



Decreto número: 2025/592

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: 2025/592

Numero Refactor: 14/2025/14

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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.
								Deducible			
				Euros	Euros	Euros					
F/2025/441 25/02/2025	B28798775 ATM DOS S.L. ATM DOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA SOFTWARE PADRON, CENSO, PMH. 2025	P/2501085 25/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002		2.483,54			2.483,54
F/2025/466 14/02/2025	05629552A BRIGIDA CASTELLANOS ROMERO BRIGIDA CASTELLANOS ROMERO , EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO POR COPIA PLANOS DE OBRA, ARCHIVO.	1 14/02/2025	Registrada	2025	334	22000		15,00			15,00
F/2025/437 24/02/2025	A96859137 AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA S.A. AQLARA CICLO INTEGRAL DEL AGUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO TANQUE DE TORMENTA. ENERO	V-FAC+/1002500286 24/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	161	22727		2.758,16			2.758,16
F/2025/407 19/02/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE AUDIO XFRAME. FEBRE	FM-V25-/0108 01/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54			349,54
F/2025/357 13/02/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAG ODE IMPRESION BIM ENERO.	Emit-/2500125 10/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000359	985,69			985,69

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 2 de 23

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 3 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Refector: 14/2025/14

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2025/228 03/02/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. FEBRERO	25800277 03/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19
F/2025/472 13/01/2025	5644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TAXIS COLEGIOS.	09 13/01/2025	Registrada	2025	323	22719		60,00			60,00
F/2025/374 14/02/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL. ENERO	A 480 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799		459,80			459,80
F/2025/229 03/02/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES. CENTRO DE DIA. ENERO	R25/11788 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		31,76			31,76
F/2025/230 03/02/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES EDIFICIOS MUNICIPALES. ENERO	R25/11789 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		688,65			688,65
F/2025/231 03/02/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES CEIP CRISTO. ENERO	R25/11787 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		40,29			40,29

Decreto número: 2025/592

Relación: 14/2025/14

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/234 04/02/2025	B95799664 ESERGUI DISTESER SL ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CASA DE CULTURA.	2025/CC/100195 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22103	AD:220250000279	1.237,21			1.237,21		
F/2025/250 05/02/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO SOFTWARE GESTION POLICIAL. ENERO	2025/202502895 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23		
F/2025/306 06/02/2025	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINERAS S.L GASOADA GESTION GASOLINERAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE OBRAS Y SERVICIOS	25MO/000005 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		2.136,53			2.136,53		
F/2025/358 13/02/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZAARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETIRADA DE CONTENEDOR CEMENTERIO.	Emit-/2315 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212		220,00			220,00		
F/2025/359 13/02/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETIRADA DE CONTENEDOR PUNTO LIMPIO	Emit-/2314 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		330,00			330,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 4 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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
				Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros				
F/2025/241 04/02/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS SOFTWARE CUOTA 14/36.	10250003 04/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725	580,80			580,80
F/2025/408 19/02/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERV INFORMATICO IMPRESORAS ENERO 2024	10250005 19/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002	1.512,40			1.512,40
F/2025/242 04/02/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO. IM PRESIONES. FEBRERO25	10250004 04/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002	1.512,40			1.512,40
F/2025/240 04/02/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAG ODE SERV REVISION ITA VEHICULOS 0025GKN, CR7805V, 1704FXW, CR8202V, CR7390W..	13082025/002597 03/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22799	608,95			608,95
F/2025/226 01/02/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 629274419. 18/12/2024-17/01/2025	28-B5M0-027354 01/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763	47,67			47,67

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 5 de 23

Decreto número: 2025/592

Relación de Facturas: 14/2025/14

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/418 20/02/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS MTO SIST SEG. PERIMETRAL. 14/1/25-13/2/25	25100472 20/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		1.049,70			1.049,70		
F/2025/442 25/02/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MTO INSTALACIONES TERMICAS C. DIA. EXP2025/000753	Emit-/59 25/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	212	AD:220250000259	435,60			435,60		
F/2025/477 27/02/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 6160BYW. EXP2025/001742	Emit-/2500342 26/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000332	203,72			203,72		
F/2025/479 27/02/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 6160BYW.	Emit-/2500344 26/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000610	198,25			198,25		
F/2025/476 27/02/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION LLANTAS VEHICULO 2303KRF. EXP2025/001420	Emit-/2500341 26/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000374	32,54			32,54		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 6 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes			Conceptos Descuento	Importes	
				Euros		Euros		Euros					
F/2025/473 27/02/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	Emit-/25001933 25/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		1.832,11				1.832,11	
F/2025/474 27/02/2025	G13248604 FLAUTI FLAUTI TEATRO FLAUTI FLAUTI TEATRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VISITAS TEATRALIZADAS CARNAVAL. EXP2025/001460	A/02 24/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000363	1.650,00				1.650,00	
F/2025/227 01/02/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERSONAL DEL AYTO. 18/12/2024-27/01/2025	28-B5U1-003416 01/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.265,82				1.265,82	
F/2025/338 10/02/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN, EXP2025/000869	C25/1073 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025000103	14,62				14,62	
F/2025/337 10/02/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION PILOTO VEHICULO 2303KRF. EXP2025/001422	Emit-/80061-15 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000373	26,12				26,12	
F/2025/336 10/02/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR3192Y. EXP2025/001518	Emit-/80059-15 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000361	115,10				115,10	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 7 de 23

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 8 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Refector: 142025/14

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/411 19/02/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2617FZB. EXP2025/001757	Emit-/80060-15 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	214	AD:220250000331	120,47			120,47		
F/2025/412 19/02/2025	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTACULOS CLODOALDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION GRUPO ESSENCIAL 15 FEBRERO. EXP2025/001758	2025/018 19/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250000336	1.089,00			1.089,00		
F/2025/333 10/02/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL REPUESTOS TALLER. EXP2025/001417	Emit-/80034-15 06/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000371	467,18			467,18		
F/2025/393 18/02/2025	05699514E GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO, EN CONCEPTO DE PAG ODE SONORIZACION EVENTO GALA POR LA DANA. EXP2025/001667	E_APE2025/6 18/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250000345	242,00			242,00		
F/2025/388 17/02/2025	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO GRUA PRIVADA. CALLE REAL 15 FEBRERO 2987MRJ	300662 17/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	RC:220250000004	90,00			90,00		
F/2025/339 10/02/2025	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO, EN CONCEPTO DE PAG ODE SERVICIO GRUA PRIVADA 01/02/2025. 1549CNJ	Emit-/42-25 10/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	203	RC:220250000004	84,70			84,70		

Decreto número: 2025/592

Relación: 14/2025/14

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/320 10/02/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO MINIBUS PORTALAMPARAS. EXP2025/001776	I25/0100000432 10/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025		4411	213	AD:220250000328	57,79			57,79	
F/2025/324 10/02/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPOSICION REPUESTOS VEHICULO 2303KRF. EXP2025/001418	I25/0100000403 06/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025		151	213	AD:220250000375	14,94			14,94	
F/2025/325 10/02/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION LUZ FRENO TRASERA. EXP2025/001290	I25/0100000402 06/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025		151	213	AD:220250000286	11,53			11,53	
F/2025/323 10/02/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 5742CWY. EXP 2025/001353	I25/0100000404 06/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025		341	213	AD:220250000288	78,19			78,19	
F/2025/386 17/02/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 9692BMW. EXP2025/002116	I25/0100000583 17/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025		341	213	AD:220250000613	12,78			12,78	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 10 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/321 10/02/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION DE PILOTO TRASEROS. 2965JBW. EXP2025/001322	I25/0100000417 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250000287	275,07			275,07		
F/2025/322 10/02/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 6826HXL. EXP2025/001358	I25/0100000418 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	214	AD:220250000291	178,64			178,64		
F/2025/375 14/02/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA CERE	B/B2500579 04/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		1.137,81			1.137,81		
F/2025/330 10/02/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. CEIP BENITO	B/B2500490 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212		732,20			732,20		
F/2025/332 10/02/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. POLICIA LOCAL	B/B2500485 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	212		567,39			567,39		

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
									Conceptos Descuento	Importes Euros	
				Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D			Importes Euros
F/2025/328 10/02/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. PARQUE RIVAS	B/B2500488 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		78,95			78,95
F/2025/327 10/02/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. NAVE GUARDAPASOS	. 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		34,09			34,09
F/2025/326 10/02/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. ALMACEN MUNICIPAL	B/B2500618 05/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		52,84			52,84
F/2025/331 10/02/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. PABELLON CUBIERTO	B/B2500486 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212		199,60			199,60
F/2025/329 10/02/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. ALMACEN MUNICIPAL	B/B2500487 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		354,82			354,82

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 11 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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 -		
											Año
				Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros				
F/2025/104 09/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. CEIP CLARA	B/B2500019 03/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212		1.499,08			1.499,08
F/2025/211 31/01/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES Y LUZ EMERGENCIA. CENTRO MUJER	B/B2500474 30/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	212		79,38			79,38
F/2025/251 05/02/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL. ENERO	4004225261 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		1.080,53			1.080,53
F/2025/417 20/02/2025	B86639523 IMADE GLOBAL SPAIN SL IMADE GLOBAL SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETIRADA DE ARO BALONCESTO. EXP2025/001871	25-/006 20/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250000385	72,60			72,60
F/2025/307 06/02/2025	B13452396 INFOMACHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMACHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL MTO INFORMATICO. EXP2025/000441	11250023 06/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	RC:22025000087	314,09			314,09

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 12 de 23

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 13 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 142025/14

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/248 05/02/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL. FEBRERO	9 01/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		5.344,16				5.344,16	
F/2025/354 12/02/2025	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION ANUNCIO CONSTRUCCION NAVE ALMACEN AGRICOLA P80 PLG 28	PUB01/250033 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22602		154,88				154,88	
F/2025/406 19/02/2025	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA CONSTRUCCION Y OP HECON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLACAS DE VADO. EXP2025/001007	A/250060 17/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000274	1.506,45				1.506,45	
F/2025/353 12/02/2025	B13415831 METALICAS CESSA, S.L.L. METALICAS CESSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACION DE MECANISMOS Y ANCLAJES TELON DEL CERE. EXP2025/001660	Emit-/17 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213	AD:220250000348	2.755,90				2.755,90	
F/2025/394 18/02/2025	B13415831 METALICAS CESSA, S.L.L. METALICAS CESSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE COLOCACION PUERTA VENTILACION CERE. EXP2025/001657	Emit-/21 18/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213	AD:220250000347	1.208,73				1.208,73	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 14 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/345 11/02/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	Emit-/297 11/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025000103	5,51			5,51		
F/2025/347 11/02/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL COLEGIOS. EXP2025/000671	Emitida/571 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	15,69			15,69		
F/2025/346 11/02/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL COLEGIOS. EXP2025/000671	Emitida/570 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	61,95			61,95		
F/2025/405 19/02/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO BIM. EXP2025/001463. ENERO	QUAT2025/018 18/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000364	484,00			484,00		
F/2025/239 04/02/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MMAA. EXP2025/000760	Emit-/9893-A 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22110	AD:220250000260	328,71			328,71		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 15 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/238 04/02/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE EPIS MMAA. EXP2025/000749	Emit-/9892-A 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22104	AD:220250000258	286,77			286,77		
F/2025/360 13/02/2025	B13516026 TRESA MOTOR TRESA MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO POLICIA. 4412JFL. EXP2025/001362	TK1T25/102 12/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	214	AD:220250000293	215,03			215,03		
F/2025/335 10/02/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION GRUA POLICIA LOCAL. CR7390W. EXP 2025/001632	Emit-/80056-15 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	214	AD:220250000338	142,43			142,43		
F/2025/433 24/02/2025	B13569579 REMARVE REMARVE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 0256BJY. EXP2025/001762	F25/0200000235 10/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000330	65,87			65,87		
F/2025/348 11/02/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BAÑOS AYTO. EXP2025/001538	Emitida/572 31/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	55,78			55,78		

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/434 24/02/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PROTECCION CIVIL. EXP2025/002265	Emit-/601-04 21/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250000588	568,85			568,85		
F/2025/455 26/02/2025	05614351M SALCEDO MEZQUITA CARLOS SALCEDO MEZQUITA CARLOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MESAS PLEGABLES. EXP2025/002218	S/15507 26/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213	AD:220250000608	650,01			650,01		
F/2025/446 25/02/2025	B13414750 DAIMIELENA DE RESTAURACION Y OCIO SL DAIMILEÑA DE RESTAURACION Y OCIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS MASCARAS MAYORES PRESENTACION CARNAVAL. EXP2025/002701	FACTURA/2025005 25/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000619	162,80			162,80		
F/2025/432 24/02/2025	B13569579 REMARVE REMARVE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 4831CBR. EXP2025/001765	F25/0200000234 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250000329	122,43			122,43		
F/2025/460 26/02/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO MATERIAL TALLER. EXP2025/001374	Emit-/80726-15 25/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	277,68			277,68		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 16 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 142025/14

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/459 26/02/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE BARREDORA E1811BCX. EXP2025/002541	Emit-/80725-15 25/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000624	65,58			65,58		
F/2025/443 25/02/2025	A28345577 SGS TECNOS SA SGS TECNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISIO Y CALIBRACION ALCOHOLIMETRO. EXP2025/002331	0296129537 25/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22699	AD:220250000592	127,05			127,05		
F/2025/351 12/02/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. DICIEMBRE	Rect-Emit-/33 15/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.300,00			1.300,00		
F/2025/352 12/02/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BANDA ANCHA Y TELEFONIA FIJA. ENERO	2025/76 04/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.294,75			1.294,75		
F/2025/415 20/02/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIA SOFTWARE. 18/02/2025-17/03/2025	25C1/00005677 19/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66			483,66		
F/2025/232 03/02/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ED. MUNICIPALES. FEBRERO	A2025/2508775 01/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 18 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/438 25/02/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRATAMIENTO DDD. FEBRERO.	Emit-/250178 21/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05		
F/2025/414 20/02/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION MAQUINA BARREDORA PIQUERSA. EXP2025/002104	A/3505 20/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250000581	6.512,21			6.512,21		
F/2025/435 24/02/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION MOTOSIERRA P. CIVIL. EXP2025/002262	Emit-/602-04 21/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	62524	AD:220250000593	195,00			195,00		
F/2025/430 24/02/2025	05712158Q SERGIO PONCE SEGURA SERGIO PONCE SEGURA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/000671	Emit-/72025 24/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	50,00			50,00		
F/2025/410 19/02/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE OBSEQUIOS RECEPCION ALCALDIA. EXP2025/002282	Emit-/0017 19/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	AD:220250000606	435,60			435,60		

Decreto número: 2025/592

Numero Refector: 2025/14

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

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/2025/429 24/02/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CALDERA EI COLETAS. EXP2025/002697	Emit-/58 24/02/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2313	212	AD:220250000618	1.851,30			1.851,30		
F/2025/422 20/02/2025	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION MATERIAL PROTECCION CIVIL. EXP2025/002181	250/131 20/02/2025	FACE: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250000602	59,97			59,97		
F/2025/392 17/02/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL CARNAVAL DE MAYORES. EXP2025/001607	25A0000307 17/02/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2312	22699	AD:220250000357	75,30			75,30		
F/2025/356 13/02/2025	B13512678 AUTOCOMERCIAL ACIS AUTOCOMERCIAL ACIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO E1800BCX. EXP2025/001424	I25/1100000128 13/02/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000370	1.113,20			1.113,20		
F/2025/605 10/02/2025	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES, S.L. PACO AUTOADAPTACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 5742CWY. EXP2025/001354	88 04/02/2025	Registrada	2025	341	213	AD:220250000289	337,97			337,97		
F/2025/445 25/02/2025	B53675799 ELITEBAGS, SL ELITEBAGS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MOCHILAS PROTECCION CIVIL.	2500000662 21/02/2025	FACE: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250000577	158,39			158,39		

Decreto número: 2025/592

Relación de Facturas: 14/2025/14

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
				Año Proyecto	Org. Proyecto	Prog. Proyecto	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		Euros
F/2025/431 24/02/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA SEÑALIZACION VIAL. EXP2025/001407	Emit-/600-04 21/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	77,37			77,37	
F/2025/334 10/02/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE TALLER. EXP2025/001374	Emit-/80035-15 06/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	36,81			36,81	
F/2025/487 28/02/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SERVICIO DE EMERGENCIA. EXP2025/002952	Emit-/603-04 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250000887	446,31			446,31	
F/2025/416 20/02/2025	B45893021 LA GUERRA DE LAS GANANCIAS SL LA GUERRA DE LAS GANANCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREGON DE CARNAVAL. EXP2025/000307.	-Emit-/4 20/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000344	1.210,00			1.210,00	
				Totales				64.447,56			64.447,56	

MIGUELTURRA, 10 de Marzo de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 20 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	567,39
2025	132	214	Elementos de transporte. Policia	2	335,50
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	127,05
2025	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	2	174,70
2025	134	214	Elementos de transporte. Movilidad	2	321,07
2025	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	2	1.583,82
2025	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	3	787,21
2025	135	62524	Adquisición Material	1	195,00
2025	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	459,80
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	4	771,75
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	13	2.628,52
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	3.968,64
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	608,95
2025	161	22727	Prestación Servicios mantenimiento tanque tormentas	1	2.758,16
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	6.512,21
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	220,00
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	1	78,95
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	721,38
2025	171	22104	Vestuario.	1	286,77
2025	171	22110	Productos de limpieza y aseo. Parques	1	328,71
2025	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2025	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	435,60
2025	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	75,30
2025	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	1.851,30
2025	2314	212	Edificios y otras construcciones. Centro Mujer	1	79,38
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	20,13
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	5	2.358,92
2025	323	22719	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR	1	60,00
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	1.137,81
2025	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	3	4.614,64
2025	334	22000	Ordinario no inventariable. Promoción Cultural	1	15,00
2025	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	1.237,21
2025	334	22609	Actividades culturales.	2	1.331,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vrV+xsnmWooiwchWIB39
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 12/03/2025 11:49:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 12/03/2025 12:10:36
El documento consta de 23 página/s. Página 21 de 23

Decreto número: 2025/592

Numero Relación: 14/2025/14

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 14/2025

2025	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	2	1.469,69
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	3	3.022,80
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	272,20
2025	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	4	551,37
2025	341	22609	Actividades deportivas	1	435,60
2025	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	1	57,79
2025	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	55,78
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.080,53
2025	9201	22602	Publicidad y propaganda. Admón Gral.	1	154,88
2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	3	760,70
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	4	3.908,24
2025	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	314,09
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	3	5.508,34
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	2.702,35
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 10 de Marzo de 2025

Decreto número: 2025/592

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**