



Decreto número: 2025/1160

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: XBLWMo+FB L8+hQe9g0/t
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/05/2025 13:56:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/05/2025 14:37:16
El documento consta de 30 página/s. Página 2 de 30

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1133 24/04/2025	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE RUTA EN BICICLETA CONSEJO EDUCACION. EXP2025/004784	2500009 28/03/2025	Registrada	2025	323	22641	AD:220250002978	273,26			273,26		
F/2025/1134 08/04/2025	G19750751 ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA ARTE ENTRE CUERDAS ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA ARTE ENTRE CUERDAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION JARRILLA 2024. EXP2024/012366	3 01/10/2024	Registrada	2025	338	22658		500,00			500,00		
F/2025/1135 25/04/2025	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. ABRIL	92 24/04/2025	Registrada	2025	2311	480		60,00			60,00		
F/2025/1136 25/04/2025	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. ABRIL	91 21/04/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00			30,00		
F/2025/1137 03/04/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. MARZO	90 28/03/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00			30,00		
F/2025/1138 14/04/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. ENERO Y MARZO	A/21 31/03/2025	Registrada	2025	2311	480		600,00			600,00		

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

				- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org. Proyecto	Prog. Proyecto		Econ. Proyecto	RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac. Euros
										Euros		Euros	
F/2025/1139	X5784956L HABIBA BERKAOUI	36	Registrada	2025		2311	480		90,00			90,00	
14/04/2025	HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE EMERGENCIA SOCIAL. FEBRERO Y MARZO	02/04/2025											
F/2025/1140	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO	139	Registrada	2025		2311	480		30,00			30,00	
15/04/2025	ALBA HERNANDEZ AREVALO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. ABRIL	04/04/2025											
F/2025/1141	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ	90	Registrada	2025		2311	480		60,00			60,00	
15/04/2025	JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. MARZO	15/04/2025											
F/2025/1142	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ	89	Registrada	2025		2311	480		30,00			30,00	
14/04/2025	JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. MARZO	07/04/2025											
F/2025/1143	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA	298-299	Registrada	2025		2311	480		60,00			60,00	
15/04/2025	MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. ABRIL	09/04/2025											
F/2025/1144	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ	88	Registrada	2025		2311	480		30,00			30,00	
14/04/2025	JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL. MARZO	03/04/2025											

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XBLWM0+FB L8+hQe9g0/t
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/05/2025 13:56:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/05/2025 14:37:16
El documento consta de 30 página/s. Página 4 de 30

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/816 01/04/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419. 18/02/2025-17/03/2025	28-D5M0-027296 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		48,64			48,64		
F/2025/817 01/04/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AYUNTAMIENTO. 18/02/2025-25/03/2025	28-D5U1-003409 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.281,08			1.281,08		
F/2025/818 01/04/2025	B13256094 AFISA, ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L. AFISA ASISTENCIA FITOSANITARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE HERBICIDA. EXP2025/000377	Emit-/110 15/01/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250000250	829,40			829,40		
F/2025/819 01/04/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. GESTION INTEGRAL DE AUDIO. ABRIL	F/M-V25-0286 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54			349,54		
F/2025/820 01/04/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1. ABRIL	/25800573 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19		

Decreto número: 2025/1160

Relación de Facturas: F/2025/38

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/821 01/04/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV DE VIGILANCIA DE EDIFICIOS. ABRIL	A2025/2521747 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35
F/2025/823 01/04/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOFTWARE GESTION POLICIAL. MARZO	2025/202509466 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23
F/2025/826 01/04/2025	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASOLEO C CENTRO JOVEN	2025/CC/100639 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22103		1.366,03			1.366,03
F/2025/827 01/04/2025	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASOLEO CASA DE CULTURA	2025/CC/100640 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22103		1.366,03			1.366,03
F/2025/828 01/04/2025	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PUERTA CERE. EXP2025/004164	Emit-/71 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250001896	114,95			114,95
F/2025/829 01/04/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO DE DIA. MARZO	R25/45698 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		32,66			32,66

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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.	
				Euros	Euros						
F/2025/830 01/04/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. MARZO	R25/45699 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		707,93			707,93
F/2025/831 01/04/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CEIP CRISTO. MARZO	R25/45697 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		41,42			41,42
F/2025/833 01/04/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2303KRF. EXP2025/003930	Emit-/2500554 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250001580	170,39			170,39
F/2025/834 01/04/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SIM PARQUE DE CARAVANAS PERALVILLO. ABRIL	2025/19714 13/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,62			26,62
F/2025/835 02/04/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN COCNEPTO DE PAG ODE REPARACION DE VEHICULO 4412JFC. EXP2025/004159	Emit-/82227-15 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	214	AD:220250001875	74,67			74,67
F/2025/836 02/04/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EI COLETAS. EXP2025/002007	Emit-/10044-A 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22110	RC:22025000446	104,05			104,05

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/837 02/04/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ESCALERA Y MATERIAL VIARIO EMERGENCIA. EXP2025/002980	Emit-/10045-A 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250001529	238,68			238,68		
F/2025/838 02/04/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE 16/36	10250008 02/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80			580,80		
F/2025/839 02/04/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MTO SERV. INFORMATICO. IMPRESION. ABRIL	10250009 02/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002		1.512,40			1.512,40		
F/2025/840 02/04/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ITV 5185BTP, 6160BYW.	13082025/007468 02/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22799		130,64			130,64		
F/2025/841 02/04/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL 8/24. ABRIL	26 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		5.344,16			5.344,16		

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/846 02/04/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUNMINISTRO DE GASOLINA SIN PLOMO.	1121603249 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		229,69				229,69	
F/2025/849 02/04/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS CARRERA DE LA IGUALDAD. EXP2025/004717	C25/2766 02/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025001404	91,54				91,54	
F/2025/860 03/04/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS CETRO DE DIA. EXP2025/000753	Emit-/61 03/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	212	AD:220250000259	217,80				217,80	
F/2025/863 03/04/2025	B13520226 DECORACIONES RUMACOLOR, S.L. DECORACIONES RUMACOLOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS CARRERA IGUALDAD. EXP2025/004717	Emit-/1435-25 03/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025001404	14,62				14,62	
F/2025/864 03/04/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ORDINARIO PELINES. EXP2025/000892	25A0000665 02/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22000	RC:22025000106	29,20				29,20	
F/2025/865 03/04/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PAPELERIA. EXP2025/002463	25A0000666 02/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000772	57,86				57,86	

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/866 03/04/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE FOLIOS. EXP2025/003900	25A0000667 02/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22000	AD:220250001443	3.017,44			3.017,44		
F/2025/870 04/04/2025	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSE PECO-MELLADO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BARRAS T CEMENTERIO. EXP2025/002749	Emit-/22 04/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	AD:220250000894	474,96			474,96		
F/2025/871 04/04/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL. 01/03/2025-31/03/2025	4004285867 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		2.150,73			2.150,73		
F/2025/877 04/04/2025	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA SOCIAL FEBRERO Y MARZO	Emit-/48 04/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		330,00			330,00		
F/2025/968 07/04/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE TALLER. EXP2025/001374	I25/0100001175 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	29,89			29,89		

Decreto número: 2025/1160

Numero Refector: F/2025/38

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/987 07/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL GASTOS CULTURA. EXP2025/002230	Emit-/612-04 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025000752	15,44			15,44		
F/2025/985 07/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/001791	Emit-/610-04 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000417	28,00			28,00		
F/2025/988 07/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA NNTT. EXP2025/000433	Emit-/613-04 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	212	RC:22025000088	16,52			16,52		
F/2025/989 07/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA DEPORTES. EXP2025/001877	Emit-/614-04 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025000453	19,02			19,02		
F/2025/990 07/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA MAYORES. EXP2025/004386	Emit-/615-04 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	213	AD:220250001885	7,04			7,04		

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/984 07/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION MATERIAL JARDINERIA EMERGENCIA. EXP2025/004231	Emit-/609-04 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250001883	60,62			60,62		
F/2025/986 07/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SERVICIO DE EMERGENCIA VIAS PUBLICAS. EXP2025/002952	Emit-/611-04 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250000887	24,81			24,81		
F/2025/995 08/04/2025	05712158Q SERGIO PONCE SEGURA SERGIO PONCE SEGURA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/001791	Emit-/352025 08/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000417	187,65			187,65		
F/2025/996 08/04/2025	05685253K JOSE BALADRON MOHINO JOSE BALADRON MOHINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLACAS RECONOCIMIENTOS PROTOCOLARIOS. EXP2025/002549	Emit-/25003 08/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000622	40,00			40,00		
F/2025/1010 09/04/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO PROGRAMA DE SEMANA SANTA. EXP2025/004044	QUAT2025/049 07/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250001584	242,00			242,00		

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1017 09/04/2025	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE BOMBA HERBICIDA. EXP2025/004682	Emit-/694 09/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250001871	826,79			826,79		
F/2025/1014 09/04/2025	A13020953 VEIMANCHA, S.A. VEIMANCHA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CAMION IVECO. EXP2025/004584	CM/2501279 04/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250001873	146,57			146,57		
F/2025/1015 09/04/2025	A13101621 CERTRADE, S.A.U. CERTRADE SAU, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLO DE AZULEJO PABELLON, EXP2025/002472	Emit-/603-25 09/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250000583	283,62			283,62		
F/2025/1005 09/04/2025	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L. DOBLE C SERIGRAFIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS CARRERA DE LA IGUALDAD. EXP2025/004364	A 382 02/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	AD:220250001892	343,64			343,64		
F/2025/1019 10/04/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. MARZO	2025/141 01/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.296,99			1.296,99		
F/2025/1024 10/04/2025	G13617683 ASOCIACION APROI CLM ASOCIACION APROI CLM, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUNTO VIOLETA CARNAVAL DE POZUELO. EXP2025/003080	003080/2 10/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	AD:220250001592	160,00			160,00		

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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		Importes Euros
										Euros		
F/2025/1041 11/04/2025	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES CULTURA. EXP2025/002230	Emit-/2500-25 11/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025000752	401,83			401,83	
F/2025/1026 11/04/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. POLICIA	1/000268 31/03/2025	FACE: Conformada con firma	2025	132	22699		63,13			63,13	
F/2025/1039 11/04/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES Y EMERGENCIAS POLICIA.	B/B2501926 04/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	132	212		191,60			191,60	
F/2025/1031 11/04/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES, RADIO	1/000274 31/03/2025	FACE: Conformada con firma	2025	926	22699		13,18			13,18	
F/2025/1033 11/04/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. CENTRO DE LA MUJER	1/000276 31/03/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2314	22699		13,18			13,18	
F/2025/1029 11/04/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES E. MUSICA	1/000270 31/03/2025	FACE: Conformada con firma	2025	326	22699		51,39			51,39	

Numero Relator: 1160
F/2025/38

Hoja : 13

RELACION DE FACTURAS 38/2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XBLWMo+hFBL8+hQe9g0/t
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LÓPEZ el 13/05/2025 13:56:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/05/2025 14:37:16
El documento consta de 30 página/s. Página 14 de 30

Decreto número: 2025/1160

Numero Refactor: F/2025/38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1049 15/04/2025	B13608344 FIT PLUS CENTER, 												

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XBLWM0+FB L8+hQe9g0/t
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/05/2025 13:56:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/05/2025 14:37:16
El documento consta de 30 página/s. Página 16 de 30

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1083 21/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL JARDINERIA EMERGENCIA. EXP2025/004231	Emit-/622-04 21/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250001883	39,00			39,00		
F/2025/1128 28/04/2025	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES. 11/4/25-10/5/25	FC/2250232501 23/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		516,27			516,27		
F/2025/1127 28/04/2025	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS ALTO RIESGO.	FC/2250258760 23/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		160,00			160,00		
F/2025/1131 28/04/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION , EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DEL BIM 2025. MARZO	Emit-/2500418 25/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000585	985,69			985,69		
F/2025/1132 28/04/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DE BIM 2025. ABRIL	Emit-/2500425 28/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000585	985,69			985,69		

Decreto número: 2025/1160

Número Relación: F/2025/38

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
				Euros	Euros	Euros	Euros				
F/2025/1119 25/04/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 18/4/25-17/5/25	25C1/00013997 22/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66			483,66
F/2025/1129 28/04/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESTRUCTORA DE PAPEL. EXP2025/003660	11250056 28/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	213	AD:220250001603	598,95			598,95
F/2025/1079 21/04/2025	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-/618-04 21/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	7,21			7,21
F/2025/1108 24/04/2025	B13388236 DAVID INDUSTRIAS METALICAS, S.L. DAVID INDUSTRIAS METALICAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 0412GWF. EXP2025/004585	Emit-/2500221-58 23/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	214	AD:220250001874	424,11			424,11
F/2025/1158 30/04/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO SIM PARQUE CARAVANAS. ABRIL	2025/20028 13/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,62			26,62

Decreto número: 2025/1160

Numero Refector: F/2025/38

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1146 29/04/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS MTO SIS SEGURIDAS. 14/3/25-13/4/25	25101234 26/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		1.049,70			1.049,70
F/2025/1147 29/04/2025	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO RECOGIDA DE ANIMALES. ABRIL	Emit-/203 29/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762		605,00			605,00
F/2025/1069 16/04/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TRATAMIENTO DDD. ABRIL.	Emit-/250388 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05
F/2025/1064 16/04/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICIDAD PISTA C/GRANATULA. EXP2025/004190	F02000R-46163 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002967	667,13			667,13
F/2025/1061 16/04/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICIDAD PISTA C/GRANATULA. EXP2025/004190	F02000R-46161 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002967	908,09			908,09
F/2025/1062 16/04/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICIDAD PISTA C/GRANATULA. EXP2025/004190	F02000R-46162 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002967	455,00			455,00

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1063 16/04/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PISTAS C/GRANATULA. EXP2025/004190	F02000R-46164 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002967	178,00			178,00		
F/2025/1078 21/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA MAYORES. EXP2025/004386	Emit-/617-04 21/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	213	AD:220250001885	16,52			16,52		
F/2025/1082 21/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES CULTURA. EXP2025/002230	Emit-/621-04 21/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025000752	67,17			67,17		
F/2025/1080 21/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE SILLAS DEPORTES. EXP2025/005389	Emit-/619-04 21/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	215	AD:220250002953	279,99			279,99		
F/2025/1081 21/04/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICIDAD. EXP2025/005073	Emit-/620-04 21/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	36,95			36,95		

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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. Proy.	Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2025/1046 14/04/2025	B13415344 COMPAÑIA DE TEATRO NAREA, S.L. COMPAÑIA DE TEATRO NAREA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARTES ESCENICAS TEATRO NAREA. EXP2025/003189	NAREA 25/2 04/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250001555	3.588,00			3.588,00	
F/2025/1095 22/04/2025	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTES DISTRIBUCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS DE FOCOS LED PABELLON. EXP 2025/002762	800/737962 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250001586	169,47			169,47	
F/2025/1104 24/04/2025	B50301217 ELKSPORT DISTRIBUCIONES, S.L. ELKSPORT DISTRIBUCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDAD ED FISICA EN LA CALLE. EXP2025/004818	22508984 24/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	AD:220250002976	221,37			221,37	
F/2025/1066 16/04/2025	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. PUBLICIDAD TRIBUNA 1º CUOTA	PUB04/250008 14/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250001557	1.145,87			1.145,87	
F/2025/1067 16/04/2025	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PUBLICIDAD DIARIO TRIBUNA, 2º CUOTA	PUB04/250009 14/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250001557	1.145,87			1.145,87	
F/2025/1106 24/04/2025	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTAS . EXP2025/003070	Emit-/2957-18 13/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	RC:22025001178	600,00			600,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XBLWM0+FB L8+hQe9g0/t
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/05/2025 13:56:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/05/2025 14:37:16
El documento consta de 30 página/s. Página 21 de 30

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1051 15/04/2025	B14053854 ESTAMPACIONES CASADO S.L. ESTAMPACIONES CASADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SEÑALIZACION AREA AUTOCARAVANAS. EXP2025004583	FV/250766 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250001872	475,07			475,07		
F/2025/1101 23/04/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL EI COLETAS. EXP2025/001967	25A0000766 23/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22000	RC:22025000456	296,41			296,41		
F/2025/1100 23/04/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS EI COLETAS. EXP2025/001923	25A0000767 23/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025000455	117,19			117,19		
F/2025/1151 30/04/2025	B45695681 CHECK VIDEO AND SECURITY SL CHECK VIDEO AND SECURITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMARA IP APARCAMIENTO POLICIA. EXP2025/002885	B13/25002334 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	AD:220250001590	739,64			739,64		
F/2025/983 07/04/2025	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA 2025	RTP/RTP/25-00117 04/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	912	48904		1.000,00			1.000,00		

Decreto número: 2025/1160

Numero Refector: F/2025/38

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1042 11/04/2025	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS. MARZO	CN/42559983 08/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	9201	22785		34,03			34,03	
F/2025/695 17/03/2025	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS. FEBRERO	CN/42545974 15/03/2025	FACE: Conformada con firma	2025	9201	22785		34,03			34,03	
F/2025/1123 25/04/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN COCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2025/005065	504219161 15/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001727	17,22			17,22	
F/2025/1124 25/04/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CABLES MANGUERAS NEGRA. EXP2025/004277	504219336 15/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002968	469,84			469,84	
F/2025/1122 25/04/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CABLES ELECTRICIDAD. EXP2025/004275	504217845 15/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002970	249,87			249,87	
F/2025/1150 30/04/2025	B13546684 CRONOS LIFE, S.L. CRONOS LIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REDES CAMPO DE FUTBOL 7. EXP2025/005864	Emit-/745 30/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	341	22699	AD:220250003174	157,28			157,28	

Decreto número: 2025/1160

Numero Refector: F/2025/38

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1053 15/04/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE FERRETERIA LIMPIEZA VIARIA. EXP2025/003202	A 639 09/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	163	213	RC:22025001180	50,00			50,00		
F/2025/1054 15/04/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION SOPLADOR. EXP2025/004202	A 636 09/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250001882	77,00			77,00		
F/2025/1098 22/04/2025	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA CEMENTERIO. EXP2025/002913	025/375 22/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	164	22110	RC:22025001174	129,68			129,68		
F/2025/1107 24/04/2025	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE PISTOLA HIDROLIMPIADORA. EXP2025/005112	025/400 24/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	22110	AD:220250002397	177,49			177,49		
F/2025/1028 11/04/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CENTRO DE DIA	1/000272 31/03/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2312	22199		84,34			84,34		
F/2025/1152 30/04/2025	B13559141 ACERGOM, S.L.L. ACERGOM, EN COCNEPTO DE PAGO DE PARTICION ESCENARIO PLAZA DE TOROS. EXP2025/005527	69667/634 29/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250002957	209,74			209,74		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XBLWM0+FB L8+hQe9g0/t
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/05/2025 13:56:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/05/2025 14:37:16
El documento consta de 30 página/s. Página 24 de 30

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.	
											Año
				Euros	Euros	Euros	Euros				
F/2025/1065 16/04/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONTENEDORES PUNTO LIMPIO.	Emit-/2325 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		440,00		440,00	
F/2025/1020 10/04/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO GUARDERIA RURAL. MARZO	A 1336 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799		459,80		459,80	
F/2025/1344 28/04/2025	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. 1&1 INTERNET ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE DOMINIO. ES CUOTA 12/04/2025-11/04/2026	202782768938 27/04/2025	Registrada	2025	9203	22699		24,18		24,18	
F/2025/1345 30/04/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR SC, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS EI COLETAS EXP2025/001923	2025000039 30/04/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000455	3,90		3,90	
F/2025/1346 29/04/2025	B13463526 TALLERES MECANICOS MARIANO CORRAL, S.L. TALLERES MECANICOS MARIANO CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA. EXP2025/001423	24 22/04/2025	Registrada	2025	151	213	AD:220250000372	1.326,78		1.326,78	
F/2025/1347 30/04/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL EI COLETAS. EXP2025/001923	2025000032 02/04/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000455	3,99		3,99	

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1348 30/04/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL EI COLETAS. EXP2025/001923	2025000031 02/04/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000455	3,00			3,00		
F/2025/1349 29/04/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESU ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA EI PELINES. EXP2025/000897	91 28/04/2025	Registrada	2025	2313	22110	RC:22025000107	61,70			61,70		
F/2025/1350 25/04/2025	B13556659 J. TOLDOS RECICLAJES MANCHegos, S.L. J TOLDOS RECICLAJES MANCHegos, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECICLADO MATERIALES DE TALLER.	1690C 01/04/2025	Registrada	2025	151	210		357,50			357,50		
F/2025/1352 02/04/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BEBIDAS DIA DEL ARBOL. EXP2025/004536	345 18/03/2025	Registrada	2025	171	22699	AD:220250001880	331,09			331,09		
F/2025/1353 01/04/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN DE LUCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA DIA DEL ARBOL. EXP2025/004509	25016 31/03/2025	Registrada	2025	171	22699	RC:22025001421	186,50			186,50		
F/2025/1086 28/03/2025	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA LIBRERIA PAPELERIA DULCINEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRENSA Y REVISTA BIBLIOTECA. EXP2025/004015	1 21/03/2025	Registrada	2025	334	22001		1.300,00			1.300,00		

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1354 28/03/2025	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA LIBRERIA PAPELERIA DULCINEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ANUAL DE REVISTAS. EXP2025/004015	2 21/03/2025	Registrada	2025	334	22001	
F/2025/774 28/03/2025	A80773534 SGS ICS IBERICA S.A. SGS ICS IBERICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AUDITORIA CERTIFICADO DE CALIDAD CENTRO MAYORES. EXP2025/002523	8096101294 27/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22737	AD:220250000616	999,46			999,46
F/2025/992 08/04/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION INSTALACIONES TERMICAS CENTRO DE DIA. EXP2025/003079	Emit-/62 08/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	212	AD:220250001602	1.645,60			1.645,60
F/2025/1030 11/04/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA FUENTE. CENTRO JOVEN	1/000271 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699		45,46			45,46
F/2025/1048 15/04/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCPTO DE PAGO DE PLACAS BANCO LITERARIO. EXP2025/005376	Emit-/25000530-25 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250002980	60,50			60,50

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: XBLWMo+FB L8+hQe9g0/t
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 13/05/2025 13:56:45
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 13/05/2025 14:37:16
El documento consta de 30 página/s. Página 27 de 30

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: F/2025/38

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

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/2025/1117 25/04/2025	05672280C LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MARCAPAGINAS. EXP2025/005591	Emit-/4 25/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609		278,30			278,30		
F/2025/1357 30/04/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	2025000036 11/04/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025000103	25,40			25,40		
F/2025/1111 24/04/2025	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO MATERIAL ALUMBRADO PUBLICO EXP2024/012803	Emit-/20250372 24/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109		272,52			272,52		
F/2025/1358 30/04/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	2025000033 04/04/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025000103	14,25			14,25		
				Totales				61.751,17			61.751,17		

MIGUELTURRA, 13 de Mayo de 2025

Decreto número: 2025/1160

Numero Relación: 38/2025

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	191,60
2025	132	214	Elementos de transporte. Policia	3	616,34
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	63,13
2025	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	475,07
2025	136	22799	Contrato Servicio Guardería Rural	1	459,80
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	357,50
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	5	1.986,14
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	1.598,20
2025	151	22110	Productos de limpieza y aseo. Urbanismo	1	177,49
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	130,64
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	2	127,00
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	474,96
2025	164	22110	Productos de limpieza y aseo. Cementerio	1	129,68
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	10	4.483,86
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	2	1.269,40
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	8	2.163,79
2025	171	22699	Otros gastos diversos Parques	2	517,59
2025	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2025	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	11	1.350,00
2025	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	2	1.863,40
2025	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	2	23,56
2025	2312	22199	Otros suministros. Centro Día	1	84,34
2025	2312	22737	Estudios y Trabajos Normas ISO C.Dia	1	999,46
2025	2312	22799	Contrato Servicio Comidas. Centro Dia	1	360,25
2025	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	2	325,61
2025	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	2	165,75
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	6	202,76
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	4	577,32
2025	2315	22103	Combustibles y carburantes. Centro Joven	1	1.366,03
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	3	85,11
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegiios	3	408,17
2025	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	2	494,63

Decreto número: 2025/1160

Numero Refector: 14/2025/38

Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 38/2025

2025	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	1	51,39
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	5	809,13
2025	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	2	1.708,93
2025	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	1.366,03
2025	334	22609	Actividades culturales.	4	4.168,80
2025	334	22740	Raparto PUBLICIDAD y B.I.M.	2	1.971,38
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	40,00
2025	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	500,00
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	3	472,11
2025	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	146,57
2025	341	215	Mobiliario. Deportes	1	279,99
2025	341	22609	Actividades deportivas	2	106,16
2025	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	157,28
2025	433	22699	Otros gastos diversos	2	53,24
2025	912	48904	Cuotas Federación Municipios	1	1.000,00
2025	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	2	65,07
2025	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	3.017,44
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.150,73
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	2	676,27
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.626,71
2025	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	2	68,06
2025	9203	212	Edificios y otras construcciones. Nuevas Tecnologías	1	16,52
2025	9203	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Nuevas Tecnol	1	598,95
2025	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	739,64
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2025	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	24,18
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	2.702,35
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	2.291,74
2025	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	13,18
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 13 de Mayo de 2025

Decreto número: 2025/1160

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**