



Decreto número: 2026/1336

## 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 65/2026

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/2026/1580 11/05/2026	05680070J FRANCISCO JOSE AREVALO RAMOS FRANCISCO JOSE AREVALO RAMOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONCURSO DE FOTOGRAFIA CARNAVAL. EXP2026/001819	1 11/05/2026	Registrada	2026	924	22627	RC:22026000234	300,00			300,00	
F/2026/1581 11/05/2026	05612435K CARLOS JESUS MUÑOZ PALACIOS CARLOS JESUS MUÑOZ PALACIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONCURSO DE PREMIO CONCURSO DE FOTOGRAFIA. EXP2026/001819	1 11/05/2026	Registrada	2026	924	22627	RC:22026000234	200,00			200,00	
F/2026/1584 13/05/2026	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO DE SEGURO COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD.PISCINA	2026-933 12/05/2026	Registrada	2026	151	224		53,24			53,24	
F/2026/861 08/04/2026	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIALASEO. EI PELINES. EXP2026/000610	2026//141737 13/03/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	2313	22110	RC:22026000016	45,30			45,30	
F/2026/1202 27/04/2026	05683419G NATALIA LÓPEZ ROMERO NATALIA LOPEZ ROMERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CATERING CONCIERTO ROCK SINFONICO. EXP2026/004744	Emit-/00082026 27/04/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	326	22699	AD:220260002325	699,60			699,60	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+h1L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 2 de 34



Decreto número: 2026/1336

Número Relación: F/2026/65

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1238 28/04/2026	05695824N MORA ASENSIO ALEXIS MORA ASENSIO ALEXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONCIERTO ROCK BANDA CORO. EXP2026/002699	Emit-/0064 28/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	326	22699	RC:22026000494	584,79			584,79	
F/2026/1234 28/04/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD. 11/4/26-10/5/26	FC/2260246155 23/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		516,27			516,27	
F/2026/1235 28/04/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD ABSENTISMO.	FC/2260246156 23/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		96,00			96,00	
F/2026/1236 28/04/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD. PERFIL QP1	FC/2260246157 23/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		38,03			38,03	
F/2026/1237 28/04/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN Y SALUD. RECONOCIMIENTOS	FC/2260246158 23/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		1.120,00			1.120,00	
F/2026/1264 01/05/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. 18/03/26-17/04/26	28-E6U1-004187 01/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	968,54			968,54	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 3 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1266 01/05/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419. 18/3/26-17/4/26	28-E6M0-031894 01/05/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	45,86			45,86	
F/2026/1267 02/05/2026	B13379458 ARTESANOS PANADEROS DE PICON SL ARTESANOS PANADEROS DE PICON, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMIDA FIESTA DE SAN MARCOS. EXP2026/005534	01/604 01/05/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	9204	22699	RC:22026001606	65,00			65,00	
F/2026/1268 04/05/2026	B13631908 COMUNITELIA SEGURIDAD SL COMUNITELIA SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO VIDEOVIGILANCIA. 01/04/26-30/04/26	C/2785 04/05/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	9201	22736	AD:220260003866	741,95			741,95	
F/2026/1280 04/05/2026	B13388236 DAVID INDUSTRIAS METALICAS, S.L. DAVID INDUSTRIAS METALICAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLACA TRANSPORTE ESCOLAR.	Emit-/2600211-58 20/04/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	323	213		128,14			128,14	
F/2026/1276 04/05/2026	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION PROGRAMA INFORMATICO POLICIA LOCAL. ABRIL	2026/202611470 30/04/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	132	22002	AD:220260000250	1.081,17			1.081,17	
F/2026/1269 04/05/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CANAL ON LINE PRODUCCION AUDIOVISUAL. 21/24	42 01/05/2026	FAcE: Conformada con firma	2026	926	22799		5.344,16			5.344,16	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 4 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1270 04/05/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO REPARTO BIM EXP2026/001507.MARZO	27 16/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000200	471,90			471,90	
F/2026/1274 04/05/2026	05699514E JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ILUMINACION AUXILIAR CONCIERTO ROCK. EXP2026/003710	E_APE2026/6 04/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	326	22699	AD:220260001194	726,00			726,00	
F/2026/1282 04/05/2026	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	Emit-/59 04/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	480		120,00			120,00	
F/2026/1278 04/05/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA- EXP2026/000583	Emit-/335 04/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000026	62,91			62,91	
F/2026/1272 04/05/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SOMEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/000580	F02000R-53008 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000025	219,70			219,70	
F/2026/1273 04/05/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	F02000R-53010 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	RC:22026000037	24,15			24,15	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 5 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1277 04/05/2026	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE COMIDA FIESTA DE SAN MARCOS. EXP2026/0005534	00045 04/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22699	RC:22026001606	254,38			254,38	
F/2026/1293 05/05/2026	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIO Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO INTEGRAL AUDIO XFRAME. MAYO	F/M-V26-0402 01/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799		349,54			349,54	
F/2026/1295 05/05/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL PAPELERIA. EXP2026/006134	26A0000870 05/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22001	AD:220260003211	89,00			89,00	
F/2026/1296 05/05/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS CONCURSO MARCAPAGINAS. EXP2026/005938	26A0000871 05/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	AD:220260002849	81,61			81,61	
F/2026/1297 05/05/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA. EXP2026/004858	26A0000872 05/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001415	118,17			118,17	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 6 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1298 05/05/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA EXP2026/001248	26A0000873 05/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313 22000	RC:22026000087	103,77			103,77	
F/2026/1299 05/05/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM DE MATERIAL CERTAMEN CUENTOS PRADILLO. EXP2026/005497	26A0000874 05/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323 22641		237,73			237,73	
F/2026/1289 05/05/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. MAYO	/2680748 01/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203 22725		588,19			588,19	
F/2026/1291 05/05/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN COCNEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CHUCHES ACTIVIDADES DEPORTIVAS. EXP2026/006592	F26/3674 05/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341 22609	RC:22026001830	7,50			7,50	
F/2026/1292 05/05/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE CHUCHES ACTIVIDADES DEPORTIVAS. EXP2026/006592	F26/3675 05/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341 22609	RC:22026001830	22,28			22,28	
F/2026/1290 05/05/2026	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ITV C2448BLK, CR5846W.	13082026/009183 04/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151 22799		80,53			80,53	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 7 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1283 05/05/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION FUGAS CAMION IVECO. EXP2026/005693	A/202600308 05/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151 213	AD:220260003549	405,22			405,22	
F/2026/1286 05/05/2026	B13038435 SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, S.L. SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION MADERA BANCOS AREAS VERDES. EXP2026/004109	CR/20261500 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171 210	AD:220260001649	1.097,93			1.097,93	
F/2026/1287 05/05/2026	B13038435 SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, S.L. SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO MTO EDIFICIOS EI COLETAS. EXP2026/001261	CR/20261509 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313 212	RC:22026000089	225,89			225,89	
F/2026/1288 05/05/2026	B13038435 SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, S.L. SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION MESAS PORTATILES CARNAVAL. EXP2026/005124	CR/20261556 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338 22699		321,98			321,98	
F/2026/1294 05/05/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DEASFALTO FRIO. EXP2026/005074	FACT260/1683 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	1532 210	AD:220260002316	1.463,07			1.463,07	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 8 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1356 06/05/2026	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION MAQUINA JARDINERIA. EXP2026/001926	Emit-/3352026 06/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260000297	560,43			560,43	
F/2026/1338 06/05/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO DE CONTADOR LUZ PISCINA. EXP2026/004502	604221221 15/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	341	212	AD:220260002248	889,85			889,85	
F/2026/1304 05/05/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL TALLER EMPLEO. EXP2026/006264	FACT260/1742 05/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001802	599,40			599,40	
F/2026/1339 06/05/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERAIL ELECTRICO. EXP2026/000576	604221222 15/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000019	18,36			18,36	
F/2026/1348 06/05/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO DE DIESEL.	Emit-/26003229 04/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	151	22103		2.360,58			2.360,58	
F/2026/1336 06/05/2026	B13198536 DOBLE C, SERIGRAFIA, S.L. DOBLE C SERIGRAFIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMISETAS CARRERA IGUALDAD. EXP2026/004965	A 2314 05/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260002589	355,74			355,74	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 9 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1349 06/05/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS SOFTWARE 30/36	10260005 06/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203 22725		580,80			580,80	
F/2026/1343 06/05/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/000060	A 2667 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151 213	RC:22026000076	8,51			8,51	
F/2026/1344 06/05/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION SOPLADOR STILL, EXP2026/005265	A 2668 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341 213	AD:220260002349	143,20			143,20	
F/2026/1351 06/05/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION Y REPUESTOS MAQUINARIA JARDINERIA. EXP2026/006044	A 2669 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171 213	AD:220260003198	12,00			12,00	
F/2026/1352 06/05/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA , EXP2026/000489	A 2670 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163 213	RC:22026000052	36,65			36,65	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+h1L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 10 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1350 06/05/2026	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. ABRIL	61/2026 01/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	1.491,24			1.491,24	
F/2026/1354 06/05/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. FRA 21260051. 2026. CONTRATO DE SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE 25 EQUIPOS MULTIFUNCION.8/48	21260051 04/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		1.384,54			1.384,54	
F/2026/1355 06/05/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARQUETING Y ESTRATEGIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE EQUIPOS MULTIFUNCION IMPRESIONES.23/3/26-24/5/26	12260116 04/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		690,98			690,98	
F/2026/1337 06/05/2026	B31669070 RANKING, S.L. RANKING, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y DESAYUNO ACT JUGUETEANDO. EXP2026/004044	2641/26 06/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	RC:22026000897	398,30			398,30	
F/2026/1334 06/05/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ADMINISTRACION LOCAL. ABRIL	4004674060 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22201		1.643,59			1.643,59	
F/2026/1341 06/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARBOLES PLANTACION DIA FAMILIA. EXP2026/006723	01/98 06/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2310	22699	AD:220260003624	198,00			198,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 11 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1366 07/05/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES. EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PROYECTOR. EXP2026/006325	11260053 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	AD:220260003524	415,03			415,03	
F/2026/1358 07/05/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION SISTEMAS FRENOS Y FUGA IVECO. EXP2026/006453	A/202600315 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260003602	750,30			750,30	
F/2026/1359 07/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTAS EXP2026/006350	01/99 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	173,14			173,14	
F/2026/1360 07/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTAS. EXP2026/006350	01/100 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	300,85			300,85	
F/2026/1361 07/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTAS EXP2026/006350	01/101 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	118,25			118,25	
F/2026/1362 07/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTA EXP2026/006350	01/102 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	74,80			74,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 12 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1364 07/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTAS, EXP 2026/006350	01/104 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	52,80			52,80	
F/2026/1365 07/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO DE PLANTAS EXP2026/006350	01/105 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	147,40			147,40	
F/2026/1414 08/05/2026	G13384730 ASOCIACION DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA DE CASTILLA LA MANCHA ASOCIACION DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MUSICA Y DANZA DE CLM, EN CONCEPTO DE PAG ODE CUOTA SOCIO AÑO 2025	1/000068 08/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	326	22699		100,00			100,00	
F/2026/1408 08/05/2026	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA CONSTRUCCION Y OP, EN CONCEPTO DE PAGO DE RED PISTA ESCUELA VOLEIBOL. EXP2026/005186	A/260211 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	AD:220260002345	175,45			175,45	
F/2026/1409 08/05/2026	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA CONSTRUCCION Y OP, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION INGLETADORA. EXP2026/003895	A/260214 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001433	385,87			385,87	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 13 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1410 08/05/2026	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA CONSTRUCCION Y OP, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION GRUPO ELECTROGENO. EXP2026/1003883	A/260215 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001432	394,46			394,46	
F/2026/1398 08/05/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PORDUCTOS LIMPIEZA. EXP2026/002106	A/10925 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	7,30			7,30	
F/2026/1399 08/05/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/003383	A/10926 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	RC:22026000626	64,80			64,80	
F/2026/1400 08/05/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEPORTES. EXP2026/000635	A/10927 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026000017	7,51			7,51	
F/2026/1401 08/05/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/003383	A/10928 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	RC:22026000626	25,70			25,70	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 14 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1402  08/05/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/003383	A/10929  30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	RC:22026000626	110,00			110,00	
F/2026/1403  08/05/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA  TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO. EXP2026/001187	A/10989  30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22110	RC:22026000083	70,53			70,53	
F/2026/1415  09/05/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL  MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION PASTILLAS DISCOS FRENOS. EXP2026/003800	A/202600325  09/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001261	449,88			449,88	
F/2026/1416  10/05/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOLVE SA)  COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA. MMAA	1122000032  30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		92,99			92,99	
F/2026/1426  11/05/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS  ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	604224373  30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109		112,68			112,68	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 15 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1427 11/05/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO EXP2026/004493	604224374 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026001207	117,07			117,07
F/2026/1428 11/05/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL INSTALACION PARKING. EXP2026/006239	604224375 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	60966	AD:220260003220	409,83			409,83
F/2026/1419 11/05/2026	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL. ABRIL	A 1902 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	136	22799		447,70			447,70
F/2026/1423 11/05/2026	47736038K CRISTIAN VARO JUAREZ CRISTIAN VARO JUAREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION MUSICA FIESTA CRISTO. EXP2026/003955	Nº/0009 11/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22699	AD:220260001601	847,00			847,00
F/2026/1422 11/05/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CONTENEDORES PUNTO LIMPIO	Emit-/2410 28/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		330,00			330,00
F/2026/1424 11/05/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONTENEDORES CEMENTERIO	Emit-/2411 07/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210	AD:220260000060	220,00			220,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 16 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1421 11/05/2026	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES. EXP2026/000635	2026//142874 14/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026000017	133,44			133,44	
F/2026/1429 11/05/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION FOCOS PATIO CENTRO JOVEN. EXP2026/005774	F02000R-53437 11/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	RC:22026001717	61,27			61,27	
F/2026/1425 11/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTA DE TEMPORADA. EXP2026/006350	01/112 11/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	192,50			192,50	
F/2026/1433 12/05/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO REPARTO BIM MAYO. EXP2026/001507	50 12/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000200	471,90			471,90	
F/2026/1437 12/05/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS FRA 300992. 2026. SERVICIO DE GRUA PROCESION DEL DOMINGO 10 DE MAYO 2026 EXPEDIENTE : MIGUELTURRA2026/006388.	300992 12/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	AD:220260003569	266,20			266,20	
F/2026/1431 12/05/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO ROTULO MUSEO DE CARNAVAL. EXP2026/005117	26/26000640 12/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	432	22699	AD:220260002343	1.663,75			1.663,75	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 17 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1434 12/05/2026	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA EI COLETAS. EXP2026/001167	FA/260517384 08/05/2026	FAce: Conformada con firma	2026	2313	22699	RC:22026000082	227,04			227,04	
F/2026/1667 06/05/2026	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE ALIMENTO AYUDA SOCIAL	15 04/05/2026	Registrada	2026	2311	480		330,00			330,00	
F/2026/1668 06/05/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE ALIMENTO AYUDA SOCIAL	A/53 30/04/2026	Registrada	2026	2311	480		690,00			690,00	
F/2026/1669 14/05/2026	60660521E MOHAMMED AMINE HASBAOUI HADDAFI MOHAMMED AMINE HASBAOUI HADDAFI, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES ALIMENTOS AYUDA SOCIAL	1 06/05/2026	Registrada	2026	2311	480		30,00			30,00	
F/2026/1670 20/05/2026	05638559V JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO JUAN CARLOS FERNANDEZ MERINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ENVIO BIBLIOTECA ESTEBAN DIAZ	250495 31/03/2026	Registrada	2026	334	223		20,57			20,57	
F/2026/1671 26/05/2026	05644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SÁNCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADO COMEDOR ESCOLAR 22/05/2026	114 22/05/2026	Registrada	2026	323	22699		24,00			24,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 18 de 34



Decreto número: 2026/1336

Número Relación: F/2026/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1672 18/05/2026	B13574918 PACO AUTOADAPTACIONES, S.L. PACO AUTOADAPTACIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION REFRIGERACION KANGOO. EXP2026/006987	319 14/05/2026	Registrada	2026	151	213	AD:220260003646	330,39			330,39	
F/2026/1436 12/05/2026	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTROS FIESTAS SAN MARCOS. EXP2026/005533	C7/2617063 02/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22699	RC:22026001605	482,47			482,47	
F/2026/1430 12/05/2026	A79206223 LYRECO ESPAÑA SA UNIPERSONAL LYRECO ESPAÑA SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDAD JUGAMOS COMO SIEMPRE. EXP2026/004076	7440339280 08/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641		212,90			212,90	
F/2026/1435 12/05/2026	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS. ABRIL	CN/42720560 11/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22785		34,03			34,03	
F/2026/1432 12/05/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES AYUNTAMIENTO	B/B2602758 11/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	212		176,72			176,72	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 19 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1451 13/05/2026	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO IMPRESION BIM. EXP2026/001498	Emit-/2600520 08/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000199	985,69			985,69	
F/2026/1442 13/05/2026	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANUNCIO APERTURA ACTUACION URBANIZADORA UA-02C7 REAL	PUB04/260037 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22603		79,86			79,86	
F/2026/1450 13/05/2026	05687312X RAÚL RIVERO SÁNCHEZ-MIGALLÓN RAUL RIVERO SANCHEZ MOGALLON, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VENTANAS CENTRO JOVEN. EXP2026/004593	FAC/15 11/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	212	AD:220260002253	822,80			822,80	
F/2026/1363 07/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTA EXP2026/006350	01/103 07/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	66,00			66,00	
F/2026/1461 14/05/2026	E13572300 ATLAS EVENTOS CB ATLAS EVENTOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDADES INFANTIES PLAZA CRISTO. EXP2026/005724	1/026033 11/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22699	AD:220260002821	1.089,00			1.089,00	
F/2026/1462 15/05/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION VENTILADOR. EXP2026/006204	15/98290 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260003550	120,59			120,59	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 20 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1468 18/05/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE SUJETALIBROS. EXP2026/006631	26A0000956 18/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22001	AD:220260003620	111,08			111,08	
F/2026/1472 19/05/2026	B13400304 INGEREIN, S.L.U. INGEREIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION RADIADOR CEIP PELINES.	FE26/331 19/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212		69,27			69,27	
F/2026/1474 19/05/2026	05666043Q RUIZ SOLER MERCEDES RUIZ SOLER MERCEDES, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER DE FEMINISMO. EXP2026/004377	2026/6 19/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22723	AD:220260001669	363,00			363,00	
F/2026/1471 19/05/2026	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 18/5/26-17/6/26	26C1/00017465 18/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		483,66			483,66	
F/2026/1470 19/05/2026	B16432213 SIMBIOSIS ESENCIA ANIMAL PARK SL SIMBIOSIS ESENCIA ANIMAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PIENSO NUCLEO ZOOLOGICO. EXP2026/007661	14/2026 18/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22610	AD:220260004163	80,02			80,02	
F/2026/1506 20/05/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE. AYUNTAMIENTO	1/000447 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22199		33,83			33,83	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 21 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1512 20/05/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE. EMISORA	1/000453 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22699		37,83			37,83	
F/2026/1513 20/05/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FIENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA, FUENTE. NNTT	1/000454 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22699		19,52			19,52	
F/2026/1514 20/05/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. CENTRO MUJER	1/000455 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699		6,77			6,77	
F/2026/1505 20/05/2026	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTIN DE LUCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EI COLETAS. EXP2026/001261	FA/260517427 15/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	212	RC:22026000089	111,50			111,50	
F/2026/1504 20/05/2026	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS MTO SISTEMAS SEGURIDAD.14/4/26-13/5/26	26101364 19/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		1.049,70			1.049,70	
F/2026/1518 21/05/2026	B14053854 ESTAMPACIONES CASADO S.L. ESTAMPACIONES CASADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE SEÑALES DE TRAFICO. EXP2026/006964	FV/260958 21/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134	22699	AD:220260003644	599,19			599,19	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 22 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1515 21/05/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. CENTRO JOVEN	1/000456 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699		27,06			27,06	
F/2026/1516 21/05/2026	B13588892 MELAGARGON SL MELAGARGON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA ACTIVIDADES CONSEJO.	Emit-/41 19/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	RC:22026000898	78,00			78,00	
F/2026/1524 22/05/2026	S2817035E MINISTERIO INDUST. TUR Y COMERCIO (C.E.M.) MINISTERIO INDUST. TUR Y COMERCIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO VERIFICACION PERIODICA ETILOMETROEXP2026/004263	2/261529 21/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22699	AD:220260001657	453,24			453,24	
F/2026/1522 22/05/2026	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION DE NEUMATICOS 0649CJY. EXP2026/003868	Emit-/5670 26/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001429	157,98			157,98	
F/2026/1523 22/05/2026	B13548078 VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, S.L.U. VULCANIZADOS Y ACCESORIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZOS. EXP2026/000061	Emit-/890 22/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	22,00			22,00	
F/2026/1533 25/05/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL 2º TRIMESTRE. EXP2026/007196	F26/4361 25/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	RC:22026002175	35,73			35,73	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 23 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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 Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros
F/2026/1530 25/05/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DDD MAYO	A260536 22/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22799		787,05			787,05	
F/2026/1535 26/05/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES ALBAÑILERIA. EXP2026/006780	FACT260/2007 21/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001999	593,70			593,70	
F/2026/1543 27/05/2026	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CARPAS ACTOS CARNAVAL. EXP2026/005595	2026S/117 27/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22657	AD:220260002314	3.690,50			3.690,50	
F/2026/1542 27/05/2026	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CANON DERECHOS DE AUTOR RADIO. 1/4/26-30/6/26	1260308422 19/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	20901		104,96			104,96	
F/2026/1546 28/05/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	Emit-/25003493 26/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		1.090,72			2.181,44	
				2026	151	22103		1.090,72				

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 24 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1547 28/05/2026	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSE PECO MELLADO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/004282	Emit-/41 28/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026001186	30,25			30,25	
F/2026/1556 29/05/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTA EXP2026/006350	01/127 29/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	78,10			78,10	
F/2026/1551 29/05/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO SALUD ABSENTISMO	FC/2260309933 22/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		312,00			312,00	
F/2026/1550 29/05/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE PERFIL PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS Y HEPATITIS A	FC/2260309934 22/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		250,33			250,33	
F/2026/1552 29/05/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO ALTO RIESGO	FC/2260309935 22/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		2.960,00			2.960,00	
F/2026/1549 29/05/2026	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE ESPECIALIDADES TÉCNICAS. 11/5/26-10/6/26	FC/2260309932 22/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		516,27			516,27	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+1L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 25 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1554 29/05/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DELONA MICROPERFORADA EXP2026/007989	26/26000731 29/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	AD:220260004212	1.929,95			1.929,95	
F/2026/1555 29/05/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARCO SUPERIOR LONA MICROPERFORADA. EXP2026/007990	26/26000732 29/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	AD:220260004213	907,50			907,50	
F/2026/1559 30/05/2026	B13408539 ALBEITARES 2005 SL ALBEITARES 2005, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRATAMINETO ANIMALES CERVICIO VETERINARIO. EXP2026/006027	1/000171 30/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22610	AD:220260003201	173,03			173,03	
F/2026/1779 20/05/2026	B13614631 COLEGIO LA MERCED MIGUELTURRA SLU COLEGIO LA MERCED MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO MATERIAL VOLEIBOL . EXP2026/006246	1 26 00050001812366 12/05/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026001801	494,46			494,46	
F/2026/1780 28/05/2026	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. 1&1 INTERNET ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO IONOS PACK DOMINIO. 12M.	202786506164 27/05/2026	Registrada	2026	9203	22699		399,30			399,30	
F/2026/1781 28/05/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL EI COLETA. EXP2026/0201167	2026000052 15/05/2026	Registrada	2026	2313	22699	RC:22026000082	9,50			9,50	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+1L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 26 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1782 28/05/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CENTRO DIA. EXP2026/002151	2026000055 21/05/2026	Registrada	2026	2312	22699	RC:22026000410	33,13			33,13	
F/2026/1783 28/05/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL CENTRO DIA. EXP2026/002151	2026000036 27/04/2026	Registrada	2026	2312	22699	RC:22026000410	80,50			80,50	
F/2026/1784 28/05/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ALIMENTOS PROTECCION CIVIL. EXP2026/002198	2026T1C111049 17/05/2026	Registrada	2026	135	22699	RC:22026000397	36,90			36,90	
F/2026/1785 28/05/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE COMESTIBLES. EXP2026/001167	2026T1C111455 21/05/2026	Registrada	2026	2313	22699	RC:22026000082	158,10			158,10	
F/2026/1786 14/05/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS.	89 13/05/2026	Registrada	2026	9201	22199		84,04			84,04	
F/2026/1787 18/05/2026	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FLORES CRISTO. EXP2026/006890	0390 08/05/2026	Registrada	2026	334	22609	AD:220260003666	70,00			70,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 27 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1788 06/05/2026	05657967J PILAR LEON RODRIGO PILAR LEON RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO SUPLIDO EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO.	1 06/05/2026	Registrada	2026	9201 16200		16,94			16,94	
F/2026/1439 13/05/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CENTRO DE MAYORES	B/B2602770 12/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2312 212		83,49			83,49	
F/2026/1507 20/05/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE E. MUSICA	1/000448 30/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	326 22699		95,52			95,52	
F/2026/1560 30/05/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA.	Emit-/2601146 28/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163 213		18,14			18,14	
F/2026/1789 20/05/2026	05638559V JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO JUAN CARLOS FERNANDEZ MERINO, ENVIO AL CENTRO ESPAÑOL METEOROLOGIA.	250524 30/04/2026	Registrada	2026	132 219		10,89			10,89	
F/2026/1467 18/05/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO DE LIBROS TALLER +, EXP2026/006495	26A0000955 18/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241 22635	AD:220260003568	306,00			306,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+h1L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 28 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

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/2026/1469 19/05/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPARACION VEHICULOS EXP 2026/007316	I26/0100001957 15/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	151 213		126,98			126,98	
F/2026/1443 13/05/2026	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACION ANUNCIO PROYECTO CONSTRUCCION NAVE GARAJE PARCELA 28	PUB04/260038 30/04/2026	FACE: Conformada con firma	2026	9201 22001		159,72			159,72	
F/2026/1532 25/05/2026	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO.	Emit-/260115 25/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	165 22109		317,99			317,99	
F/2026/1452 13/05/2026	05614351M SALCEDO MEZQUITA CARLOS SALCEDO MEZQUITA CARLOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MESAS EXTERIORES- EXP2026/007181	S/17169 13/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	2315 215	AD:220260003856	351,38			351,38	
F/2026/1536 26/05/2026	B13557525 SERENDIPIA. LIBROS, ARTE Y GASTRONOMIA SERENDIPIA LIBROS, ARTE Y GASTRONOMIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO LIBROS COLEGIOS. EXP2026/004886	26/99 26/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	323 22641	AD:220260002351	1.712,26			1.712,26	
F/2026/1791 13/05/2026	5627251W ANGEL GONZALEZ GRUESO ANGEL GONZALEZ GRUESO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE TELA CRUZ DE MAYO.	135 30/04/2026	Registrada	2026	334 22609		31,80			31,80	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 29 de 34



Decreto número: 2026/1336

Número Relación: F/2026/65

Hoja : 29

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

RELACION DE FACTURAS 65/2026

Totales .....	68.235,63				68.235,63
---------------	-----------	--	--	--	-----------

MIGUELTURRA, 11 de Junio de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+11L  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
El documento consta de 34 página/s. Página 30 de 34



RELACION CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	214	Elementos de transporte. Policía	1	266,20
2026	132	219	Otro inmovilizado material. Policía Local	1	10,89
2026	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	1.081,17
2026	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	453,24
2026	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	599,19
2026	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	36,90
2026	136	22799	Contrato Servicio Guardería Rural	1	447,70
2026	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	220,00
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	12	3.182,43
2026	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	3.451,30
2026	151	224	Primas de seguros. Urbanismo	1	53,24
2026	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	80,53
2026	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavimentación Vías Públi	1	1.463,07
2026	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	2	54,79
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	6	848,71
2026	165	60966	Adquisición Equipamiento eléctrico	1	409,83
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	5	1.628,43
2026	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	572,43
2026	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	2	1.183,71
2026	171	22110	Productos de limpieza y aseo. Parques	1	7,30
2026	171	22199	Otros suministros. Plantas	9	1.203,84
2026	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	2	253,05
2026	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2026	2310	22699	Otros gastos diversos	1	198,00
2026	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	4	1.170,00
2026	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	83,49
2026	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	2	113,63
2026	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	2	337,39
2026	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	103,77
2026	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	2	115,83
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	3	394,64
2026	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	2	362,51
2026	2314	22723	Prestación Servicios. Cursos de Formación Centro Mujer	1	363,00
2026	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	822,80

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadjXJef9/vXcn+H1L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 31 de 34



RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2026

2026	2315	215	Mobiliario. Centro Joven	1	351,38
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	4	148,21
2026	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	5	2.032,30
2026	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	69,27
2026	323	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Colegios	1	128,14
2026	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	6	3.133,65
2026	323	22699	Otros gastos diversos Colegios	1	24,00
2026	326	22699	Otros gastos diversos ES escuela Música	5	2.205,91
2026	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	2	200,08
2026	334	223	Transportes. Promoción Cultural	1	20,57
2026	334	22609	Actividades culturales.	3	183,41
2026	334	22740	Raparto PUBlicidad y B.I.M.	3	1.929,49
2026	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	3.690,50
2026	338	22699	Otros gastos diversos Festejos	3	2.257,98
2026	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	4	3.902,75
2026	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	143,20
2026	341	22609	Actividades deportivas	2	29,78
2026	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	2	140,95
2026	432	22699	Otros gastos diversos	1	1.663,75
2026	9201	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1	16,94
2026	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	176,72
2026	9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1	159,72
2026	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	2	117,87
2026	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.643,59
2026	9201	22603	Publicación en Diarios Oficiales. Admon. Gral	1	79,86
2026	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	741,95
2026	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	8	5.808,90
2026	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.505,64
2026	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2026	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	2	2.075,52
2026	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	2	418,82
2026	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	2.702,35
2026	9204	22699	Otros gastos diversos.	3	801,85
2026	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	2	500,00
2026	926	20901	Canones. Sociedad General Aurotes (Emisora)	1	104,96
2026	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	37,83
2026	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qfiadXJef9/vXcn+11L  
 Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
 Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
 El documento consta de 34 página/s. Página 32 de 34



Decreto número: 2026/1336

Numero Relación: F/2026/65

Hoja : 32

**RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS**

RELACION DE FACTURAS 65/2026

MIGUELTURRA, 11 de Junio de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: qf1ajdXJef9/vXcn+h1L  
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 11/06/2026 20:32:13  
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 12/06/2026 11:00:00  
El documento consta de 34 página/s. Página 33 de 34



Decreto número: 2026/1336

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

**LA ALCALDÍA**

**DOY FE,  
SECRETARÍA GENERAL**

