002152	04/713 26/02/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	2314	22699	RC:22026000364	78,01			78,01
F/2026/338 10/02/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DIVERSI EI PELINES. EXP2026/000474	F26/1087 09/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22699	RC:22026000032	11,30			11,30
				Totales				62.644,35			62.644,35

MIGUELTURRA , 12 de Marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 25 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	924,52
2026	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	447,80
2026	132	62355	Adquisición Analizador Drogas.	1	4.900,50
2026	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	84,70
2026	134	204	Arrendamientos de material de transporte.	1	554,00
2026	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	4	8.875,99
2026	135	212	Edificios y otras construcciones. Protección Civil	1	139,69
2026	135	22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	1	7,19
2026	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	447,70
2026	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	199,73
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	17	3.271,57
2026	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	3	4.710,13
2026	151	224	Primas de seguros. Urbanismo	4	235,65
2026	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	686,76
2026	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	3	1.103,21
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	2	64,67
2026	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	7	548,54
2026	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	163,35
2026	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	3	2.515,87
2026	171	22762	Contrato recogida Animales	1	60,01
2026	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2026	2310	22699	Otros gastos diversos	1	174,30
2026	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	6	1.380,00
2026	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	385,47
2026	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	20,35
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	4	46,05
2026	2314	212	Edificios y otras construcciones. Centro Mujer	1	682,44
2026	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	4	452,38
2026	2314	48001	Atenciones Beneficas y Asistenciales. Ayudas Emergencia	1	20,00
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	3	31,60
2026	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	306,19
2026	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	853,63
2026	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.258,52

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 26 de 28



Decreto número: 2026/562

Relación: 02/2026/13

Hoja : 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 13/2026

2026	334	212	Edificios y otras construcciones.	4	1.847,06
2026	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	2	1.212,37
2026	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	839,01
2026	334	22609	Actividades culturales.	3	700,00
2026	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	2	986,15
2026	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	5	609,06
2026	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	25,86
2026	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	74,20
2026	341	22609	Actividades deportivas	1	326,70
2026	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	2	286,20
2026	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	43,32
2026	433	22699	Otros gastos diversos	1	26,62
2026	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	1	268,98
2026	9201	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1	544,00
2026	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	600,00
2026	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.273,26
2026	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2026	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	3	936,27
2026	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.497,40
2026	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,04
2026	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	50,70
2026	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	2	1.993,58
2026	9203	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1	262,88
2026	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	5	3.186,35
2026	9204	22699	Otros gastos diversos.	1	34,87
2026	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	1.162,81
2026	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 12 de Marzo de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: kZnZG8fWAZiibuYZoSx
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/03/2026 09:42:32
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/03/2026 11:10:54
El documento consta de 28 página/s. Página 27 de 28



Decreto número: 2026/562

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

