



Decreto número: 2026/1158

## 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:



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/829 30/03/2026	G13393814 ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE CIUDAD REAL ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CLASE PRACTICA DIA 28/03/2026.EXP2026/003917	Emit-/127 30/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	AD:220260001430	8.000,00			8.000,00	
F/2026/835 01/04/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419. 18 DE FEBRERO-17 MARZO	28-D6M0-031932 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	45,86			45,86	
F/2026/836 01/04/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE 18 FEBRERO -17 MARZO	28-D6U1-004140 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	968,54			968,54	
F/2026/837 01/04/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICIDAD CENTRO ESCOLAR. EXP2026/001131	F02000R-39371 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026000049	27,53			27,53	
F/2026/839 01/04/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. LOTE 1. ABRIL	/2680594 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		588,19			588,19	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 2 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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.	RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/841 01/04/2026	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE DERECHOS DE AUTOR01/01/26-31/03/26	1260171012 26/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	20901		104,96			104,96
F/2026/847 01/04/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/000576	26A0000645 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000019	41,58			41,58
F/2026/848 01/04/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA. EXP2026/003814	26A0000646 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22000	RC:22026000652	134,62			134,62
F/2026/849 01/04/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PAPELERIA. EXP2026/004858	26A0000647 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001415	144,98			144,98
F/2026/853 03/04/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ADM GENERAL. MARZO	4004631903 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22201		2.111,15			2.111,15

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 3 de 33



Decreto número: 2026/1158

Número Registro: F/2026/39

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/855 06/04/2026	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA INFORMATICO POLICIA LOCAL. MARZO	2026/202609611 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22002	AD:220260000250	1.081,17			1.081,17	
F/2026/856 07/04/2026	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO INTEGRAL AUDIO XFRAME. ABRIL	F/M-V26-0304 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799		349,54			349,54	
F/2026/857 07/04/2026	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA, MARZO	40/2026 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		1.504,02			1.504,02	
F/2026/874 08/04/2026	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOIL CASA DE CULTURA	2026/CC/600910 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22103		1.175,33			1.175,33	
F/2026/875 08/04/2026	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOIL CENTRO JOVEN	2026/CC/600911 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22103		1.483,88			1.483,88	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 4 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/876 08/04/2026	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOIL CEIP CRISTO	2026/CC/600912 31/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	323	22103	AD:220260001644	1.788,72			1.788,72	
F/2026/877 08/04/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL 20/24	29 01/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	926	22799		5.344,16			5.344,16	
F/2026/878 08/04/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS. 7/48	21260041 07/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	9203	22002		1.384,54			1.384,54	
F/2026/881 08/04/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO GRUPO ELECTROGENO. OBRAS.EXP2026/005012	I26/0100001412 08/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260002300	43,32			43,32	
F/2026/1176 08/04/2026	05658585X ANA ELISA DE LA FLOR DIAZ ANA ELISA DE LA FLOR DIAZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA ESCUELA INFANTIL	16826 24/03/2026	Registrada	2026	2313	22699		100,00			100,00	
F/2026/1177 09/04/2026	07524023X FRANCISCO JAVIER ROMERO TAPIADOR FRANCISCO JAVIER ROMERO TAPIADOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE ABONO COMPENSACION RECONOCIMIENTO MEDICO CARNET B	1 08/04/2026	Registrada	2026	151	151		65,00			65,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCUH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 5 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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.	RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros	
F/2026/896 09/04/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/000576	604218354 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165 22109	RC:22026000019	73,81			73,81	
F/2026/883 09/04/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLACA BANCO LITERARIO. EXP2026/004722	26/26000457 08/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334 22609	AD:220260002279	60,50			60,50	
F/2026/884 09/04/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO GRUA PRIVADA SEMANA SANTA. EXP2026/003669	300948 07/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132 214	AD:220260001397	2.827,04			2.827,04	
F/2026/891 09/04/2026	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL. MARZO	A 1434 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	136 22799		447,70			447,70	
F/2026/895 09/04/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATORIA DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CREMACION COLECTIVA GATO. 09/04/2026	Emit-/2287 09/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171 22762		60,01			60,01	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 6 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/897  09/04/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA  MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ELEMENTOS DECORATIVOS Y MONTAJE MESAS CARNAVAL. EXP2026/005111	Emit-/334  09/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260002321	591,79			591,79	
F/2026/898  10/04/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB  FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION DE SENSOR DE POSICION BARREDORA. EXP2026/004368	15/96773  25/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001667	71,39			71,39	
F/2026/1180  10/04/2026	05695699W SAGRARIO MARTIN MARTIN DE LUCIA  SAGRARIO MARTIN DE LUCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLATANOS. ENCIENTRO DACHTBALL. EXP2026/004355	A1/42427  19/03/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026001193	250,00			250,00	
F/2026/899  10/04/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB  FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO MATERIALES HERRAMIENTAS Y CONSUMIBLES TALLER. EXP2026/000060	15/97376  07/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	134,99			134,99	
F/2026/926  10/04/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA)  COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA.	1121971403  31/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	151	22103		244,88			296,88	
				2026	171	22103		45,25				
				2026	132	22103		6,75				

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 7 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/927	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA)	1121971443	FACe: Conformada con firma	2026	341	22103		65,29			215,19	
				2026	151	22103		44,75				
				2026	171	22103		105,15				
10/04/2026	COMPANIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA	31/03/2026										
F/2026/932	B02454775 VISEVER FABRICACION SL	FV26/0099	FACe: Conformada con firma	2026	134	22699	AD:220260000182	9.555,36			9.555,36	
11/04/2026	VISEVER FABRICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA SERVICIO DE SEÑALIZACION. EXP2026/001403	23/02/2026										
F/2026/933	B01475466 GUNE MUSIC, S.L.	101/237	FACe: Conformada con firma	2026	326	62904	AD:220260001629	414,99			414,99	
11/04/2026	GUNE MUSIC SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE AMPLIFICADOR BAJO ELECTRICO E. MUSICA. EXP2026/004018	26/03/2026										
F/2026/939	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L.	Emit-/2403	FACe: Conformada con firma	2026	151	210	AD:220260000060	220,00			220,00	
13/04/2026	IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE CONTENEDORES CEMENTERIO EXP2026/000520	27/03/2026										
F/2026/1011	B78615069 GV MANUTENCION SL	Emit-/260971	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260001664	313,62			313,62	
13/04/2026	GV MANUTENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CEPILLOS PARA BARREDORA. EXP2026/004276	10/04/2026										

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 8 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1022  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL LIMPIEZA Y DESINFECCION. EXP2026/000635	A/10850  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026000017	10,77			10,77	
F/2026/1025  13/04/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.  CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/000505	04/722  13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	164	212	RC:22026000054	100,56			100,56	
F/2026/1182  10/04/2026	B78762564 TEATRO BENAVENTE SL  TEATRO BENAVENTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPRESENTACION OBRA DE TEATRO YO ME BAJO EN LA PROXIMA, EXP2026/004083	650  30/03/2026	Registrada	2026	334	22609	AD:220260001630	2.662,00			2.662,00	
F/2026/935  13/04/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.  FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DE FUENTES. AYUNTAMIENTO	1/000238  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22199		175,84			175,84	
F/2026/938  13/04/2026	B13218060 IMPRENTA CASERO  IMPRENTA CASERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DE PROGRAMA SEMANA SANTA. EXP2026/004039	2026-179  13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22001	AD:220260001625	405,35			405,35	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 9 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/940 13/04/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CONTENEDORES PUNTO LIMPIO	Emit-/2404 27/03/2026	FACE: Conformada con firma	2026	151 210		330,00			330,00	
F/2026/941 13/04/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO SUMINISTRO LICENCIAS, 29/36	10260004 08/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	9203 22725		580,80			580,80	
F/2026/946 13/04/2026	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DEL BIM. ABRIL	Emit-/2600396 13/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	334 22740	AD:220260000199	985,69			985,69	
F/2026/1024 13/04/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/003539	04/720 13/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	171 210	AD:220260001192	68,64			68,64	
F/2026/994 13/04/2026	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA HOTEL ASOCIACIONES, EXP2026/004718	26/1635 13/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	341 212	AD:220260002280	134,60			134,60	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 10 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1010  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CLORO ESTANQUES Y FUENTES. EXP2026/001927	A/10839  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260000296	29,50			29,50	
F/2026/1012  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIVERO. EXP2026/002106	A/10840  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	159,21			159,21	
F/2026/1013  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/001939	A/10841  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260000286	300,32			300,32	
F/2026/1014  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/001939	A/10842  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260000286	295,62			295,62	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 11 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1015  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA EXP2026/003383	A/10843  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	RC:22026000626	68,80			68,80
F/2026/1016  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA DE CALATRAVA, ENCONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CLORO ESTANQUES Y FUENTES. EXP2026/001927	A/10844  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260000296	59,68			59,68
F/2026/1017  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/003383	A/10845  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	RC:22026000626	128,59			128,59
F/2026/1019  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/003383	A/10847  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	RC:22026000626	47,93			47,93

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 12 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/1020  13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIVERO. EXP2026/002106	A/10848  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	54,67			54,67	
F/2026/1026  13/04/2026	G13477005 COMPARSA CHURRIEGA "ALHIGUI"  COMPARSA CHURRIEGA ALHIGUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDAD CLASE PRACTICA TAUROMAQUIA. EXP2026/004437	Emit-/43  13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	AD:220260001680	500,00			500,00	
F/2026/937  13/04/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.  FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. CENTRO JOVEN	1/000243  31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699		59,34			59,34	
F/2026/1062  14/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L.  NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION DE 2 NEUMATICOS. EXP2026/004919	Emit-/2600762  11/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260002291	156,84			156,84	
F/2026/1045  14/04/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ  JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO DEL BIM. ABRIL	39  14/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000200	471,90			471,90	
F/2026/1044  14/04/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ  JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO Y DISTRIBUCCION PROGRAMA SEMANA SANTA. EXP2026/005247	38  14/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260002353	217,80			217,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 13 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1183 13/04/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA ENCUESTRO DACHTBALL. EXP2026/004355	54 30/03/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026001193	159,02			159,02	
F/2026/1184 14/04/2026	05677038V MOTOS JULIO MOTOS JULIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO. EXP2026/004751	4/26 30/03/2026	Registrada	2026	341	213	AD:220260002297	520,00			520,00	
F/2026/1185 14/04/2026	05677038V MOTOS JULIO MOTOS JULIO, EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION MOTOCARRO. EXP2026/004717	3/26 29/03/2026	Registrada	2026	151	213	AD:220260002296	268,62			268,62	
F/2026/1069 14/04/2026	B19923663 DIGITAL MEF MARKETING SL DIGITAL MEF MARKETING, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROMOCION CARNAVAL MI ESCAPADA FAVORITA. EXP2026/001509	24/2026/24/2026 14/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000197	605,00			605,00	
F/2026/1072 15/04/2026	B45513926 TELERED VOZ Y DATOS TELERED VOZ Y DATOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE EQUIPOS ESPECIALES EMERGENCIA. EXP2026/001941	FV/26043 15/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	135	62364	AD:220260001259	1.795,64			1.795,64	
F/2026/1084 16/04/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FOLIOS. EXP2026/004724	26A0000735 16/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22000	AD:220260002255	3.235,06			3.235,06	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 14 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1082  16/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, EXP2026/000635	FI/8324  28/02/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026000017	9,60			9,60	
F/2026/1087  16/04/2026	B23784978 EFIEF INGENIEROS SLPU  EFIEF INGENIEROS SLP, EN CONCEPTO DE PAGO DE ENSAYOS ESTUDIO ACUSTICO Y NIVELES DE AISLAMIENTO CERE. EXP2026/001358	2026/23  16/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22706	AD:220260000223	1.089,00			1.089,00	
F/2026/1186  16/04/2026	X5784956L HABIBA BERKAOU  HABIBA BERKAOU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE EMERGENCIA SOCIAL. VALES DE AYUDA.	44  01/04/2026	Registrada	2026	2311	480		150,00			150,00	
F/2026/1187  16/04/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L.  SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE EMERGENCIA SOCIAL. VALES DE AYUDA.	A/51  31/03/2026	Registrada	2026	2311	480		930,00			930,00	
F/2026/1080  16/04/2026	05696129H DE LA FLOR MARTINEZ MAXIMILIANO  DE LA FLOR MARTINEZ MAXIMILIANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE FRUTA DESAYUNO ACTIVIDAD JUGUETEANDO. EXP2026/004044	Emit-/45  16/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	RC:22026000897	294,10			294,10	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
El documento consta de 33 página/s. Página 15 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1081 16/04/2026	05699514E JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MEJORAS EQUIPOS DE SONIDO CASA DE CULTURA. EXP2026/005591	E_APE2026/5 16/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	62336	AD:220260002656	14.934,69			14.934,69	
F/2026/846 01/04/2026	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA RETIRADA 2 VEHICULOS.	26/73 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	RC:22026001183	96,80			96,80	
F/2026/851 02/04/2026	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARREND. TERRENOS AVD PAISES BALTICOS 1/4/26-3/5/26	2601015830 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		127,05			127,05	
F/2026/879 08/04/2026	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS ESTADIO	FE26/232 08/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212		27,71			27,71	
F/2026/880 08/04/2026	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES TERMICAS CERE	FE26/237 08/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		387,93			387,93	
F/2026/882 08/04/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO BARREDORA DULEVO. EXP2026/005019	I26/0100001421 08/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260002299	199,87			199,87	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 16 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/930 11/04/2026	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZOS PARQUE MOVIL. EXP2026/000061	Emit-/569 27/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	14,99			14,99	
F/2026/931 11/04/2026	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION NEUMATICOS. EXP2026/003865	Emit-/570 01/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260001428	358,89			358,89	
F/2026/962 13/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZO. CAMIONETA.	Emit-/2600734 09/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	22,38			22,38	
F/2026/992 13/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE NEUMATICOS CR8202V. EXP2026/004366	Emit-/2600735 09/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001668	159,21			159,21	
F/2026/993 13/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZO. EXP2026/000061	Emit-/2600761 11/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	15,72			15,72	
F/2026/1028 13/04/2026	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	Emit-/58 13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	480		360,01			360,01	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 17 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1023 13/04/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA SERVICIOS SOCIALES. EXP2026/002395	04/721 13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	212	RC:22026000408	60,29			60,29	
F/2026/995 13/04/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUAS Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA. EXP2026/004205	300957 13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	RC:22026001183	90,00			90,00	
F/2026/1071 15/04/2026	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE VERIFICACION CORRECCION VERIFICACION DEFECTOS CEIP ELENA MASERAS	26-00-/000309 10/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212		71,85			71,85	
F/2026/1076 15/04/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/000060	I26/0100001492 15/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000076	5,98			5,98	
F/2026/1086 16/04/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PAPELERIA. EXP2026/004858	26A0000737 16/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001415	90,67			90,67	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 18 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1085 16/04/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL OLIMPIADA MATEMATICA. EXP2026/005169	26A0000736 16/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	AD:220260002326	116,41			116,41	
F/2026/1152 23/04/2026	B02522381 NEOPARK CLM 2011 SL NEOPARK CLM 2011, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COLUMPIO Y CADENAS. EXP2026/005509	N/26040 22/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	AD:220260002594	205,70			205,70	
F/2026/1345 29/04/2026	05662538F SAGRARIO BELDAD PECO SAGRARIO BELDAD PECO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICO CARRERA DE LA IGUALDAD. EXP2026/005577	26/01 28/04/2026	Registrada	2026	341	22609	RC:22026001659	50,00			50,00	
F/2026/1089 17/04/2026	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTO DIDOT COMUNICACION GRAFICAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE VINILO ESTANTERIA MORADA C. SALUD. EXP2026/005184	2026S/082 17/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260002588	24,20			24,20	
F/2026/1088 17/04/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOIL.	Emit-/260002992 13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		2.601,08			2.601,08	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 19 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1095 20/04/2026	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSE PECO MELLADO, EN CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA CENTROS ESCOLARES. EXP2026/001132	Emit-/37 20/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323 212	RC:22026000050	36,30			36,30	
F/2026/1340 20/04/2026	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA MAA. EXP2026/005436	26020 14/04/2026	Registrada	2026	171 22610		187,16			187,16	
F/2026/1134 21/04/2026	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS SEGURIDAD. 14/03/2026-13/04/2026	26101039 20/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203 22725		1.049,70			1.049,70	
F/2026/1132 21/04/2026	A78107349 KAPSCH TRAFFICOM TRANSPORTATION S.A. KAPSCH TRAFFICCON TRANSPORTATION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION SEMAFORO PERALVILLO. EXP2026/004283	420027SI00041 21/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134 22799		2.711,23			2.711,23	
F/2026/1130 21/04/2026	B80769581 PRODUCCIONES YLLANA, S.L. PRODUCCIONES YLLANA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION TEATRO. EXP2026/003857	FACT/2026/0171 21/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334 22609	AD:220260001435	5.445,00			5.445,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 20 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/1131 21/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE DISCOS PASTILLAS FRENO. EXXP2026/005144	Emit-/2600837 21/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260002323	283,66			283,66	
F/2026/1148 22/04/2026	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PRODUCCION DE DATOS.	CN/42706678 13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22785		34,03			34,03	
F/2026/1145 22/04/2026	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BANDERAS. EXP2026/005833	08/562 22/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260002822	42,69			42,69	
F/2026/1149 22/04/2026	05672280C LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MARCAPAGINAS COLOR. EXP2026/005665	Emit-/15 22/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	AD:220260002661	229,90			229,90	
F/2026/1164 23/04/2026	B13408539 ALBEITARES 2005 SL ALBEITARES 2005, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO VETERINARIO NUCLEO ZOOLOGICO. EXP2026/005437	1/000089 26/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22610	AD:220260002532	292,00			292,00	
F/2026/1178 27/04/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CREMATARIO ANIMAL GATO. 25/04/2026	Emit-/2299 25/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22762		60,01			60,01	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 21 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1179 27/04/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CREMATARIO DE ANIMAL GATO. 25/05/2026	Emit-/2300 25/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22762		60,01			60,01	
F/2026/1188 27/04/2026	B13520226 DECORACIONES RUMACOLOR, S.L. DECORACIONES RUMA COLOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA Y CINTA CARRERA DE LA IGUALDAD. EXP2026/005577	26/2848 27/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22609	RC:22026001659	33,77			33,77	
F/2026/1220 28/04/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BEBIDA Y OTROS CARRERA IGUALDAD. EXP2026/005577	F26/3321 24/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22609	RC:22026001659	161,87			161,87	
F/2026/1221 28/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZOS. EXP2026/000061	Emit-/2600888 28/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	32,66			32,66	
F/2026/1223 28/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE NEUMATICOS Y ALINEACION. EXP2026/005986	Emit-/2600890 28/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	213	AD:220260003196	541,86			541,86	
F/2026/1229 28/04/2026	05971101W RITA GOMEZ RAMIREZ RITA GOMEZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAFE JURADO DOMINGO PIÑATA. EXP2026/001659	R00001/5 28/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000224	191,00			191,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 22 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1232 28/04/2026	05971101W RITA GOMEZ RAMIREZ RITA GOMEZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO CAFE JORNADAS CARNAVAL. EXP2026/001663	00001/6 28/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260000225	100,00			100,00	
F/2026/1206 28/04/2026	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTACULOS CLODOALDO, EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACION GRUPO ESSENCIA. EXP2026/005350	2026/046 28/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609		1.089,00			1.089,00	
F/2026/1222 28/04/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PINCHAZOS. EXP2026/000061	Emit-/2600889 28/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	15,72			15,72	
F/2026/1248 29/04/2026	B13411582 GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, S.L. GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION GRUPO ELECTROGENO. EXP2026/001728	Emit-/202621 29/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000255	242,04			242,04	
F/2026/1243 29/04/2026	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PUERTA CERE. EXP2026/002987	F-078 21/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260001210	441,65			441,65	
F/2026/1342 28/04/2026	5664077M ESMERALDA MUÑOZ SANCHEZ ESMERALDA MUÑOZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUPPLIDO TELAS VISILLO GALERIAS MADRID	260201835 15/04/2026	Registrada	2026	334	22609		24,95			24,95	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 23 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1239 29/04/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES PARQUE RIVAS MORENO	B/B2602496 28/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171 210		7,20			7,20	
F/2026/1263 30/04/2026	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA AYTO Y OTROS. EXP2026/001737	2626FV0/0147 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201 212	AD:220260001646	1.597,13			1.597,13	
F/2026/1169 24/04/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO FERRETERIA, EXP2026/000632	04/727 24/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341 213	RC:22026000018	33,00			33,00	
F/2026/1346 05/05/2026	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO SEGURO EJECUCION OBRA PUNTO LIMPIO.	2026-616 26/03/2026	Registrada	2026	151 224		34,49			34,49	
F/2026/1347 05/05/2026	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO COOSDINACION FUGAS BOBINADO PISCINA MUNICIPAL	660 31/03/2026	Registrada	2026	151 224		34,49			34,49	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 24 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1171 24/04/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA, EXP2026/002152	04/725 24/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	RC:22026000364	19,99			19,99	
F/2026/1173 24/04/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA EXP2026/001261	04/723 24/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	212	RC:22026000089	69,80			69,80	
F/2026/1165 24/04/2026	A28161396 TUV SÚD ATISAE SAU TUV SÚD ATISAE, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION DE ASCENSOR CRISTO DE LA MISERICORDIA.	6466349459 23/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212		60,50			60,50	
F/2026/1167 24/04/2026	B13556659 J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, S.L. J. TOLDOS RECICLAJES MANCHEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETIRADA RESIDUOS TALLER. ABRIL.	Emit-/418 22/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210		387,20			387,20	
F/2026/1175 26/04/2026	B27527936 EL ALAMO NATURA SL EL ALAMO NATURA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ARBOLADO DEL CEMENTERIO EXP2026/006032	A/00005 26/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22706		2.087,25			2.087,25	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 25 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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. Econ.	Proj. Econ.		RC,A,D	Importes Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
F/2026/1135 21/04/2026	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION MANTENIMIENTO MAQUINA CERE. EXP2025/018619	FE26/262 21/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		2.192,21			2.192,21	
F/2026/1251 30/04/2026	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION Y MANTENIMIENTO MAQUINAS MERCADO EXP2025/018619	FE26/271 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	4312	212		1.052,74			1.052,74	
F/2026/1454 21/04/2026	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE FRUTA DESAYUNO ACTIVIDAD FISICA. EXP2026/005163	260010 20/04/2026	Registrada	2026	323	22641	AD:220260002322	214,00			214,00	
F/2026/1455 22/04/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	2026000026 21/03/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026000037	27,25			27,25	
F/2026/1456 22/04/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	2026000031 10/04/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026000037	23,55			23,55	
F/2026/1457 29/04/2026	05644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SÁNCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI COMEDOR COLEGIOS	09 27/04/2026	Registrada	2026	323	22699		24,00			24,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 26 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1458 28/04/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE BEBIDAS CONCIERTO ROCK SINFONICO. EXP2026/005839	72 22/04/2026	Registrada	2026	326	22699	AD:220260002823	186,44			186,44	
F/2026/1459 21/04/2026	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTO DIA DE LA BICI, EXP2026/004883	260011 20/04/2026	Registrada	2026	323	22641	AD:220260002285	329,26			329,26	
F/2026/1018 13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA MERCADO. EXP2026/003098	A/10846 31/03/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	4312	22110	RC:22026000887	142,78			142,78	
F/2026/1021 13/04/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GUANTES.	A/10849 31/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110		13,99			13,99	
F/2026/1074 15/04/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 2499FKM. EXP2026/005024	I26/0100001484 15/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	4411	213	AD:220260002298	98,93			98,93	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 27 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1083 16/04/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CREMACION COLECTIVA GATO. 11/04/2026	Emit-/2293 11/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171 22762	60,01			60,01	
F/2026/1170 24/04/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/000583	04/726 24/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165 22109	120,48			120,48	
F/2026/1096 20/04/2026	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA EXP2026/000583	26/2623 20/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165 22109	206,53			206,53	
F/2026/1141 22/04/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIALES DE HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/004282	I26/0100001632 22/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151 213	56,12			56,12	
F/2026/838 01/04/2026	B13631908 COMUNITELIA SEGURIDAD SL COMUNITELIA SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIDEOVIGILANCIA. MARZO	C/2706 01/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201 22736	741,95			741,95	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLH22uVkB9omJ+WQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 28 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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. Econ.	Prog. Econ.	RC,A,D		Importes	Conceptos Descuento		Importes
									Euros			Euros
F/2026/1172 24/04/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/005121	04/724 24/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001449	581,56			581,56	
F/2026/1254 30/04/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE TUBERIA Y ANTICONGELANTE MINI BUS. EXP2026/006319	I26/0100001705 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	4411	213	AD:220260003557	45,07			45,07	
F/2026/1097 20/04/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO AUTOMOCION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRATAMIENTO DDD. ABRIL	A260372 17/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22799		787,05			787,05	
F/2026/1136 21/04/2026	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CABLE REPUESTO. EXP2026/004064	Emit-/20260068 21/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	AD:220260001651	355,74			355,74	
F/2026/1140 22/04/2026	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MOCROINFORMATICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION DE LICENCIAS SOFTWARE EXP2023/014791	26C1/00013924 21/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725	RC:22026002178	483,66			483,66	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WWQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 29 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

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/2026/1247	B13411582 GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, S.L.	Emit-/202637	FACe: Conformada con firma	2026	151	62408	AD:220260001441	3.573,83			3.573,83	
29/04/2026	GEMOSER MOTORES, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE HIDROLIMPIADORA. EXP2026/003359	29/04/2026										
<b>Totales .....</b>								108.056,69			108.056,69	

MIGUELTURRA, 14 de Mayo de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLH22uVkB9omJ+WQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 30 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia	1	541,86
2026	132	214	Elementos de transporte. Policia	3	3.013,84
2026	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	1.081,17
2026	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	6,75
2026	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	9.555,36
2026	134	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas. Semáforos	1	2.711,23
2026	135	62364	Equipamiento Proteccion Civil	1	1.795,64
2026	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	1	447,70
2026	151	151	Gratificaciones. Urbanismo	1	65,00
2026	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	937,20
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	15	1.523,64
2026	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	3	2.890,71
2026	151	224	Primas de seguros. Urbanismo	2	68,98
2026	151	22706	Estudios y trabajos técnicos. Urbanismo	1	1.089,00
2026	151	62408	Adquisición Vehículo Urbanismo	1	3.573,83
2026	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	3	872,38
2026	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	100,56
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	5	798,14
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	10	1.133,33
2026	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	2	150,40
2026	171	22110	Productos de limpieza y aseo. Parques	3	227,87
2026	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	2	479,16
2026	171	22706	Estudios y trabajos técnicos. Parques	1	2.087,25
2026	171	22762	Contrato recogida Animales	4	240,04
2026	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2026	2311	212	Edificios y otras construcciones. Bienestar Social	1	60,29
2026	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	1.440,01
2026	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	69,80
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	100,00
2026	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	44,19
2026	2315	22103	Combustibles y carburantes. Centro Joven	1	1.483,88
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	3	110,14
2026	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	3	817,21
2026	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	5	401,88

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLH22uVkB9omJ+WQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 31 de 33



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 39/2026

2026	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.788,72
2026	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	6	1.362,79
2026	323	22699	Otros gastos diversos Colegios	1	24,00
2026	326	22699	Otros gastos diversos EScuola Música	1	186,44
2026	326	62904	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo (Piano)	1	414,99
2026	334	212	Edificios y otras construcciones.	4	3.064,48
2026	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	405,35
2026	334	22103	Combustibles y carburantes. Promoción Cultural	1	1.175,33
2026	334	22609	Actividades culturales.	8	18.011,35
2026	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	3	1.675,39
2026	334	62336	Iluminación y Sonido Casa Cultura	1	14.934,69
2026	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	4	1.487,79
2026	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	162,31
2026	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	2	553,00
2026	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	65,29
2026	341	22609	Actividades deportivas	3	245,64
2026	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	2	20,37
2026	4312	212	Edificios y otras construcciones. Mercado	1	1.052,74
2026	4312	22110	Productos de limpieza y aseo. Mercado	1	142,78
2026	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	2	144,00
2026	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	1.597,13
2026	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	3.235,06
2026	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	175,84
2026	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.111,15
2026	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	741,95
2026	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.518,42
2026	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2026	9203	22000	Ordinario no inventariable. Nuevas Tecnologías	1	134,62
2026	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.384,54
2026	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	2.702,35
2026	926	20901	Canones. Sociedad General Aurotes (Emisora)	1	104,96
2026	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA, 14 de Mayo de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZAUCLEH22uVkB9omJ+WQD  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 19/05/2026 09:16:19  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 19/05/2026 11:03:26  
 El documento consta de 33 página/s. Página 32 de 33



Decreto número: 2026/1158

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**

