



Decreto número: 2026/854

## 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: 2026/854

Número Registro: F/2026/30

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/661  10/03/2026	G02622652 ASOCIACION REGIONAL DE ZONAS INDUSTRIALES DE CASTILLALA MANCHA AS, REGIONAL DE ZONAS INDUSTRIALES DE CLM, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL 2026	ZC/11  27/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	433	22699		780,00			780,00	
F/2026/742  18/03/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA MTO CERE. EXP2026/003887	Emit-/333  18/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260001439	187,39			187,39	
F/2026/724  16/03/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/000224	04/717  16/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134	22699	RC:22026000066	105,32			105,32	
F/2026/735  17/03/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2965JBV. EXP2026/003869	I26/0100001097  17/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	213	AD:220260001431	31,74			31,74	
F/2026/731  17/03/2026	B13038435 SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, S.L. SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION ESCENARIO MODULAR EXP2026/001530	CR/20260866  15/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2310	22699	AD:220260000212	292,51			292,51	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 2 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/791  12/03/2026	R1300594G HERMANDAD DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO  HERMANDAD DEL SANTISIMO SACRAMENTO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION HERALDO. EXP2025/019085	1/26  27/02/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026000079	200,00			200,00	
F/2026/792  12/03/2026	G13560149 ASOCIACION PEÑA DE CARNAVAL LOS ROCHEROS DE MIGUELTURRA  AS PEÑA DE CARNAVAL LOS ROCHEROS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION CABLAGATA DE REYES. EXP2026/001566	1/26  02/03/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026000193	250,00			250,00	
F/2026/504  25/02/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS  LA BRUJA GRUAS Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA PRIVADA. EXP2026/000203(SIN SAL)	300924  25/02/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	134	203	RC:22026000069	44,90			90,00	
				2026	134	203	RC:22026000069	45,10				
F/2026/525  01/03/2026	A78923125 MOVISTAR  MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419. 18/01/26-17/2/26	28-C6M0-032402  01/03/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	45,86			45,86	
F/2026/526  01/03/2026	A78923125 MOVISTAR  MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. 18/01/26-17/02/26	28-C6U1-004285  01/03/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	970,20			970,20	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 3 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/532 02/03/2026	B13559141 ACERGOM, S.L.L. ACERGOM, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE CHASIS HIDROLIMPIADORA. EXP2026/002345	74295/700 02/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260000470	173,30			173,30	
F/2026/535 02/03/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. MARZO	/2680434 02/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		588,19			588,19	
F/2026/538 02/03/2026	B13292933 TALLERES MINGALLON SL TALLERES MINGALLON, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PALA RUEDA E1395 BCJ. EXP2026/002649	FAC/26F0000085 25/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260000591	1.005,99			1.005,99	
F/2026/539 02/03/2026	B13292933 TALLERES MINGALLON SL TALLERES MINGALLON, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO E1395 BCJ. EXP2026/002650	FAC/26F0000086 25/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260000592	967,78			967,78	
F/2026/542 02/03/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARQUETING Y ESTRATEGIA, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MTO EQUIPOS MULTIFUNCION. 6/48	21260031 02/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		1.384,54			1.384,54	
F/2026/540 02/03/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARQUETING Y ESTRATEGIA, EN CONCEPTO DE PAGO LECTURA IMPRESORAS. 27/1/26-25/2/26	12260047 26/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		864,52			864,52	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 4 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/544 02/03/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO GASTOS DIVERSOS, EXP2026/001167	26A0000419 02/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22699	RC:22026000082	114,36			114,36	
F/2026/545 02/03/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO AMORTIGUADORES VEHICULO 0025GKN. EXP2026/002605	202600151 02/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000483	382,67			382,67	
F/2026/798 02/03/2026	R1300468D HERMANDAD DE SAN ANTON Y LA BORRIQUITA HERMANDAD DE SAN ANTON, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION HERALDO REAL. EXP2025/019085	1/26 27/02/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026000079	200,00			200,00	
F/2026/548 03/03/2026	05672280C LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. EXP2026/002073	Emit-/14 02/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	RC:220260000250	48,40			48,40	
F/2026/549 03/03/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2965 JBV. EXP2026/002926	A/202600155 03/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260000687	717,26			717,26	
F/2026/550 03/03/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 1249LTV. EXP2026/003139	I26/0100000874 03/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260000716	46,22			46,22	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 5 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/551 03/03/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 00258GKN. EXP2026/003135	I26/0100000875 03/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000714	89,07			89,07	
F/2026/552 03/03/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO CR9117Y. EXP2026/003137	I26/0100000876 03/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000715	53,45			53,45	
F/2026/553 03/03/2026	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV INTEGRAL AUDIO XFRAME. MARZO	F/M-V26-0207 01/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799		349,54			349,54	
F/2026/555 03/03/2026	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLEO CALEFACCIONCASA DE CULTURA.	2026/CC/600575 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22103	AD:220260000093	860,36			860,36	
F/2026/556 03/03/2026	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DEL BIM. FEBRERO	Emit-/2600190 23/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000199	1.971,38			1.971,38	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 6 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Registro: F/2026/30

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/557	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA)	1121936183	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		132,73			476,27	
				2026	151	22103		275,03				
03/03/2026	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA	28/02/2026		2026	135	22103		68,51				
F/2026/558	A28345577 SGS TECNOS SA	0296131493	FACe: Conformada con firma	2026	132	22699	AD:220260000460	139,15			139,15	
03/03/2026	SGS TECNOS SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CALIBRACION Y REVISION ALCOHOLIMETRO. EXP2026/002271	03/03/2026										
F/2026/559	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA	2026/202604883	FACe: Conformada con firma	2026	132	22002	AD:220260000250	1.081,17			1.081,17	
03/03/2026	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOFTWARE GESTION POLICIA.FEBRERO	28/02/2026										
F/2026/563	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION	B/B2601119	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		315,71			315,71	
04/03/2026	SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES BIBLIOTECA	03/03/2026										
F/2026/564	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4004617206	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22001		1.430,29			1.430,29	
04/03/2026	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL.01/02/26-28/02/26	28/02/2026										

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 7 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/566 04/03/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. 1º CUTRIMESTRE EXP2026/000348	Emit-/332 04/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	RC:22026000037	23,41			23,41	
F/2026/571 04/03/2026	B02607554 ARTISTIC QUALITY ORGANIZATION AQO PRODUCCIONES SL ARTISTIC QUALITY ORGANIZATION AQO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION SEVILLA. EXP2026/000140	2026/64 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	AD:220260000076	1.452,00			1.452,00	
F/2026/573 04/03/2026	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION ITV VEHICULOS E1395BCJ, 2155HBN, 2965JBV	13082026/004883 03/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22799		147,99			147,99	
F/2026/605 05/03/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE ANIMALES.GATO 4/3/26	Emit-/2258 04/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22762		60,01			60,01	
F/2026/607 05/03/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS SOFTWARE CUOTA 28/36	10260003 04/03/2025	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		580,80			580,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 8 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/612 05/03/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SER DE PRODUCCION AUDIOVISUAL. CUOTA 19/24	21 01/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799		5.344,16			5.344,16	
F/2026/799 05/03/2026	5627251W ANGEL GONZALEZ GRUESO ANGEL GONZALEZ GRUESO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL CINTA RASO GALA DE LOS DEPORTIVOS. EXP2026/002957	95 03/03/2026	Registrada	2026	341	22609	RC:22026000607	14,50			14,50	
F/2026/800 05/03/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIA EL PELINES. EXP 2026/000474	A/50 28/02/2026	Registrada	2026	2313	22699	RC:22026000032	97,25			97,25	
F/2026/801 05/03/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	A/49 28/02/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026000037	67,31			67,31	
F/2026/616 06/03/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GUANTES Y BRAGAS POLARES. EXP2026/002318	26/26000292 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	135	22104	AD:220260000461	314,60			314,60	
F/2026/617 06/03/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BIDONES P CIVIL. EXP2026/002323	26/26000293 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	135	22699	AD:220260000462	152,46			152,46	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 9 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/619 06/03/2026	B37263829 PROYECFILM PROYECFILM, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA PELICULA LA TRENZA. EXP2026/002914	1/000124 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260000704	314,60			314,60	
F/2026/621 06/03/2026	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICIDAD COLEGIOS. EXP2026/001131	Emit-/260048 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026000049	108,54			108,54	
F/2026/623 06/03/2026	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. FEBRERO	36/2026 01/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		1.485,48			1.485,48	
F/2026/624 06/03/2026	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL. FEBRERO	A 930 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	136	22799		447,70			447,70	
F/2026/626 06/03/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/000060	15/95870 03/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	126,15			126,15	
F/2026/627 06/03/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE RODAMIENTOS MAQUINA BARREDORA E1811BCX. EXP2026/001987	15/94974 10/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260000298	137,81			137,81	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 10 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/802 06/03/2026	05664444G RAMON MUÑOZ ZAPATA RAMON MUÑOZ ZAPATA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AVITUALLAMIENTO PROTECCION CIVIL EXP2026/002197	01/2026 21/02/2026	Registrada	2026	135	22699	RC:22026000398	39,00			39,00	
F/2026/803 06/03/2026	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	43 01/03/2026	Registrada	2026	2311	480		90,00			90,00	
F/2026/804 06/03/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL.	A/48 28/02/2026	Registrada	2026	2311	480		870,00			870,00	
F/2026/633 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES.	1/000205 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	22699		205,38			205,38	
F/2026/632 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES AYUNTAMIENTO	1/000204 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22199		202,90			202,90	
F/2026/635 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSTRO DE AGUA FUENTES EI PELINES	1/000207 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22699		50,15			50,15	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 11 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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/2026/634 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES POLICA LOCAL	1/000206 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132 22199		74,42			74,42	
F/2026/636 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA FUENTES EI COLETAS	1/000208 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313 22699		47,36			47,36	
F/2026/637 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES CENTRO MUJER	1/000209 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314 22699		27,87			27,87	
F/2026/638 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES NNTT	1/000210 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203 22699		13,53			13,53	
F/2026/639 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA FUENTES CENTRO JOVEN	1/000211 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315 22699		27,06			27,06	
F/2026/641 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES E. MUSICA	1/000214 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	326 22699		27,06			27,06	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 12 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
									Euros		
F/2026/640 07/03/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. OBRAS Y SERVICIOS	1/000213 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210		118,39		118,39	
F/2026/645 09/03/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES LIMPIEZA Y DESINFECCION I. DEPORTIVAS. EXP2026/000635	FI/8324 28/02/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	341	22700	RC:22026000017	9,60		9,60	
F/2026/570 04/03/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	Emit-/2602094 03/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		2.098,50		2.098,50	
F/2026/554 03/03/2026	B13548060 MAQUITULS MQT GROUP SPAIN SLU MAQUITULS MQT GROUP SPAIN SLU, EN CONCEPTO DE PAGO DE MOTOBOMBA P. CIVIL. EXP2026/002970	1-2026/260078 27/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	135	62524	AD:220260000699	971,59		971,59	
F/2026/646 09/03/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ASEO Y LIMPIEZA EXP2026/001187	A/10771 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22110	RC:220260000083	22,68		22,68	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 13 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Registro: F/2026/30

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/647 09/03/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TALLER. EXP2026/000060	A/10772  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	63,49			63,49	
F/2026/648 09/03/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. EXP2026/001187	A/10773  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22110	RC:22026000083	32,90			32,90	
F/2026/649 09/03/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPORTES. EXP2026/000635	A/10774  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026000017	23,40			23,40	
F/2026/650 09/03/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL PARA TALLER. EXP2026/000060	A/10775  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	3,71			3,71	
F/2026/658 09/03/2026	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO  JUAN RODRIGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	Emit-/57  09/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	480		510,00			510,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 14 de 32



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2026/659 10/03/2026	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE ASFALTO EN FRIO. EXP2026/002614	3/391 03/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	1532	210		AD:220260000630	793,52			793,52	
F/2026/660 10/03/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES POLICIA LOCAL	B/B2600818 18/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	212			44,06			44,06	
F/2026/667 10/03/2026	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION ASCENSOR BIBLIOTECA.	26-00-/000205 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212			71,85			71,85	
F/2026/668 10/03/2026	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTRO Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION ASCENSORES CEIP BENITO PEREZ GALDOS.	26-00-/000207 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212		AD:220260002252	71,85			71,85	
F/2026/678 10/03/2026	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CEIP PRADILLO	26-00-/204 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212		AD:220260002252	71,85			71,85	
F/2026/679 10/03/2026	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION ASCENSORES CEIP CLARA CAMPOAMOR	26-00-/000208 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212		AD:220260002252	71,85			71,85	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 15 de 32



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/677 10/03/2026	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTRO Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE ASCENSORES. PABELLON MUNICIPAL	26-00-/00206 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212		71,85			71,85	
F/2026/680 10/03/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONTENEDORES CEMENTERIO. EXP2026/000520	Emit-/2398 04/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210	AD:220260000060	220,00			220,00	
F/2026/681 10/03/2026	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ROLL UP IDENTIFICATIVO. EXP2026/002616	Emit-/030 23/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260000491	121,00			121,00	
F/2026/685 11/03/2026	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA E5755BGL. EXP2026/000354	26/272 11/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260000039	7.359,04			7.359,04	
F/2026/686 11/03/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL TROFEOS Y BEBIDAS GALA DEPORTIVOS. EXP2026/002957	F26/1954 10/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22609	RC:220260000607	74,83			74,83	
F/2026/687 11/03/2026	05696464P ENRIQUE LAGUNA SAMPABLO (REAL COLOR) ENRIQUE LAGUNA SAMPABLO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL RADIO. EXP2026/003637	38/2026 10/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	62334	AD:220260001189	1.959,96			1.959,96	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 16 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/688 11/03/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/000576	604211791 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000019	200,67			200,67	
F/2026/689 11/03/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/001131	604211792 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026000047	93,19			93,19	
F/2026/690 11/03/2026	B27841295 IBEROMED IBEROMED, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MASCARILLAS PARA RCP P CIVIL.	INV/2026/03216 05/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	135	22699	AD:220260000463	156,96			156,96	
F/2026/691 11/03/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL SALAS DE OCIO. 1 CUATRIMESTRE EXP2026/000348	F26/1732 02/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	RC:22026000037	24,97			24,97	
F/2026/699 12/03/2026	G13504469 ASOCIACION MUSICAL ARPEGIONNE ASOCIACION MUSICAL ARPEGIONNE, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONCIERTO MUJER. EXP2026/002843	Emit-/27 12/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260000632	400,00			400,00	
F/2026/704 13/03/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERAIL INFORMATICO. 2024	11250179 13/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	216		217,67			217,67	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 17 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/721 16/03/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA S SOCIALES. EXP2026/002395	04/714 16/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	212	RC:22026000408	62,99			62,99	
F/2026/722 16/03/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA DEPORTES. EXP2026/000632	04/715 16/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	213	RC:22026000018	13,44			13,44	
F/2026/723 16/03/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICIDAD COLEGIOS. EXP2026/001131	04/716 16/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026000049	17,01			17,01	
F/2026/725 16/03/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO HERRAMIENTAS MMAA. EXP2026/003541	04/718 16/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260001648	235,56			235,56	
F/2026/726 16/03/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/003539	04/719 16/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260001192	201,43			201,43	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 18 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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/2026/727 16/03/2026	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS FEBRERO	CN/42684658 09/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201 22785		34,03			34,03	
F/2026/728 16/03/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE NEUMATICOS BARREDORA E1811BCX. EXP2026/001476	Emit-/2600530 16/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163 213	AD:220260000204	574,60			574,60	
F/2026/729 16/03/2026	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION BIM MARZO. EXP2026/001498	Emit-/2600261 12/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334 22740	AD:220260000199	985,69			985,69	
F/2026/859 17/03/2026	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES ALIMENTOS AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	010 02/03/2026	Registrada	2026	2311 480		180,00			180,00	
F/2026/730 17/03/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 2303KRF. EXP2026/003799	A/202600187 17/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151 213	AD:2202600001263	705,82			705,82	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 19 de 32



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/732  17/03/2026	G13157326 ASOCIACION FUENSANTA DISCAPACITADOS PSIQUICOS  ASOCIACION FUENSANTA DISCAPACITADOS PSIQUICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PINES CONMEMORATIVOS. EXP2026/002156	Emit-/322  17/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260000419	300,00			300,00	
F/2026/734  17/03/2026	G13157326 ASOCIACION FUENSANTA DISCAPACITADOS PSIQUICOS  ASOCIACION FUENSANTA DISCAPACITADOS PSIQUICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE PINES DIA MUJER EXP2026/002711	Emit-/324  17/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260000593	112,50			112,50	
F/2026/738  18/03/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ  GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION MAQUINARIA CA179609A KARCHER. EXP2026/003966	I26/0100001118  18/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260001626	123,86			123,86	
F/2026/739  18/03/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ  GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE DE REPARACION DE VEHICULO 2499FKM. EXP2026/003967	I26/0100001119  18/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	4411	213	AD:220260001627	45,90			45,90	
F/2026/740  18/03/2026	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A.  SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS MTO SISTEMAS DE SEGURIDAD. 14/2/26-13/3/26	26100665  18/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		1.049,70			1.049,70	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 20 de 32



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento	
F/2026/743  18/03/2026	G13157326 ASOCIACION FUENSANTA DISCAPACITADOS PSIQUICOS  ASOCIACION FUENSANTA DISCAPACITADOS PSIQUICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PINES DE DIA DE LA MUJER. EXP2026/002972	Emit-/325  18/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260000705	150,00			150,00
F/2026/862  19/03/2026	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ  JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE OBSEQUIOS GALA DEPORTIVOS. EXP2026/002957	260007  19/03/2026	Registrada	2026	341	22609	RC:220260000607	17,80			17,80
F/2026/760  19/03/2026	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA  SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. MARZO	26C1/00009299  18/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		483,66			483,66
F/2026/763  19/03/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.  ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACT JORNADA TECNOLOGIA Y FABRICACION DIG. EXP2026/004054	26A0000512  19/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	AD:2202600001643	756,71			756,71
F/2026/764  19/03/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L.  ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACT INTERCENTROS JORNADAS ACOGIDA. EXP2026/004056	26A0000513  19/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	AD:2202600001633	139,10			139,10

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 21 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/765 19/03/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ORDINARIO EI COLETAS. EXP2026/001248	26A0000515 19/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	2313	22000	RC:22026000087	32,56			32,56	
F/2026/766 19/03/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERAIL DE PAPELERIA. EXP2026/001562	26A0000516 19/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	9201	213	RC:22026000197	144,99			144,99	
F/2026/863 20/03/2026	X7810233P JALAL MOUSLIM JALAL MOUSLIM, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FRUTA ACTIVIDAD JUGAMOS COMO SIEMPRE. EXP2026/004076	17 19/03/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026000898	62,80			62,80	
F/2026/768 20/03/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VINILOS SEÑALIZACION POLIGONOS. EXP2026/004108	26/26000374 20/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	433	22602	AD:220260001631	78,65			78,65	
F/2026/770 23/03/2026	B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. ELKSPOT DISTRIBUCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ACT DIAS ED FISICA EN LA CALLE. EXP2026/004081	22606466 23/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	323	22641	AD:220260001636	400,87			400,87	
F/2026/771 23/03/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICIDAD. EXP2026/000576	604214566 14/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000019	108,84			108,84	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 22 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/772 23/03/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRATAMIENTO DDD. MARZO	A260281 20/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171 22799	787,05			787,05	
F/2026/709 13/03/2026	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CEPILLO CENTRAL BARREDORA DULEVO. EXP2026/002353	26/297 13/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163 213	347,27			347,27	
F/2026/697 12/03/2026	G13621859 ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL ATEMDE ASOCIACION ATENCION TEMPRANA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACT DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION C. SALUD. EXP2026/002376	Emit-/41 12/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	312 22699	550,00			550,00	
F/2026/707 13/03/2026	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO PUBLICIDAD TRIBUNA. EXP2026/001411	PUB02/260039 28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926 22602	1.162,81			1.162,81	
F/2026/708 13/03/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL EI COLETAS. 2025. EXP2025/001923	C25/1748 27/02/2025	FACe: Conformada con firma	2026	2313 22699	21,13			21,13	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 23 de 32



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/788 24/03/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOIL.	Emit-/26002581 18/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		2.415,00			2.415,00	
F/2026/796 24/03/2026	B13223599 CASA RUIZ MOROTE, S.L. CASA RUIZ MOROTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE NOVEDADES EDITORIALES. EXP2026/000724	A/72924 24/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22001	AD:220260000017	491,73			491,73	
F/2026/797 24/03/2026	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD LANZA	26/53 27/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22602	AD:220260000025	839,07			839,07	
F/2026/809 25/03/2026	B31669070 RANKING, S.L. RANKING, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ENCUESTRO DACHTBALL. EXP2026/004355	1925/26 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	RC:22026001193	197,47			197,47	
F/2026/815 25/03/2026	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/001131	Emit-/20260059 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:220260000049	122,54			122,54	
F/2026/816 25/03/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARQUETING Y ESTRATEGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LECTURA IMPRESORAS. 25/02/2026-23/03/2026	12260097 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		631,72			631,72	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 24 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Registro: F/2026/30

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Proyecto	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/818 26/03/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION KIT DISTRIBUCION. 6160BYW. EXP2026/003802	A/202600215 26/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001262	510,62			510,62	
F/2026/864 26/03/2026	05643403P LORENZO GARCÍA GARCÍA LORENZO GARCIA GARCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDAD ESTILO Y SABIDURIA. EXP2026/004057	26/2 25/03/2026	Registrada	2026	323	22641		49,85			49,85	
F/2026/867 27/03/2026	G44632958 ASOCIACION CARNAVALESCA L@S SPARTAN@S ASOCIACION CARNAVALESCA LOS SPARTANOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION CABALGATA REYES. EXP2026/001566	1/26 27/02/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026000193	400,00			400,00	
F/2026/868 27/03/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS.	49 25/03/2026	Registrada	2026	9201	22199	AD:220260001663	161,93			161,93	
F/2026/869 27/03/2026	G13547724 ASOCIACION CULTURAL DE CINE CINEFORUM MIGUELTURRA ASOCIACION CULTURAL DE CINE CINEFORUM MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION CABALGATA. EXP2026/001566	1/26 26/03/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026000193	200,00			200,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 25 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/821 27/03/2026	R1300614C HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DE NAZARENO HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DE NAZARENO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION HERALDO. EXP2025/019085	02/2026 27/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	RC:22026000079	200,00			200,00	
F/2026/845 01/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2499FKM. EXP2026/004179	Emit-/2600674 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	4411	213	AD:220260001650	625,00			625,00	
F/2026/832 31/03/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL TALLER. EXP2026/000060	I26/0100001250 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	7,66			7,66	
F/2026/824 29/03/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SALUD EN EL TRABAJO. 11/3/26-10/4/2026	FC/2260175945 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		516,27			516,27	
F/2026/826 29/03/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION PERFIL QP1.	FC/2260175946 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		9,01			9,01	
F/2026/825 29/03/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO ALTO RIESGO.	FC/2260175947 25/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		40,00			40,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 26 de 32



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/1059 30/03/2026	05656473Z SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA SANTIAGO DIAZ-GALIANO VELA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MENUS JURADO DOMINGO DE PIÑATA. EXP2026/003199	26 22/02/2026	Registrada	2026	338	22657	AD:220260000717	141,60			141,60	
F/2026/1061 23/03/2026	R1300492D HERMANDAD NTRA SRA DE LA SALUD HERRMANDAD NTRA SRA DE LA SALUD, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION HERALDO EXP2025/019085	1/26 27/02/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026000079	200,00			200,00	
F/2026/560 03/03/2026	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA SIM PARQUE CARAVANAS PERALVILLO. MARZO	2026/23552 13/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	433	22699		33,88			33,88	
F/2026/833 31/03/2026	A13009444 CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA S.A. CENTRAL DE LIMPIEZA PARA LA MANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PERALVILLO. MARZO	V0/20262210 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22790	AD:220260001684	1.293,30			1.293,30	
F/2026/1063 26/03/2026	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE FLORES GALA DEPORTIVOS. EXP2026/002957	0323 18/03/2026	Registrada	2026	341	22609	RC:220260000607	150,00			150,00	
F/2026/1064 20/03/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	2026000023 06/03/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:220260000037	19,60			19,60	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 27 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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	Org. Prog.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/822 28/03/2026	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA Y PLACAS VIA VERDE. EXP2026/003523	2626FV0/0087 28/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260001647	328,84			328,84	
F/2026/820 27/03/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/000505	A/10836 27/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	164	212	RC:220260000054	202,17			202,17	
F/2026/381 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CEMENTERIO.	B/B2600510 03/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	164	212		47,36			47,36	
F/2026/385 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES ALMACENES MUNICIPALES	B/B2600652 09/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210		176,28			176,28	
F/2026/386 13/02/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES GUARDAPASOS	B/B2600653 09/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		136,67			136,67	
F/2026/828 30/03/2026	B16432213 SIMBIOSIS ESENCIA ANIMAL PARK SL SIMBIOSIS ESENCI ANIMAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECOGIDA DE PERRO.	8/2026 29/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22762		121,00			121,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 28 de 32



Decreto número: 2026/854

Número Relación: F/2026/30

Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/1065 20/03/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL E I COLETAS. EXP2026/001167	2026000025 16/03/2026	Registrada	2026	2313	22699	RC:22026000082	3,99			3,99	
F/2026/1066 20/03/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL EI COLETAS. EXP2026/001167	2026000024 10/03/2026	Registrada	2026	2313	22699	RC:22026000082	13,28			13,28	
<b>Totales .....</b>								64.814,13			64.814,13	

MIGUELTURRA , 16 de Abril de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GGKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 29 de 32



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	212	Edificios y otras construcciones. Policía Local	1	44,06
2026	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	1.081,17
2026	132	22199	Otros suministros. Policia	1	74,42
2026	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	139,15
2026	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	90,00
2026	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	105,32
2026	135	22103	Combustibles y carburantes. Proteccón Civil	1	68,51
2026	135	22104	Vestuario. ProtecciónCivil	1	314,60
2026	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	3	348,42
2026	135	62524	Adquisición Material	1	971,59
2026	136	22799	Contrato Servicio Guardería Rural	1	447,70
2026	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	514,67
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	9	1.942,64
2026	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	3	4.788,53
2026	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	147,99
2026	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavientación Vias Públi	1	793,52
2026	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	6	8.715,88
2026	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	2	249,53
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	2	309,51
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	3	765,83
2026	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	4	2.737,25
2026	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	1	132,73
2026	171	22762	Contrato recogida Animales	2	181,01
2026	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2026	2310	22699	Otros gastos diversos	1	292,51
2026	2311	212	Edificios y otras construcciones. Bienestar Social	1	62,99
2026	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	205,38
2026	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	4	1.650,00
2026	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	32,56
2026	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	2	55,58
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	7	347,52
2026	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	7	1.425,97
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	5	162,35
2026	312	22699	Otros gastos diversos	1	550,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAK+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 30 de 32



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 30/2026

2026	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	7	556,83
2026	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	860,36
2026	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	6	1.606,80
2026	326	22699	Otros gastos diversos EScuola Música	1	27,06
2026	334	212	Edificios y otras construcciones.	4	711,62
2026	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	491,73
2026	334	22609	Actividades culturales.	8	3.102,00
2026	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	2	2.957,07
2026	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	141,60
2026	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	120,25
2026	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	2	45,18
2026	341	22609	Actividades deportivas	4	257,13
2026	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	2	33,00
2026	433	22602	Publicidad y propaganda.	1	78,65
2026	433	22699	Otros gastos diversos	2	813,88
2026	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	2	670,90
2026	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	144,99
2026	9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1	1.430,29
2026	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	2	364,83
2026	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	3	565,28
2026	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.501,54
2026	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2026	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	217,67
2026	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	3	2.880,78
2026	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	13,53
2026	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	2.702,35
2026	9204	22790	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1	1.293,30
2026	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	2.001,88
2026	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70
2026	926	62334	Aquisición Equipos Cámara, Microfonos, Auriculares Emisora	1	1.959,96

MIGUELTURRA , 16 de Abril de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HCvnxWiaCf3GKAk+VqLR  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 16/04/2026 14:35:46  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 17/04/2026 11:43:07  
 El documento consta de 32 página/s. Página 31 de 32



Decreto número: 2026/854

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**

