



Decreto número: 2025/1497

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2025.

CONSIDERANDO que corresponde al alcalde, según lo dispuesto en el art. 21.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia”, y el art. 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al establecer que “corresponde al Presidente/a de la Corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos”.

Teniendo en cuenta que las facturas que se relacionan están debidamente conformadas por los servicios municipales correspondientes, en virtud de este Decreto, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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
				Euros							
F/2025/1165 02/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO C/GRANATULA EXP2025/004190	F02000R-51799 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002967	156,82			156,82
F/2025/1333 09/05/2025	A43501352 TQ TECNOL, S.A.U. TQ TECNOL SAU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM CINTA BITUMINOSA TAPAS ALCANTARILLAS. EXP2025/005103	-fv2504569 14/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	1532	210	AD:220250002963	387,20			387,20
F/2025/1362 13/05/2025	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUÑAS PUBLICIDAD SEMANA SANTA. EXP2025/004635	PUB04/250057 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699	RC:22025001403	181,50			181,50
F/2025/1339 12/05/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL ABRIL	A 1805 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799		459,80			459,80
F/2025/1342 12/05/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE MMAA. EXP2025/000716	Emit-/7614-FI 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025000093	34,75			34,75

Decreto número: 2025/1497

Numero Refector: F/2025/53

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1341 12/05/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA , EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE MMAA. EXP2025/000716	Emit-/10092-A 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025000093	385,95			385,95		
F/2025/1343 12/05/2025	B02368868 ALBACITY CORPORATION SL ALBACITY CORPORATION, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION ARTES ESCENICAS . EXP2025/003228	0/00235 12/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250001556	3.267,00			3.267,00		
F/2025/1359 13/05/2025	B46688602 ALEX Y JAVI SL ALEX Y JAVI, EN CONCEPTO DE PAGO DE LLAVES DE LA CIUDAD DE NAVIDAD, EXP2025/004643	A/2505041 09/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250001867	74,89			74,89		
F/2025/1178 05/05/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA LIMPIEZA VIARIA. EXP2025/003202	Emit-/626-04 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	RC:22025001180	46,55			46,55		
F/2025/1179 05/05/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRRICIDA A. PUBLICO. EXP2025/005073	Emit-/627-04 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	34,64			34,64		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1168 02/05/2025	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE ARBOLES DIA DE FAMILIA. EXP2025/006378	Emit-/3010-18 25/04/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	2310	22699	AD:220250003226	354,99			354,99		
F/2025/1187 05/05/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	C25/3855 03/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025000103	34,80			34,80		
F/2025/1240 07/05/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ABRIL.	4004322236 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		2.690,33			2.690,33		
F/2025/1219 06/05/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CEIP CRISTO. ABRIL	R25/65428 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		41,42			41,42		
F/2025/1221 06/05/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES CENTRO DE DIA. ABRIL	R25/65429 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		32,66			32,66		
F/2025/1220 06/05/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES. ABRIL	R25/65430 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		707,93			707,93		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: 53/2025/53

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
									Año Proyecto	Org. Proyecto	
				Euros	Euros						
F/2025/1322 09/05/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE MAQUINA CERE. EXP2025/005529	Emit-/63 09/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250003209	4.235,00			4.235,00
F/2025/1305 08/05/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATRO PUBLICIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARATO DEL BIM ABRIL.EXP2025/001463	QUAT2025/051 10/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250003178	484,00			484,00
F/2025/1233 07/05/2025	A28782936 UNIPREX, S.A.U. UNIPREX, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUÑAS DE PUBLICIDAD SEMANA SANTA. EXP2025/004635	2251018626 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699	RC:22025001403	332,75			332,75
F/2025/1192 05/05/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL GANADORES MARCAPAGINAS. EXP2025/005659	25A0000876 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250002955	41,56			41,56
F/2025/1190 05/05/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA BIBLIOTECA. EXP2025/004983	25A0000874 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22001	AD:220250002979	71,34			71,34
F/2025/1330 09/05/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA. EXP2025/001404	Emit-/623-04 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	39,17			39,17

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 5 de 29

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1181 05/05/2025	05699514E GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL FRANCISCO, EN CONCEPTO DE PAGO DE TECNICO DE SONIDO BANDAS. EXP2025/005597	E_APE2025/14 29/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699	AD:220250003170	367,84			367,84		
F/2025/1188 05/05/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOFTWARE GESTION POLICIA. ABRIL	2025/202511894 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23		
F/2025/1185 05/05/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIOS MAYO	A2025/2528360 01/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35		
F/2025/1231 06/05/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO INFORMATICO IMPRESORAS. MAYO	10250011 06/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002		1.512,40			1.512,40		
F/2025/1230 06/05/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS SOFTWARE CUOTA 17/36	10250010 06/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80			580,80		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1194 05/05/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE OBSEQUIOS JORNADAS MATEMATICAS. EXP2025/005419	Emit-/062 24/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	RC:22025001463	350,00			350,00		
F/2025/1193 05/05/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL CERTAMEN DE CUENTOS. EXP2025/005793	25A0000877 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	AD:220250003169	200,00			200,00		
F/2025/1191 05/05/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE OBSEQUIOS OLIMPIADAS MATEMATICAS. EXP2025/005419	25A0000875 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	RC:22025001463	112,46			112,46		
F/2025/1182 05/05/2025	B13559141 ACERGOM, S.L.L. ACERGOM, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALLADO CEIP BENITO PEREZ GALDOS. EXP 2025/006259	69707/635 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	AD:220250003219	974,05			974,05		
F/2025/1177 05/05/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDADCOLEGIOS. EXP2025/001789	Emit-/625-04 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000418	48,04			48,04		
F/2025/1460 08/05/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. ABRIL	A/27 30/04/2025	Registrada	2025	2311	480		690,00			690,00		

Decreto número: 2025/1497

Numero Refector: F/2025/53

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1461 08/05/2025	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. FEB/MARZ/ABRIL	003 02/05/2025	Registrada	2025	2311	480		210,00			210,00		
F/2025/1462 08/05/2025	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. ABRIL	36 01/05/2025	Registrada	2025	2311	480		60,00			60,00		
F/2025/1232 06/05/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. LINEA 629274419. 18/03/2025-17/04/2025	28-E5M0-026623 01/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		50,57			50,57		
F/2025/1215 06/05/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA.	1121632570 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		293,32			293,32		
F/2025/1235 07/05/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO PARA MATERIAL DE TALLER, EXP2025/001374	Emit-/82523-15 11/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	11,77			11,77		
F/2025/1180 05/05/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL JARDINERIA EMERGENCIA. EXP2025/004231	Emit-/628-04 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250001883	60,14			60,14		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 8 de 29

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1211 06/05/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ITV .C4318BSZ, CR7319.	R13082025/009265 05/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22799		78,47			78,47
F/2025/1236 07/05/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL TALLER. EXP2025/001374	Emit-/83013-15 25/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	47,23			47,23
F/2025/1184 05/05/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	Emit-/25003356 24/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		2.017,51			2.017,51
F/2025/1170 02/05/2025	B95799664 ESERGUI DISTESER S.L. ESERGUI DISTESER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE GASOLEO CEIP CRISTO.	2025/CC/100778 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22103		1.678,00			1.678,00
F/2025/1174 05/05/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. CANAL ON LINE Y PRODUCCION. 9/24	39 01/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		5.344,16			5.344,16
F/2025/1171 02/05/2025	B10470441 AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS, EN COCNEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO AREA DE CARAVANAS. ABRIL	2025/76 02/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	432	22699	A:220250000397	400,75			400,75

Decreto número: 2025/1497

Numero Refector: F/2025/53

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1167 02/05/2025	B14053854 ESTAMPACIONES CASADO S.L. ESTAMPACIONES CASADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BOLARDOS PILONAS. EXP2025/004836	FV/250870 02/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250002960	2.520,43			2.520,43		
F/2025/1166 02/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE TUBOS DE PROTECCION CUADROS CALLES. EXP2025/004267	F02000R-51568 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002972	285,97			285,97		
F/2025/1163 02/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FAROLAS PARQUE RIVAS. EXP2025/004247	F02000R-51800 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002969	507,23			507,23		
F/2025/1164 02/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO C/GRANATULA. EXP2025/004190	F02000R-51798 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002967	82,40			82,40		
F/2025/1172 03/05/2025	E13572300 ATLAS EVENTOS CB ATLAS EVENTOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANIMACION INFANTIL FIESTA DEL CRISTO. EXP2025/004744	1/025018 03/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250001862	1.391,50			1.391,50		
F/2025/1169 02/05/2025	B46402020 COPROA S.L. COPROA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE FLORES PARQUES Y JARDINES. EXP2025/004197	F/97 28/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250001884	566,00			566,00		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1159 01/05/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AYTO. 18/03/2025-17/04/2025	28-E5U1-003436 01/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.283,10			1.283,10
F/2025/1161 01/05/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1. MAYO	./25800726 01/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19
F/2025/1160 01/05/2025	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTO DIDOT COMUNICACION GRAFICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE VINILOS VENTANAS DE PABELLON. EXP2025/006156.	2025S/087 01/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22699	AD:220250003215	555,39			555,39
F/2025/1426 20/05/2025	A28552149 LINEAS Y CABLES S.A. LINEAS Y CABLES, EN CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO RED DE VIDEOVIGILANCIA. EXP2025/005712	25V/01133 14/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	AD:220250003176	2.390,32			2.390,32
F/2025/1515 28/05/2025	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLATANOS Y AGUA CEIP CRITO . EXP2025/004779	2500010 06/05/2025	Registrada	2025	323	22641	AD:220250002977	188,00			188,00
F/2025/1514 27/05/2025	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES , S.L. PACO AUTOADAPTACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2965JBV. EXP2025/005944	313 12/05/2025	Registrada	2025	341	213	AD:220250003173	361,61			361,61

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 11 de 29

Decreto número: 2025/1497

Numero Refector: F/2025/53

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1501 07/05/2025	71215281J SONIA GARCIA CAMARA SONIA GARCIA CAMARA, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO POR COMPRA CASETA. FACTURA VP2505060104. VENTE-UNIQUE. EXP2025/04071	1 07/05/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025001428	390,98			390,98		
F/2025/1511 09/05/2025	52387382Y MARIA TERESA FILOSO NUÑEZ CACHO MARIA TERESA FILOSO CACHO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO POR COMPRA CHAPAS PERSONALIZADAS. EXP2025/000871	1 09/02/2025	Registrada	2025	2314	22699	RC:22025000105	154,99			154,99		
F/2025/1109 24/04/2025	B13569579 REMARVE REMARVE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 5742CWY. EXP2025/005554	F25/0200000798 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250002954	235,41			235,41		
F/2025/1304 08/05/2025	B31838360 NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION SL NAVARRA VENTAS Y DISTRIBUCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PROT. CIVIL. EXP2025/006143	Emit-/20250292 08/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22104	AD:220250003213	376,25			376,25		
F/2025/1499 28/04/2025	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTAS FIESTAS DE SAN MARCOS. EXP2025/005856	01796 23/04/2025	Registrada	2025	924	22799	RC:22025002187	28,38			28,38		

Decreto número: 2025/1497

Numero Refector: F/2025/53

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1500 29/04/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL CENTRO DIA. EXP2025/002221	92 28/04/2025	Registrada	2025	2312	22110	AD:220250000578	13,50			13,50		
F/2025/1355 12/05/2025	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICIDAD EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD. ABRIL 2/10	25/275 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250000277	350,05			350,05		
F/2025/1332 09/05/2025	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUOTA RED AGENDA 2030	RODS/RAG/25-00441 07/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	912	48904		1.000,00			1.000,00		
F/2025/1130 28/04/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE TALLER. EXP2025/001374	I25/0100001400 28/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	67,91			67,91		
F/2025/1455 23/05/2025	B13487186 SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTOS NAVARRO SL SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTOS NAVARRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESORA ALCOHOLIMETRO. EXP2025/006222	Emit-/20256990 23/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22199	AD:220250003218	54,45			54,45		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 13 de 29

Decreto número: 2025/1497

Número Relación: 19/2025/53

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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.
				Euros	Importes Euros						
F/2025/1452 22/05/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS MTO SIST SEGURIDAD.14/4/25-13/5/25	25101500 22/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		1.049,70		1.049,70	
F/2025/1456 23/05/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAUROCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION BIM. MAYO	Emit-/2500548 21/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000585	985,69		985,69	
F/2025/1176 05/05/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FIESTA DE SAN MARCOS. EXP2025/005856	Emit-/624-04 05/05/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	924	22799	RC:22025002187	19,70		19,70	
F/2025/1473 19/05/2025	05650188P IGNACIO FERNÁNDEZ DÍAZ IGNACIO FERNANDEZ DIAZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO GASTO EN MERCADONA A-46103834. 26/4/25. FIESTA SAN MARCOS	1 19/05/2025	Registrada	2025	924	22799	RC:22025002187	90,47		90,47	
F/2025/1173 04/05/2025	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO FIESTAS DE SAN MARCOS. EXP2025/005856	00051 25/04/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	924	22799	RC:22025002187	91,60		91,60	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 15 de 29

Decreto número: 2025/1497

Número de Referencia: F/2025/53

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1458 26/05/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO E1395BCJ. EXP2025/006989	A/3712 26/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250004161	124,50			124,50		
F/2025/1118 25/04/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA ERMITA FIESTA DE SAN MARCOS. EXP2025/005856	Emit-/2010-25 25/04/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	924	22799	RC:22025002187	165,89			165,89		
F/2025/1498 27/05/2025	5644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ FRANCISCO DE LA HERMOSA SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TAXI COLEGIOS COMEDOR. SANTA RITA	50 22/05/2025	Registrada	2025	323	22699		12,00			12,00		
F/2025/1439 21/05/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO DE BIM. MAYO	QUAT2025/074 19/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250003178	484,00			484,00		
F/2025/1331 09/05/2025	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA PABELLON. EXP2025/002480	FA/250415453 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250000576	2.001,29			2.001,29		
F/2025/1420 19/05/2025	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE CARNET INFANTIL POLICIA. EXP2025/001415	FAC/27982025 15/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22000	AD:220250000367	60,50			60,50		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1419 19/05/2025	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL IMPRENTA CARTELES. EXP2025/001415	FAC/27992025 16/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22000	AD:220250000367	7,26			7,26		
F/2025/1189 05/05/2025	A28281368 RADIO POPULAR S.A. - COPE RADIO POPULAR SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CUÑAS PUBLICIDAD SEMANA SANTA. EXP2025/004635	0120200156 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699	RC:22025001403	423,50			423,50		
F/2025/1367 13/05/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA JUZGADO DE PAZ. EXP2025/006162	25A0000889 13/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22000	RC:22025001966	34,12			34,12		
F/2025/1356 12/05/2025	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EI PELINES. EXP2025/000897	2025//130242 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22110	RC:22025000107	45,30			45,30		
F/2025/1415 19/05/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PROTEC. CIVIL. EXP2025/006799	Emit-/0074 16/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250004114	145,20			145,20		
F/2025/1386 15/05/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTUICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. ABRIL	183/2025 01/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.363,46			1.363,46		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1366 13/05/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO INST. TERMICAS C. DIA. ABRIL	Emit-/64 13/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	212	AD:220250000259	217,80			217,80		
F/2025/1370 14/05/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA CEMENTERIO. EXP2025/002891	Emit-/10160-A 14/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	RC:22025001172	166,64			166,64		
F/2025/1410 16/05/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL EI COLETAS. EXP2025/001967	25A0000949 16/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22000	RC:22025000456	64,55			64,55		
F/2025/1391 15/05/2025	B78615069 GV MANUTENCION SL GV MANUTENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE BARREDORA E9628BHY.	Emit-/251356 15/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250002945	1.254,86			1.254,86		
F/2025/1405 16/05/2025	B86639523 IMADE GLOBAL SPAIN SL IMADE GLOBAL SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE CRISTALES PISTAS DE PADEL. EXP2025/005437	25-/13 16/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250003164	2.662,00			2.662,00		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1389 15/05/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS. EXP2025/006970	C25/4142 12/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025002168	603,65			603,65		
F/2025/1388 15/05/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS. EXP2025/006970	C25/4235 14/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025002168	3,00			3,00		
F/2025/1387 15/05/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CLAUSURA ESCUELAS DEPORTIVAS. EXP2025/006970	C25/4240 14/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	RC:22025002168	7,56			7,56		
F/2025/1416 19/05/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM DE COMBUSTIBLE DIESEL	Emit-/25003621 14/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		1.966,31			1.966,31		
F/2025/1418 19/05/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 6160BYW. EXP2025/006984	I25/0100001717 19/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250004148	58,21			58,21		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/738 24/03/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL INFORMATICO. EXP2025/000441	11250040 21/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	RC:22025000087	223,37			223,37		
F/2025/1516 29/05/2025	05712158Q SERGIO PONCE SEGURA SERGIO PONCE SEGURA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE LIBROS BIBLIOTECA. EXP2025/007402	Emit-/452025 29/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22001	AD:220250004157	673,55			673,55		
F/2025/1497 29/05/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN COCNEPTO DE PAGO DE CUOTA ANUAL FUENTE AGUA. AYTO. 1 PLANTA	1/000296 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22199		114,95			114,95		
F/2025/1447 22/05/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPUESTOS TALLER. EXP 2025/005760	Emit-/83938-15 20/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001938	194,42			194,42		
F/2025/1448 22/05/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS TALLER. EXP2025/005760	Emit-/83940-15 20/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001938	38,13			38,13		
F/2025/1449 22/05/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO E1811BCX. EXP2025/007362	Emit-/83941-15 20/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250004146	101,37			101,37		

Decreto número: 2025/1497

Numero Refector: F/2025/53

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1450 22/05/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS REPUESTOS TALLER. EXP2025/001374	Emit-/83986-15 21/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025000130	35,28			35,28		
F/2025/1451 22/05/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO POLICIA LOCAL. EXP2025/003239	Emit-/83987-15 21/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	214	AD:220250001589	23,29			23,29		
F/2025/1385 15/05/2025	B13529797 MULTICUATRO SERVICIOS AUDIOVISUALES SLL MULTICUATRO SERVICIOS AUDIOVISUALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION DJ PARQUE DOCTOR FELMING. EXP2025/006064	T_05_25_/1227 15/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22658	AD:220250003172	484,00			484,00		
F/2025/1427 20/05/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA CULTURA. EXP2025/007164	Emit-/300 20/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213	AD:220250004155	212,56			212,56		
F/2025/1406 16/05/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MAQUETACION Y DISEÑO DEL BIM. MAYO	Emit-/25000676-25 16/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250004102	175,45			175,45		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1481 28/05/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL EDUCACION. EXP2025/007842	Emit-/25000733-25 28/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	RC:22025002421	393,25			393,25		
F/2025/1482 28/05/2025	B31669070 RANKING, S.L. RANKING, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PELOTA DATCHBALL. CLARA. EXP2025/007842	A3178/25 08/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	RC:22025002421	276,46			276,46		
F/2025/1466 06/05/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	A/24 05/05/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025000103	69,82			69,82		
F/2025/1465 06/05/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ALIMENTOS P. CIVIL EXP2025/002185	A/17883 27/03/2025	Registrada	2025	135	22699		49,77			49,77		
F/2025/1467 02/05/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE APERITIVO ENCUENTRO DE BANDAS. EXP2025/005635	362 11/04/2025	Registrada	2025	326	22699	AD:220250003171	235,90			235,90		
F/2025/1484 28/05/2025	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE ARBOLES. PARQUES Y JARDINES.	Emit-/3053-18 28/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250004167	9.599,70			9.599,70		

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Importes Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros				
F/2025/1474 27/05/2025	05671506M MOHINO MACARENO MARIA DEL CARMEN MOHINO MACARENO MARIA DEL CARMEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE FESTEJOS FIESTAS DEL CRISTO. EXP2025/002061	Emit-/6 27/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22699		1.500,00		1.500,00
F/2025/1517 09/05/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATA TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA CENTRO DE DIA. EXP2025/002221	1 09/05/2025	Registrada	2025	2312	22110	AD:220250000578	45,70		45,70
F/2025/1490 28/05/2025	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE VACUNA HEPATITIS B.	FC/2250296685 23/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		73,11		73,11
F/2025/1492 28/05/2025	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	FC/2250296686 23/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		800,00		800,00
F/2025/1186 05/05/2025	A28318012 EUROCONTROL EUROCONTROL, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION INSTALACIONES TERMICAS. CENTRO DE DIA	VR012/25FV012/00968 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	212		163,35		163,35
F/2025/1421 19/05/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV. RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 18/05/2025-17/06/2025	25C1/00017302 19/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66		483,66

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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
				Proyecto	Euros	Euros		Euros			
F/2025/1489 28/05/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MEDICINA EN EL TRABAJO. 11/05/2025-10/06/2025	FC/2250296683 23/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		516,27			516,27
F/2025/1520 30/05/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO MTO EDIFICIOS. EXP2025/005099	504224828 30/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001728	73,23			73,23
F/2025/1491 28/05/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PREVENCION. ABSENTISMO.	FC/2250296684 23/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		140,00			140,00
F/2025/1532 30/05/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PINCHAZOS. EXP2025/004160	RECT-/2500591 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	38,71			38,71
F/2025/1519 30/05/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERAIL ELECTRICO. EXP2025/005065	504224827 30/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001727	350,66			350,66
F/2025/1518 30/05/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PERALVILLO. EXP2025/004395	504224826 30/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	210	AD:220250002982	532,53			532,53

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1528 30/05/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO E5755BGL. EXP2025/005194	Emit-/2500796 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250002962	487,27			487,27		
F/2025/1521 30/05/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION FAROLA DE PERALVILLO. EXP2025/004390	504224825 30/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	210	AD:220250002983	478,68			478,68		
F/2025/1454 23/05/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA ERMITA SAN MARCOS. EXP2025/007056	Emit-/2628-25 23/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250004145	397,30			397,30		
F/2025/1534 30/05/2025	B12448999 PREVENTEC SL PREVENTEC, EN CONCEPTO DE PAGO DE BALIZAS LED SEÑALIZACION. P. CIVIL. EXP2025/006463	25-816/204 30/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	62524	AD:220250003229	146,17			146,17		
F/2025/1487 28/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2025/005767	F02000R-59010 28/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22112	AD:220250003177	512,22			512,22		
F/2025/1404 16/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO PROYECTO VIDEOVIGILANCIA EXP2025/005767	F02000R-58451 15/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22112	AD:220250003177	657,93			657,93		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 24 de 29

Decreto número: 2025/1497

Numero Refector: F/2025/53

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

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/2025/1403 16/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO P. VIDEOVIGILANCIA. EXP2025/005767	F02000R-58447 15/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22112	AD:220250003177	16,07			16,07		
F/2025/1486 28/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO P. VIDEOVIGILANCIA. EXP2025/005767	F02000R-59009 28/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22112	AD:220250003177	459,98			459,98		
F/2025/1401 16/05/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PROY. VIDEOVIGILANCIA. EXP2025/005767	F02000R-58448 15/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22112	AD:220250003177	37,69			37,69		
F/2025/1533 30/05/2025	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE RIEGO. EXP2025/007521	25/317 30/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250004375	447,94			447,94		
F/2025/1512 29/05/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES AYUNTAMIENTO.	B/B2502950 22/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	212		1.007,68			1.007,68		
F/2025/1509 29/05/2025	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CEPILLOS BARREDORAS. EXP2025/004827	25/700 29/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250002961	1.114,97			1.114,97		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 25 de 29

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: F/2025/53

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- 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	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2025/1510	05652553G ANTONIA MARTIN SERRANO SANCHEZ. PENSION AMS	3	FACe: Conformada con firma	2025		2314	22699		115,50				115,50
29/05/2025	ANTONIA MARTIN SERRANO SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE HOSTAL VICTIMAS DE VIOLENCIA.EXP2025/006917	13/05/2025											
F/2025/1693	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L.	376	Registrada	2025		9201	22199		53,13				53,13
16/05/2025	LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS.	15/05/2025											
				Totales					81.254,98				81.254,98

MIGUELTURRA , 10 de Junio de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 26 de 29

Decreto número: 2025/1497

Numero Relación: 53/2025

Hoja : 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	214	Elementos de transporte. Policia	1	23,29
2025	132	22000	Ordinario no inventariable. Policia Local	2	67,76
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	132	22199	Otros suministros. Policia	1	54,45
2025	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	2	2.559,60
2025	135	22104	Vestuario. Protección Civil	1	376,25
2025	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	2	194,97
2025	135	62524	Adquisición Material	1	146,17
2025	136	22799	Contrato Servicio Guardería Rural	1	459,80
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	2	1.512,27
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	11	2.335,16
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	3	4.277,14
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	78,47
2025	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavimentación Vías Públi	1	387,20
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	46,55
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	166,64
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	7	1.490,95
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	4	10.468,34
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	626,14
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	1	354,99
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	960,00
2025	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	2	381,15
2025	2312	22110	Productos de limpieza y aseo. Centro Día	2	59,20
2025	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	64,55
2025	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	45,30
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	390,98
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	270,49
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	104,62
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	1.022,09
2025	323	22103	Combustibles y carburantes. Colegios	1	1.678,00
2025	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	6	1.520,17
2025	323	22699	Otros gastos diversos Colegios	1	12,00
2025	326	22699	Otros gastos diversos Escuela Música	2	603,74
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	1	4.235,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: HxfoWY+himyGyerqj1ir
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 10/06/2025 14:14:52
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 16/06/2025 13:29:17
El documento consta de 29 página/s. Página 27 de 29

Decreto número: 2025/1497

Numero Refector: 19/2025/53

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 53/2025					
2025	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	212,56
2025	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	2	744,89
2025	334	22609	Actividades culturales.	4	4.774,95
2025	334	22740	Raparto PUBLICIDAD y B.I.M.	4	2.129,14
2025	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	484,00
2025	338	22699	Otros gastos diversos Festejos	1	1.500,00
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	4.663,29
2025	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	3	721,52
2025	341	22609	Actividades deportivas	3	614,21
2025	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	555,39
2025	432	22699	Otros gastos diversos	1	400,75
2025	433	22699	Otros gastos diversos	3	937,75
2025	912	48904	Cuotas Federación Municipios	1	1.000,00
2025	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	1.007,68
2025	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	1	34,12
2025	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	2	168,08
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.690,33
2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	3	782,01
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	4	1.529,38
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.697,13
2025	9203	216	Equipos para procesos de información.	2	2.613,69
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2025	9203	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	5	1.683,89
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	2.702,35
2025	924	210	Infraestructuras y bienes naturales. Participac. Ciudadana	2	1.011,21
2025	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	5	396,04
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	1	350,05
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	5.344,16

MIGUELTURRA , 10 de Junio de 2025

Decreto número: 2025/1497

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**