



Decreto número: 2025/989

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:

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q9o5MCGSnNDBkyKPJkXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 2 de 29

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 27/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN - RC,A,D		I.V.A.	- DESCUENTOS -	
									Deducible		
				Importes Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros			
F/2025/463 26/02/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SIM PARQUE DE CARAVANAS PERALVILLO. FEBRERO 2025	2025/19081 13/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,62			26,62
F/2025/464 26/02/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAG ODE SIM PARQUE DE CARAVANAS PERALVILLO MARZO 2025	2025/19398 13/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,80			26,80
F/2025/465 26/02/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAG ODE SIM PARQUE DE CARAVANAS DE PERALVILLO. 01/07/2023-30/11/2024	2025/19656 13/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		461,32			461,32
F/2025/490 01/03/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AYUNTAMIENTO. 18/01/2025-17/02/2025	28-C5U1-003454 01/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.264,87			1.264,87
F/2025/491 01/03/2025	A78923125 MOVISTAR MOVIATAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419. 18/01/2025-17/02/2025	28-C5M0-029033 01/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		46,71			46,71
F/2025/492 01/03/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/000671	Emit-/599-04 07/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	80,44			80,44

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros						
F/2025/493 01/03/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. MARZO	25800422 01/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19
F/2025/495 03/03/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION CONDENSADORES CERE. EXP2025/002238	F02000R-25827 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250000605	738,10			738,10
F/2025/496 03/03/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE UNIFORMIDAD PARA P. CIVIL. EXP2025/002216	Emit-/25000287-25 03/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22104	AD:220250000600	251,08			251,08
F/2025/497 03/03/2025	A62634068 FIRMAPROFESIONAL, S.A. FIRMAPROFESIONAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO TECNICO SSL WILDCARD. EXP2025/001990	2025002407-M 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725	AD:220250000387	465,85			465,85
F/2025/498 03/03/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA EDIFICIOS. MARZO	A2025/2515246 01/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35
F/2025/499 03/03/2025	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE CEIP CRISTO. .	2025/CC/100418 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22103		1.963,66			1.963,66

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q9o5MCGSnNDBkyKPJkXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 3 de 29

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
				Proyecto	Euros	Euros		Euros				
F/2025/500 03/03/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOFTWARE GESTION POLICIAL. FEBRERO	2025/202505372 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23	
F/2025/501 03/03/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIA LTALLER. EXP2025/001374	I25/0100000764 03/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	17,46			17,46	
F/2025/503 03/03/2025	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES IGUALDAD. EXP2025/000871	2025S/047 03/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	RC:22025000105	48,40			48,40	
F/2025/506 04/03/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA , EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE ITV CR9117Y, 9692BMW, 0412GWF, 7012GFZ, 0256BJY, 6094FYC, 2155HBN	13082025/005088 04/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22799		389,90			389,90	
F/2025/507 04/03/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEROS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA.	1121562497 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		268,23			268,23	

Decreto número: 2025/989

Número Relación: F/2025/27

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2025/512 05/03/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ADM GENERAL. FEBRERO	4004259940 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		2.019,29			2.019,29
F/2025/526 05/03/2025	B13365432 GASOADA GESTIONGASOLINERAS S.L GASOADA GESTION GASOLINERAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	25MO/000011 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		217,69			217,69
F/2025/529 05/03/2025	B13569579 REMARVE REMARVE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR5846. EXP2025/002536	F25/0200000335 19/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000625	57,50			57,50
F/2025/562 06/03/2025	B10470441 AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO AREA AUTOCARAVANAS. MARZO	2025/37 06/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	432	22699	A:220250000397	374,04			374,04
F/2025/585 06/03/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO GESTION INTEGRAL AUDIO. MARZO	F/M-V25-0197 01/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54			349,54

Numero Relator: F/2025/27

Hoja : 5

RELACION DE FACTURAS 27/2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q905MCGSnNDBkyKPKJXXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 6 de 29

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/778 12/03/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS E. INFANTIL COLETAS. EXP2025/00699	2025000013 28/02/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000455	14,15			14,15		
F/2025/779 24/03/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS EI COLETAS. EXP2025/001923	2025000024 12/03/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000455	12,79			12,79		
F/2025/780 27/02/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAG ODE MATERIAL CENTRO JOVEN. EXP2025/00869	2025000005 07/02/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025000103	22,05			22,05		
F/2025/781 12/03/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS CENTRO JOVEN. EXP 2025/000869	A/17 10/02/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025000103	41,20			41,20		
F/2025/782 27/02/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	2025000006 11/02/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025000103	16,50			16,50		
F/2025/783 21/03/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO DE AGUA ACTOS CULTURA. EXP2025/003028	315 27/02/2025	Registrada	2025	334	22199	AD:220250001530	132,83			132,83		

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/788 24/03/2025	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE FLORES ENTREGA PREMIOS GALA DEPORTIVOS. EXP2025/003508	01789 22/03/2025	Registrada	2025	341	22609	RC:22025001169	100,00			100,00		
F/2025/789 24/03/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE MATERIAL CENTRO JOVEN. EXO2025/000869	2025000027 22/03/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025000103	16,64			16,64		
F/2025/790 19/03/2025	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAG ODE VALES DE AYUDA SOCIAL. (ENERO)	87 12/03/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00			30,00		
F/2025/791 13/03/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA SOCIAL (ENERO Y FEBRERO)	A/16 28/02/2025	Registrada	2025	2311	480		480,00			480,00		
F/2025/792 13/03/2025	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL (DICIEMBRE)	002 04/03/2025	Registrada	2025	2311	480		90,00			90,00		
F/2025/793 13/03/2025	05629608J CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS CONCEPCION SANCHEZ DE LOS RIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. (DICIEMBRE)	85 12/02/2025	Registrada	2025	2311	480		60,00			60,00		

Decreto número: 2025/989

Número Relación: F/2025/27

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/796 13/03/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL (DICIEMBRE Y ENERO)	A/13 31/01/2025	Registrada	2025	2311	480		240,00			240,00
F/2025/797 13/03/2025	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. (nOVIEMBRE Y DICIEMBRE)	001 01/02/2025	Registrada	2025	2311	480		90,00			90,00
F/2025/596 06/03/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA ADM GENERAL. EXP2025/002463	25A0000452 06/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000772	459,84			459,84
F/2025/595 06/03/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA EI PELINES. EXP2025/000892	25A0000451 06/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22000	RC:22025000106	75,06			75,06
F/2025/587 06/03/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCPETO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CAPELLANIA.	B/B2500938 20/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		365,90			365,90
F/2025/589 06/03/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMPROBACION SISTEMA DETECCION INCENDIOS. AVERIA BIBLIOTECA.	B/B2500959 20/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		143,75			143,75

Decreto número: 2025/989

Numero Refector: F/2025/27

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/799 12/03/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMENRCADOS JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL EI PELINES. EXP2025/000952	A/15 27/02/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000108	13,20			13,20		
F/2025/801 12/03/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL E. I PELINES. EXP2025/000952	A/14 27/02/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000108	48,50			48,50		
F/2025/618 07/03/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SERIGRAFIA P CIVIL. EXP2025/002261	FRA/022 06/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22104	AD:220250000597	292,22			292,22		
F/2025/619 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA, DISPENSADOR HERREROS	1/000090 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		114,95			114,95		
F/2025/620 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA FUENTES. AYTO	1/000164 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22199		200,61			200,61		
F/2025/621 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. JUVENTUD	1/000165 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699		39,53			39,53		

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros	Euros		Euros			
F/2025/622 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE. SERVICIOS SOCIALES	1/000167 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22699		274,79			274,79
F/2025/623 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. ESCUELA DE MUSICA	1/000166 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699		72,48			72,48
F/2025/624 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. POLICIA	1/000169 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22199		74,43			74,43
F/2025/625 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES CENTRO MUJER	1/000168 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699		26,36			26,36
F/2025/626 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE. EI PELINES	1/000170 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		22,62			22,62
F/2025/627 07/03/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE. CPD	1/000171 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22699		26,36			26,36

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q9o5MCGSnNDBkyKPJkXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 11 de 29

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/629 10/03/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE IMAGEN GALA DEPORTIVOS. EXP2025/001030	Emit-/25000317-25 10/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	AD:220250000275	421,99			421,99		
F/2025/633 10/03/2025	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/000671	25/103 10/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	65,13			65,13		
F/2025/637 11/03/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR7805V PASTILLAS DE FRENO. EXP2025/002827	Emit-/81137-15 05/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000900	46,78			46,78		
F/2025/639 11/03/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION RETROEXCAVADORA E5665BBX. EXP2025/003032	Emit-/81140-15 05/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250001531	154,88			154,88		
F/2025/822 27/02/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DE DIA. EXP2025/001875	2025000010 24/02/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	99,70			99,70		
F/2025/638 11/03/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE MAQUINA BARREDORA E5755BGL. EXP2025/002756	Emit-/81138-15 05/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000895	299,21			299,21		

Decreto número: 2025/989

Numero Refactor: F/2025/27

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/636 11/03/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS TALLER. EXP2025/001374	RECT-/2500343 26/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	38,72			38,72		
F/2025/644 12/03/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE GUARDERIA RURAL. FEBRERO	A 832 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799		459,80			459,80		
F/2025/645 12/03/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CONSUMIBLES. EXP2025/002556	11250035 12/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22699	AD:220250000623	89,54			89,54		
F/2025/630 10/03/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO IMPRESORAS. MARZO	10250007 04/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002		1.512,40			1.512,40		
F/2025/649 12/03/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES P. CIVIL	B/B2501263 10/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	212		403,27			403,27		
F/2025/648 12/03/2025	05648012V JESÚS BARAHONA FERNÁNDEZ JESUS BARAHONA FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION DJ 2 DE MARZO. EXP2025/001680	DJ/2 02/03/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	2310	22699	AD:220250000335	484,00			484,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q9o5MCGSnNDBkyKPJkXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 14 de 29

Decreto número: 2025/989

Numero Refector: F/2025/27

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/650 12/03/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION SOPLADOR STHIL. EXP2025/003224	A 483 12/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250001560	156,86			156,86		
F/2025/824 12/03/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DE DIA. EXP2025/001875	2025000023 12/03/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	35,00			35,00		
F/2025/825 12/03/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DE DIA. EXP2025/001875	2025000022 12/03/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	7,00			7,00		
F/2025/659 13/03/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DEPAGO DE ADQUISICION DE LAMPARAS REPUESTOS CERE. EXP2025/002226	Emitida/574 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250000609	187,60			187,60		
F/2025/660 13/03/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION LAMPARAS REPUESTOS CERE. EXP2025/002226	Emitida/575 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250000609	294,80			294,80		
F/2025/658 13/03/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA. FEBRERO	2025/122 01/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.293,58			1.293,58		

Decreto número: 2025/989

Número Relación: F/2025/27

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/662 13/03/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/000671	Emitida/577 15/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000090	35,57			35,57		
F/2025/661 13/03/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/001791	Emitida/576 15/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000417	11,62			11,62		
F/2025/663 13/03/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE VASO DE EXPANSION CALDERAS ESTADIO. EXP2025/001557	Emitida/578 15/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250000339	174,49			174,49		
F/2025/664 13/03/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA DEPORTES. EXP2025/001877	Emitida/579 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025000453	8,39			8,39		
F/2025/667 13/03/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO ENTREGA DE PREMIOS DEPORTIVOS. EXP2025/003508	C25/2157 12/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025001169	39,62			39,62		

Numero Relator: F/2025/27

Hoja : 15

RELACION DE FACTURAS 27/2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q9o5MCGSnNDBkyKfPJkXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 16 de 29

Decreto número: 2025/989

Relación: F/2025/27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/675 14/03/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA ADM GENERAL. EXP2025/001538	Emit-/608-04 14/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	29,03			29,03		
F/2025/656 13/03/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO DEL BIM MARZO	QUAT2025/030 11/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740		514,25			514,25		
F/2025/674 14/03/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO P. CIVIL 0412GNF	I25/0100000845 14/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	214	AD:220250001554	86,13			86,13		
F/2025/673 14/03/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR8308X. EXP2025/003328	I25/0100000844 14/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	214	AD:220250001553	101,34			101,34		
F/2025/684 15/03/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO SEÑALIZACION. EXP2025/002336	Emit-/337 19/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	214	AD:220250000590	247,32			247,32		

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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	
								Euros		Euros	
F/2025/685 15/03/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO P.CIVIL 7012GFZ. EXP2025/001355	Emit-/336 19/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250000290	138,99			138,99
F/2025/700 17/03/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LIBROS CONCURSO IES MUJER Y CIENCIA. EXP2025/002420	25A0000526 17/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	AD:220250000890	98,70			98,70
F/2025/696 17/03/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CHUCHES ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	C25/2300 17/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025000103	24,05			24,05
F/2025/694 17/03/2025	B98844574 ASPY PREVENCION S.L.U. ASPY PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA PENDIENTE 2021. CONTRATO PREVENCION. 27/12/2021-20/01/2022	2025027482 17/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		958,58			958,58
F/2025/697 17/03/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS MTO SIST SEG. 14/02/25-13/03/25	25100761 17/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		1.049,70			1.049,70

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q9o5MCGSnNDBkyKPJkXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 18 de 29

Decreto número: 2025/989

Relación: F/2025/27

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/699 17/03/2025	B13505193 INFORPLAY SOLUCIONES INFORMATICAS S L U INFORPLAY SOLUCIONES INFORMATICAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE DISCOS DUROS AULA INFORMATICA. EXP2025/002873	A/106 15/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699	AD:220250001522	675,00			675,00		
F/2025/693 17/03/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CERE.	B/B2501402 14/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		54,53			54,53		
F/2025/872 18/03/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATA TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DIA, EXP2025/002221	1 17/03/2025	Registrada	2025	2312	22110	AD:220250000578	136,00			136,00		
F/2025/708 18/03/2025	B78615069 GV MANUTENCION SL GV MANUTENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE MAQUINA BARREDORA. EXP2025/002948	Emit-/250742 15/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250001528	97,96			97,96		
F/2025/707 18/03/2025	B78615069 GV MANUTENCION SL GV MANUTENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION BARREDORA E5755BGL. EXP2025/002945	Emit-/250741 15/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250001527	795,32			795,32		
F/2025/703 18/03/2025	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE LIMPIEZA Y BALDEO CARNAVAL. EXP2025/002730	025/205 18/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	22110	AD:220250000893	161,34			161,34		

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/702 18/03/2025	A80415433 I2A PROYECTOS INFORMATICOS, S.A. I2A PROYECTOS INFORMATICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MTO PROGRAMA INFORMATICO. EXP2025/001996	2025-/29 14/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22730	AD:220250000384	2.599,99			2.599,99		
F/2025/706 18/03/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 18/03/2025-17/04/2025	25C1/00009399 18/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66			483,66		
F/2025/873 19/03/2025	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE FARMACIA CENTRO DE DIA. EXP2025/002022	Q003673/2025 27/02/2025	Registrada	2025	2312	22106	AD:220250000614	28,65			28,65		
F/2025/874 19/03/2025	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE FARMACIA. CENTRO DIA. EXP2025/002022	Q003672/2025 25/02/2025	Registrada	2025	2312	22106	AD:220250000614	74,75			74,75		
F/2025/714 19/03/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DDD. MARZO	Emit-/250311 18/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05		

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/711 19/03/2025	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL FEMP	RC/RC/25-5657 18/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	912	48904		887,79			887,79		
F/2025/713 19/03/2025	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAOG DE NEUMATICOS TRASEROS CR9117Y. EXP2025/002487	Emit-/539 15/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250000575	142,84			142,84		
F/2025/875 24/03/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DE DIA, EXP2025/001875.	2025000025 12/03/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	1,50			1,50		
F/2025/665 13/03/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONEXION ELECTRICA HORNOS CENA DE MAYORES. EXP2025/002785	Emitida/580 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000898	62,80			62,80		
F/2025/740 24/03/2025	B56584543 ACTURA MADRID SL ACTURA MADRID, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION 21 DE MARZO CULTURA. EXP2025/003629	AD-576/2025-MAD-576 22/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250001601	2.100,00			2.100,00		
F/2025/725 21/03/2025	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERETERIA COLEGIOS. EXP2025/001791	Emit-/1899-25 21/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000417	20,47			20,47		

Decreto número: 2025/989

Numero Refector: F/2025/27

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/739 24/03/2025	B13602842 FERRETERIA SUMINISTROS MUÑOZ, S.L FERRETERIA SUMINISTROS MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/001791	F/19202 24/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000417	32,07			32,07		
F/2025/744 25/03/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE SOPLADORES EXP2025/001672	A 542 25/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	62311	AD:220250000573	5.000,00			5.000,00		
F/2025/715 19/03/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DIESEL.	Emit-/250002486 18/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		2.251,16			2.251,16		
F/2025/727 21/03/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA PIQUERSA. EXP2025/003461	Emit-/81356-15 12/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250001539	173,88			173,88		
F/2025/746 25/03/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS EI COLETAS. EXP2025/001923	C25/2431 21/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025000455	23,72			23,72		
F/2025/745 25/03/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS EI COLETAS. EXP2025/001923	C25/2429 21/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025000455	29,19			29,19		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q9o5MCGSnNDBkyKPJkXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 23 de 29

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/716 19/03/2025	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EI PELINES. EXP2025/000897	2025//128555 15/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2313	22110	RC:22025000107	37,75			37,75	
F/2025/808 31/03/2025	B99440992 ISMAGA ASESORIA Y SERVICIOS SL ISMAGA ASESORIA Y SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMFERENCIA COMPRENDELOS PARA QUERERLES. EXP2025/001677	Emit-/19 31/03/2025	FACe: Remitido para firmas	2025		2310	22699	AD:220250000333	1.331,00			1.331,00	
F/2025/705 18/03/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE CONTENEDORES DE PUNTO LIMPIO.	Emit-/2320 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025		171	210		385,00			385,00	
F/2025/751 26/03/2025	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSE PECO MELLADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PERNIOS DE DOS PALAS DE CEIP MARIA ELENA MASERAS.	Emit-/20 26/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		323	212	RC:22025000090	12,83			12,83	
F/2025/752 26/03/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE MUINIBUS. EXP2025/1003977	I25/0100000989 26/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		4411	213	AD:220250001582	57,79			57,79	

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/765 27/03/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES REPETIDOS DE SAN ISIDRO	B/B2501627 26/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		171	210		7,21		7,21
F/2025/766 27/03/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN COCENTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORA UN. POLULAR.	B/B2501628 26/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		334	212		16,84		16,84
F/2025/768 27/03/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 11/03/2025-10/04/2025	FC/2250166461 24/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		9201	22741		516,27		516,27
F/2025/769 27/03/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	FC/2250196294 24/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		9201	22741		560,00		560,00
F/2025/770 27/03/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE ABSENTISMO. EXP2024/003006	FC/2250196293 24/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		9201	22741		20,00		20,00
F/2025/771 28/03/2025	05677726S MALDONADO GARCIA RAUL MALDONADO GARCIA RAUL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE BOMBA FUENTE SAN ISIDRO. EXP2025/004039	Emit-/959 24/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025		171	213	AD:220250001585	508,20		508,20

Decreto número: 2025/989

Numero Refector: F/2025/27

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/772 28/03/2025	05692224T ANA ISABEL RODRIGUEZ CIUDAD. (CAFETERIA HERMANA ANGELA) ANA ISABEL RODRIGUEZ CIUDAD, EN COCNEPTO DE PAGO DE ALIMENTO PROTECCION CIVIL. EXP2025/002185	Emit-/13 28/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22699	RC:22025000746	53,00			53,00		
F/2025/773 28/03/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECOGEDOR ACEITE TALLER. EXP2025/003136	Emit-/81873-15 25/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250001536	278,30			278,30		
F/2025/794 31/03/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 7473GKC. EXP2025/004432	I25/0100001013 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250001877	310,78			310,78		
F/2025/795 31/03/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 2303KRF. EXP2025/004250	I25/0100001014 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250001897	142,11			142,11		
F/2025/802 31/03/2025	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD DIARIO LANZA. MARZO	25/192 28/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250000277	350,05			350,05		
F/2025/811 31/03/2025	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS. MARZO	Emit-/195 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762		605,00			605,00		

Decreto número: 2025/989

Relación: F/2025/27

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

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/2025/1084	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L.	342	Registrada	2025	9201	22199		171,39			171,39		
27/03/2025	LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS	26/03/2025											
F/2025/1085	5627251W ANGEL GONZALEZ GRUESO	21	Registrada	2025	341	22609	RC:22025001169	13,49			13,49		
27/03/2025	ANGEL GONZALEZ GRUESO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENTREGA DE PREMIOS DEPORTIVOS. EXP2025/003508	27/03/2025											
F/2025/1087	J04938007 SUPER BAZAR SC	2025000028	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	22,32			22,32		
31/03/2025	SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DE DIA. EXP2025/001875	26/03/2025											
				Totales				47.517,76			47.517,76		

MIGUELTURRA, 22 de Abril de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q9o5MCGSnNDBkyKPJkXG
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 22/04/2025 16:39:04
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 23/04/2025 12:52:33
El documento consta de 29 página/s. Página 26 de 29

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: F/2025/27

Hoja : 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	84,89
2025	132	214	Elementos de transporte. Policia	2	187,47
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	132	22199	Otros suministros. Policia	1	74,43
2025	134	214	Elementos de transporte. Movilidad	1	247,32
2025	135	212	Edificios y otras construcciones. Protección Civil	1	403,27
2025	135	22104	Vestuario. ProtecciónCivil	2	543,30
2025	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	3	220,72
2025	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	459,80
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	114,95
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	11	2.258,75
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	3	2.737,08
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	389,90
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	156,86
2025	163	62311	Adquisición Sopladores Eléctricos	1	5.000,00
2025	164	22110	Productos de limpieza y aseo. Cementerio	1	161,34
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	2	392,21
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	508,20
2025	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2025	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	2	1.815,00
2025	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	274,79
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	6	990,00
2025	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	2	103,40
2025	2312	22110	Productos de limpieza y aseo. Centro Día	1	136,00
2025	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	5	165,52
2025	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	75,06
2025	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	37,75
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	7	164,17
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	4	200,58
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	6	159,97
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	7	258,13
2025	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.963,66
2025	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	1	72,48

Decreto número: 2025/989

Numero Relación: 07/2025/27

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 27/2025

2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	7	1.801,52
2025	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	1	132,83
2025	334	22609	Actividades culturales.	1	2.100,00
2025	334	22740	Raparto PUBLICIDAD y B.I.M.	1	514,25
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	62,80
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	36,23
2025	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	3	471,48
2025	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	1	44,98
2025	341	22609	Actividades deportivas	4	575,10
2025	341	22730	Aplicación gestión proyecto servicio informatico	1	2.599,99
2025	432	22699	Otros gastos diversos	1	374,04
2025	433	22699	Otros gastos diversos	4	1.189,74
2025	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	1	57,79
2025	912	48904	Cuotas Federación Municipios	1	887,79
2025	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	2	488,87
2025	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	2	372,00
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.019,29
2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	3	782,01
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	4	2.054,85
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.605,16
2025	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	38,97
2025	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	42,35
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2025	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	2	115,90
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	5	3.168,20
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	350,05
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 22 de Abril de 2025

Decreto número: 2025/989

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**