



Decreto número: 2025/1687

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: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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.
				Euros	Euros							
F/2025/1604 04/06/2025	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. ABRIL Y MAYO	Emit-/49 04/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		420,00			420,00	
F/2025/1850 25/06/2025	05683610B LUIS RAMON MOHINO LOPEZ LUIS RAMON MOHINO LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO CERTIFICADO REPRESENTANTE. FNMT-RCM Q2826005J N°8250725239	1 17/06/2025	Registrada	2025	9203	22699		16,94			16,94	
F/2025/1851 17/06/2025	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. MAYO	38 01/06/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00			30,00	
F/2025/1852 17/06/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. MAYO Y MARZO	A/28 30/05/2025	Registrada	2025	2311	480		420,00			420,00	
F/2025/1424 20/05/2025	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES IGUALDAD. EXP2025/000871. COPIAS COLOR	FAC/28002025 16/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	RC:22025000105	12,10			12,10	
F/2025/1453 23/05/2025	F13327952 IMSAC CONSULTORES, S.C. INSAC CONSULTORES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CURSO MANIPULADOR DE ALIMENTOS. EXP2025/006942	1/009859 23/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22723	AD:220250004112	375,10			375,10	

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2025/1535 30/05/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SIM PARQUE CARAVANAS PERALVILLO. JUNIO	2025/20380 13/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,62			26,62		
F/2025/1539 01/06/2025	B10470441 AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO AREA CARAVANAS. MAYO	2025/96 01/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	432	22699	A:220250000397	414,11			414,11		
F/2025/1564 02/06/2025	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERIA HERMANOS PEÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLACA CERAMICA EXP2025/007760	Rect-Emit-/63 30/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	22627	AD:220250005491	242,00			242,00		
F/2025/1557 02/06/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1. JUNIO	/25800878 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19		
F/2025/1560 02/06/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	C25/4833 30/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025000103	66,06			66,06		
F/2025/1552 02/06/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL GALA DE LOS DEPORTIVOS 2023. EXP2024/003623	C25/4886 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609		33,56			33,56		

Decreto número: 2025/1687

Relación: F/2025/65

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1553 02/06/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE XX CONCENTRACION FUTBOL BENJAMIN. 2024 EXP2024/018291	C25/4887 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609		129,99			129,99		
F/2025/1554 02/06/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERAIL ACTIVIDADES DEPORTIVAS. EXP2024/018393	C25/4888 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609		114,99			114,99		
F/2025/1555 02/06/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DIA BICI. EXP2024/013058	C25/4889 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609		90,58			90,58		
F/2025/1540 02/06/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EI COLETAS	1/000499 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		26,36			26,36		
F/2025/1542 02/06/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA. ESCUELA DE MUSICA	1/000495 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699		77,75			77,75		
F/2025/1543 02/06/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA. CENTRO MUJER	1/000501 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699		26,36			26,36		

Decreto número: 2025/1687

Relación: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1544 02/06/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA. AYUNTAMIENTO	1/000494 31/05/2025	FACE: Conformada con firma	2025	9201	22199		295,79			295,79		
F/2025/1545 02/06/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA E. I PELINES	1/000496 31/05/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2313	22699		26,36			26,36		
F/2025/1546 02/06/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA. POLICIA LOCAL	1/000497 31/05/2025	FACE: Conformada con firma	2025	134	22699		26,36			26,36		
F/2025/1547 02/06/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA. EMISORA	1/000498 31/05/2025	FACE: Conformada con firma	2025	926	22699		19,77			19,77		
F/2025/1556 02/06/2025	05613264E MEDINA SANCHEZ EDUARDO MEDINA SANCHEZ EDUARDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PLACAS AJEDREZ. EXP2025/006413	Emit-/52 02/06/2025	FACE: Conformada con firma	2025	341	22609	AD:220250004101	56,00			56,00		
F/2025/1550 02/06/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SECAMANOS. EXP2025/006965	F02000R-65389 31/05/2025	FACE: Conformada con firma	2025	323	212	AD:220250004141	372,11			372,11		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1559 02/06/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIOS. JUNIO	A2025/2534875 01/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736	
F/2025/1562 02/06/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOFTWARE GESTION POLICIAL. MAYO	2025/202513617 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23
F/2025/1566 03/06/2025	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERRENOS BALTICOS.1/6/25-31/7/25	2501025890 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	200		127,05			127,05
F/2025/1584 03/06/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL EI PELINES. EXP2025/000892	25A0001079 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22000	RC:22025000106	75,33			75,33
F/2025/1585 03/06/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA BIBLIOTECA. EXP2025/007315	25A0001080 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22001	AD:220250004156	52,99			52,99

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1586 03/06/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL EI COLETAS. EXP2025/001923	25A0001081 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025000455	42,87			42,87		
F/2025/1580 03/06/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE GASOLINA VEHICULOS.	1121660094 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		572,71			572,71		
F/2025/1568 03/06/2025	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTES DISTRIBUCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LUMINARIAS LED PABELLON. EXP2025/006319	800/742505 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250003220	64,92			64,92		
F/2025/1567 03/06/2025	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTES DISTRIBUCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LUMINARIAS LED PABELLON. EXP2025/006319	800/742280 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250003220	7,45			7,45		
F/2025/1570 03/06/2025	05662773N FRANCISCO JAVIER BERMEJO SANCHEZ FRANCISCO JAVIER BERMEJO SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDAD PAINT BALL. EXP2025/007796	Emit-/04 2025 03/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22640	AD:220250004380	1.089,00			1.089,00		

Decreto número: 2025/1687

Relación de Facturas: F/2025/65

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1572 03/06/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE. 18/36. JUNIO	10250012 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80			580,80
F/2025/1573 03/06/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS MANTENIMIENTO IMPRESORAS. JUNIO	10250013 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002		1.512,40			1.512,40
F/2025/1569 03/06/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MAQUTECION Y DISEÑO BIM. EXP2025/006695	Emit-/25000751-25 03/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250004102	175,45			175,45
F/2025/1589 03/06/2025	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ALIMENTOS FIESTA DE SAN MARCOS. EXP2025/005856	CC7/2515278 24/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	22799	RC:22025002187	437,77			437,77
F/2025/1590 03/06/2025	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS FIESTA DE SAN MARCOS. EXP2025/005856	c7/25151611 25/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	22799	RC:22025002187	132,11			132,11

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1588 03/06/2025	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE ALIMENTO FIESTA DE SAN MARCOS. EXP2025/005856	XC/2515893 29/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	22799	RC:22025002187	60,32			60,32
F/2025/1577 03/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MERCADO. EXP2025/007099	Emit-/10170-A 31/05/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	4312	22110	RC:22025002206	142,78			142,78
F/2025/1575 03/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS. EXP2025/001088	Emit-/10165-A 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22110	RC:22025001066	26,05			26,05
F/2025/1578 03/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL MMAA. EXP2025/007524	Emit-/10169-A 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250004393	147,45			147,45
F/2025/1579 03/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL EI COLETAS. EXP2025/001923	Emit-/10168-A 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025000455	6,91			6,91

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3d7zUApQStyJTPGTi+ew
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 17:55:54
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:43:17
El documento consta de 34 página/s. Página 10 de 34

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1581 03/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXP2025/002007. EI COLETAS	Emit-/10167-A 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22110	RC:22025000446	60,88			60,88		
F/2025/1582 03/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIUERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MMAA. EXP2025/000716	Emit-/10166-A 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025000093	110,22			110,22		
F/2025/1583 03/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL MMAA. EXP2025/000716	Emit-/7798-FI 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025000093	61,20			61,20		
F/2025/1592 04/06/2025	B13631908 COMUNITELIA SEGURIDAD SL COMUNITELIA SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE TARJETAS RFID CONTROL. EXP2025/007385	CA/691 03/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22000	AD:220250004385	27,88			27,88		
F/2025/1601 04/06/2025	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS BODAS. EXP2025/007580	Emit-/093 03/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22199	AD:220250004383	532,40			532,40		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1595 04/06/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA. SERVICIOS SOCIALES.	1/000493 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025 2311	22699		222,79
F/2025/1597 04/06/2025	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA CONSTRUCCION Y OP HECON, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION GENERADOR HONDA. EXP2025/005300	A/250246 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025 151	213	AD:220250002947	290,40			290,40	
F/2025/1593 04/06/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION ITV2499FKM, CR5846W.	13082025/011783 03/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025 151	22799		130,64			130,64	
F/2025/1600 04/06/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PINCHAZOS 4831CBR. EXP2025/004160	RE-/2500593 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025 151	213	RC:22025001418	15,72			15,72	
F/2025/1599 04/06/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PINCHAZOS 9692BMW. EXP2025/004160	RECT-/2500592 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025 151	213	RC:22025001418	15,72			15,72	

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1594 04/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL MMAA EXP2025/007524	Emit-/10171-A 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250004393	53,22			53,22		
F/2025/1609 05/06/2025	G13527668 ASOCIACION CULTURAL AGRUPACION MUSICAL XXI ASOCIACION CULTURAL AGRUPACION MUSICAL XXI, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION BIG BAND. EXP2025/003837	Emitida/2 05/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250003208	1.400,00			1.400,00		
F/2025/1608 05/06/2025	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSE PECO MELLADO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE T ENTIERROS. EXP2025/005120	Emit-/26 05/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	AD:220250002950	609,71			609,71		
F/2025/1611 05/06/2025	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD LANZA 3/10	25/340 29/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250000277	350,05			350,05		
F/2025/1607 05/06/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE PLACAS BANCO LITERARIO. EXP2025/006645	Emit-/25000773-25 05/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250004103	30,25			30,25		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1671 06/06/2025	B13559141 ACERGOM, S.L.L. ACERGOM, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL EI COLETAS. EXP2025/001923	70271/643 06/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2313	22699	RC:22025000455	11,13		11,13		
F/2025/1669 06/06/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO EI PELINES. EXP2025/008560	Emit-/65 06/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2313	213	AD:220250005545	151,25		151,25		
F/2025/1670 06/06/2025	B13301197 INSTALACIONES MIGUELTURRA, S.L. INSTALACIONES MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MTO INSTALACIONES TERMICAS C. DIA. EXP2025/000753	Emit-/66 06/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025		2312	212	AD:220250000259	217,80		217,80		
F/2025/1638 06/06/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO 6160BYW. EXP2025/007777	A/3746 06/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025		151	213	RC:22025002403	205,07		205,07		
F/2025/1668 06/06/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION SOPLADOR PATRONATO DEPORTES. EXP2025/007752	A 962 04/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025		341	213	AD:220250004382	18,50		18,50		

Decreto número: 2025/1687

Relación: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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 -				
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	
F/2025/1672 07/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MAT DE JARDINERIA EMERGENCIA. EXP2025/004231	Emit-/631-04 06/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250001883	113,00			113,00		
F/2025/1674 07/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA DEPORTES. EXP2025/001877	Emit-/633-04 07/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025000453	11,77			11,77		
F/2025/1675 07/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL TALLER. EXP2025/005760	Emit-/629-04 06/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001938	61,00			61,00		
F/2025/1678 07/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICISTAS. EXP2025/005073	Emit-/635-04 07/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	15,91			15,91		
F/2025/1558 02/06/2025	B23579980 OLIVO UNIFORMIDAD SL OLIVO UNIFORMIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONDECORACIONES P. CIVIL. EXP2025/006800	VFB25/24 02/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22104		89,99			89,99		

Decreto número: 2025/1687

Relación de Facturas: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1596 04/06/2025	B13424486 MAQUINARIA CONSTRUCCION Y O.P. HECON, S.L. MAQUINARIA CONSTRUCCION Y OP HECON, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION MARTILLO BOSH. EXP2025/005313	A/250247 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250002946	254,83			254,83		
F/2025/1686 09/06/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LINEA 629274419. 18 DE ABRIL-17 MAYO	28-F5M0-027965 01/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		46,92			46,92		
F/2025/1687 09/06/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL AYTO. 18 ABRIL-17 MAYO	28-F5U1-003376 01/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.282,30			1.282,30		
F/2025/1681 09/06/2025	G78571833 ASOCIACION MUJERES PARA LA SALUD ASOCIACION MUJERES PARA LA SALUD, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL.	Emit-/5 09/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22664	AD:220250005561	6.211,00			6.292,00		
				2025	2314	22699	AD:220250005562	81,00					
F/2025/1709 11/06/2025	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS. MAYO 2025	CN/42585654 10/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22785		34,03			34,03		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1708 11/06/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMIBLES CRUZ DE MAYO. EXP2025/008724	C25/5267 11/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22601		21,75			21,75		
F/2025/1707 11/06/2025	B02607554 ARTISTIC QUALITY ORGANIZATION AQO PRODUCCIONES SL ARTISTIC QUALITY ORGANIZATION AQO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE EVENTO JJ. EXP2025/001237	2025/73 23/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250000280	1.452,00			1.452,00		
F/2025/1706 11/06/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARATO BIM JUNIO. EXP2025/001463	QUAT2025/089 10/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250003178	484,00			484,00		
F/2025/1695 10/06/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA MMAA 2024.	Emit-/9816-A 10/12/2024	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		102,47			102,47		
F/2025/1700 10/06/2025	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANUNCIOACTUACION URBANIZADORA DE LA UAO2 DEL POM	PUB05/250044 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22001		154,88			154,88		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1696 10/06/2025	B13327325 PERFILES MANCHEGOS, S.L. PERFILES MANCHEGOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE ASFALTO FRIO. EXP2025/005256	2/944 09/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	1532	210	AD:220250002949	1.622,62			1.622,62		
F/2025/1697 10/06/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	Emit-/25003913 09/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		2.389,96			2.389,96		
F/2025/1689 10/06/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 0025GKN. EXP2025/008341	I25/0100001963 09/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250005527	45,83			45,83		
F/2025/1690 10/06/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO E5755BGL. EXP2025/008519	I25/0100001964 09/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250005541	15,06			15,06		
F/2025/1603 04/06/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL MAYO	4004335658 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		2.160,78			2.160,78		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1676 07/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA AYTO. EXP2025/001538	Emit-/632-04 07/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	16,92			16,92		
F/2025/1680 09/06/2025	A29018637 EMBARBA, S.A. EMBARBA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR CENTRO DIA. MAYO	R25/99837 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		32,66			32,66		
F/2025/1712 12/06/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLACA DIA DE LA FAMILIA. EXP2025/006375	Emit-/25000796-25 12/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699	AD:220250003225	78,65			78,65		
F/2025/1711 12/06/2025	05699249X EMILIO JOSÉ PECO-MELLADO RODRIGO EMILIO JOSE PECO MELLADO RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA CEMENTERIO. EXP2025/002891	Emit-/27 12/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	RC:22025001172	37,39			37,39		
F/2025/1716 12/06/2025	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXP2025/001088	2025//131398 29/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22110	RC:22025001066	118,75			118,75		
F/2025/1713 12/06/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. MAYO	219/2025 12/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.503,52			1.503,52		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3d7zUApQStyJTPGTi+ew
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 17:55:54
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:43:17
El documento consta de 34 página/s. Página 18 de 34

Número Relatório: 1686/2025/65

Hoja : 18

RELACION DE FACTURAS 65/2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3d7zUAPQStyJTPGTi+ew
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 17:55:54
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:43:17
El documento consta de 34 página/s. Página 19 de 34

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1742 16/06/2025	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 2716HSC. EXP2025/005964	Emit-/250000357 11/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250003165	912,91			912,91		
F/2025/1741 16/06/2025	B13205331 EDICIONES LM, S.L. CADENA SER EDICIONES LM SL CADENA SER, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMA HOY POR HOY. EXP2025/002174	255699PA000188 28/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250000611	2.541,00			2.541,00		
F/2025/1794 24/06/2025	G13609128 ASOCIACION CULTURAL EMBRUJO FLAMENCO ASOCIACION CULTURAL EMBRUJO FLAMENCO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION 15 DE MAYO, EXP2025/003808	Rect-Emit-/7 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250001595	900,00			900,00		
F/2025/1744 16/06/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CHAT GPT. EXP2025/007610	/25000262 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725	AD:220250005490	1.016,40			1.016,40		
F/2025/1750 17/06/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL JUZGADO DE PAZ. EXP2025/006162	25A0001166 17/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22000	RC:22025001966	162,33			162,33		
F/2025/1773 18/06/2025	05657418Q MODESTO BUITRAGO LUIS MODESTO BUITRAGO LUIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA DEPORTES. EXP2025/008787	A/20250983 18/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025002705	38,72			38,72		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1768 18/06/2025	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE RIEGO MMAA. EXP2025/007197	25/399 18/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250004151	600,00			600,00		
F/2025/1769 18/06/2025	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA DEPORTES. EXP2025/008787	25/390 17/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025002705	68,18			68,18		
F/2025/1759 18/06/2025	B91214379 DIGAMAR SERVICIOS SL DIGAMAR SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE AMBULANCIA CARNAVAL DE VERANO.	FVR25-/020094 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22616	AD:220250005511	650,00			650,00		
F/2025/1772 18/06/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION DE LICENCIAS SOFTWARE,18/6/25-17/7/25	25C1/00022116 18/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66			483,66		
F/2025/1774 18/06/2025	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERIA HERMANOSPEÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE DETALLE DOCENTES JUBILADOS. EXP2025/008506	Nº/69 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	AD:220250005540	211,75			211,75		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	
F/2025/1783 20/06/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS SISTEMA SEGURIDAD. 14/5/25-13/6/25	25101828 18/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		1.049,70			1.049,70		
F/2025/1788 23/06/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRATAMIENTO DDD. JUNIO	Emit-/250731 20/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05		
F/2025/1792 24/06/2025	B78615069 GV MANUTENCION SL GV MANUTENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA. EXP2025/008668	Emit-/251655 15/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250005552	834,17			834,17		
F/2025/1795 24/06/2025	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP2025/001791	Emit-/4306-25 24/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000417	6,99			6,99		
F/2025/1791 24/06/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES EI COLETAS	B/B2503678 18/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	212		179,36			179,36		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1799 25/06/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DE BIM JUNIO	Emit-/2500684 23/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000585	985,69			985,69		
F/2025/1817 26/06/2025	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE SOBRES IMPRESOS 2 COLORES. EXP2025/008726	FAC/27972025 24/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22000	AD:220250005556	580,80			580,80		
F/2025/1813 26/06/2025	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTOS MEDICOS	FC/2250360392 23/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		880,00			880,00		
F/2025/1812 26/06/2025	B64076482 QUIRON PREVENCIÓN SLU QUIRON PREVENCIÓN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESPECIALIDAD TECNICA MEDICINA EN EL TRABAJO. 11/6/25-10/7/25	FC/2250360389 23/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		516,27			516,27		
F/2025/1816 26/06/2025	05646922P LUISA SANCHEZ MARTIN-CONSUEGRA - VIVEROS Y FLORISTERIA EL LAZO LUISA SANCHEZ MARTIN-CONSUEGRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RAMO OFRENDA FLORAL CRISTO. EXP2025/007324	FAC/30 11/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	912	22601	AD:220250004386	50,00			50,00		

Decreto número: 2025/1687

Relación de Facturas: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros	
											Año
				Euros							
F/2025/1873 03/07/2025	05680481X PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO PEDRO ANTONIO CERDAN LOZANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO SUPLIDOSEGURO RESPONSABILIDAD COMO COORDINADOR SEGURIDAD SALUD	1 15/05/2025	Registrada	2025	151	224		34,49			34,49
F/2025/1770 18/06/2025	05673237B MIGUEL ANGEL BELMAR UREÑA MIGUEL ANGEL BELMAR UREÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER BRAZO PODA. EXP2025/007052	AL/192 17/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	203	AD:220250004150	664,29			664,29
F/2025/1874 07/05/2025	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALE CONCURSO ESCAPARATES CARNAVAL. EXP2025/000686	135 24/04/2025	Registrada	2025	433	22699	RC:22025000419	100,00			100,00
F/2025/1830 30/06/2025	A58044652 ADO CERRAMIENTOS METALICOS, S.A. ADO CERRAMIENTOS METALICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CEPO INMOVILIZADOR POLICIA. EXP2025/008024	Ado25/1244 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	219	AD:220250005512	302,49			302,49
F/2025/1814 26/06/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO PERFIL PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS Y CARBAMATOS	FC/2250360391 23/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		28,20			28,20

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1815 26/06/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE PREVENCION, ABSENTISMO	FC/2250360390 23/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		120,00			120,00
F/2025/1832 30/06/2025	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA ENPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD DIARIO LANZA. JUNIO	25/423 27/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250000277	350,05			350,05
F/2025/1818 27/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FERRETERIA ELECTRICISTAS. EXP2025/005073	Emit-/636-04 27/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	60,08			60,08
F/2025/1831 30/06/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOFTWARE DE GESTION POLICIA. JUNIO	2025/202515503 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23
F/2025/1819 27/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2025/001404	Emit-/637-04 27/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	28,01			28,01

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1829 30/06/2025	B10765576 BORN TO CLIMB, S.L. BORN TO CLIMB, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER DE ESCALADA. EXP2025/007839	Emit-/18 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22640	AD:220250005493	175,00			175,00		
F/2025/1833 30/06/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA. EXP2025/009242	2526FV0/0195 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22640		117,33			117,33		
F/2025/1797 24/06/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SIM PARQUE DE CARAVANAS. 15/7/2025	2025/20726 13/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,62			26,62		
F/2025/1820 27/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES IGUALDAD. EXP2025/000871	Emit-/638-04 27/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22699	RC:22025000105	40,98			40,98		
F/2025/1771 18/06/2025	05658786G JUSTO MARTIN DE LUCIA ACOSTA JUSTO MARTIN DE LUCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION PINTURA PABELLON. EXP2025/008382	FA/250615768 13/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250005528	999,46			999,46		
F/2025/1722 12/06/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONTENEDORES CEMENTERIO.ALB3436	Emit-/2339 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250001520	220,00			220,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3d7zUApQStyJTPGTi+ew
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 17:55:54
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:43:17
El documento consta de 34 página/s. Página 27 de 34

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1720 12/06/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONTENEDORES CEMENTERIO ALB 1890	Emit-/2337 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250001520	220,00			220,00		
F/2025/1719 12/06/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ENTIERROS. EXP2025/002909	Emit-/2336 31/03/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	RC:22025001173	318,04			318,04		
F/2025/1746 16/06/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA DE PISCINA MUNICIPAL. EXP2025/008471	2526FV0/0175 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250005533	471,42			471,42		
F/2025/1826 29/06/2025	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RECOGIDA DE ANIMALES ABANDONADOS.JUNIO	Emit-/217 29/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762		605,00			605,00		
F/2025/1937 26/06/2025	G13498068 BANDA SINFONICA DE MIGUELTURRA BANDA SINFONICA DE MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE BANDA SAXOFONES PREMIOS INCENTIVO. EXP2025/007847	F25003 26/06/2025	Registrada	2025	323	22641	AD:220250004374	250,00			250,00		
F/2025/1938 20/06/2025	5644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE COMEDOR NIÑOS COLEGIOS.	6 18/06/2025	Registrada	2025	323	22719	AD:220250004390	36,00			36,00		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1939 26/06/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DATCHBALL. EXP2025/008498	398 10/06/2025	Registrada	2025		323	22641			159,48		159,48	
F/2025/1940 05/06/2025	05705601Z FRANCISCO MANUEL PECO DIAZ FRANCISCO MANUEL PECO DIAZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE 1 PREMIO XXVI CONCURSO FORTOGRAFIA CARNAVAL. EXP2025/002447	1 05/06/2025	Registrada	2025		338	22657	RC:22025000734		300,00		300,00	
F/2025/1941 05/06/2025	05678643N ENRIQUE RUIZ ARENAS ENRIQUE RUIZ ARENAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE 2 PREMIO XXVI CONCURSO FOTOGRAFIA CARNAVAL. EXP2025/002447	1 05/06/2025	Registrada	2025		338	22657	RC:22025000734		200,00		200,00	
F/2025/1765 18/06/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASXCENSOR C/LIBRETAD. E. MUSICA	25-00-/000581 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025		9201	22716	AD:220250002395		143,69		143,69	
F/2025/1760 18/06/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION DE ASCENSOR CENTRO MUJER	25-00-/000576 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025		9201	22716	AD:220250002395		143,69		143,69	
F/2025/1761 18/06/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR CASA DE CULTURA	25-00-/000577 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025		9201	22716	AD:220250002395		143,69		143,69	

Decreto número: 2025/1687

Relación de Facturas: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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/2025/1762 18/06/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR CENTRO JUVENTUD.	25-00-/000578 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250002395	143,69			143,69		
F/2025/1763 18/06/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR MERCADO	25-00-/000579 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250002395	143,69			143,69		
F/2025/1764 18/06/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR PLAZA ESPAÑA	25-00-/000580 16/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250002395	143,69			143,69		
F/2025/1821 27/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION MATERIAL FERRETERIA MAYORES. EXP2025/004386	Emit-/639-04 27/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	213	AD:220250001885	12,03			12,03		
F/2025/1714 12/06/2025	A79102331 UNIDAD EDITORIAL, S.A. UNIDAD EDITORIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL MUNDO. MAYORES5/6/25-4/6/26	RE0250062435 05/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22001		432,26			432,26		
F/2025/1793 24/06/2025	A79102331 UNIDAD EDITORIAL, S.A. UNIDAD EDITORIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL MARCA. MAYORES. 17/6/25-16/6/26	RE0250067020 17/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22001		370,26			370,26		

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 29

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

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	Euros
F/2025/1943 26/06/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS.	413 25/06/2025	Registrada	2025	9201	22199		52,25			52,25		
F/2025/1796 24/06/2025	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE SOMBRILLAS PISCINA. EXP2025/008945	Emit-/4305-25 24/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22699		877,25			877,25		
				Totales				57.280,23			57.280,23		

MIGUELTURRA , 7 de Julio de 2025

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	219	Otro inmovilizado material. Policía Local	1	302,49
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	2	716,46
2025	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	3	88,38
2025	135	22104	Vestuario. Protección Civil	1	89,99
2025	136	22799	Contrato Servicio Guardería Rural	1	459,80
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	2	440,00
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	9	1.816,54
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	2.962,67
2025	151	224	Primas de seguros. Urbanismo	1	34,49
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	130,64
2025	1532	210	Infraestructuras y bienes naturales. Pavimentación Vías Públi	1	1.622,62
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	1	834,17
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	3	965,14
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	3	759,34
2025	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2025	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	1	664,29
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	6	1.074,56
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	422,40
2025	171	22762	Contrato recogida Animales	1	605,00
2025	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	1	78,65
2025	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	222,79
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	870,00
2025	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	217,80
2025	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	1	12,03
2025	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	2	802,52
2025	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	179,36
2025	2313	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Escuelas Infa	2	485,21
2025	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	1	75,33
2025	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	60,88
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	6	191,14
2025	2314	22664	Gastos diversos. Pacto Estado contra violencia genero 2024	1	6.211,00
2025	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	4	160,44
2025	2314	22723	Prestación Servicios. Cursos de Formación Centro Mujer	1	375,10

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 3d7zUApQStyJTPGTi+ew
Firmado por Alcaldesa Acctal. CARMEN MARIA MOHINO LOPEZ el 08/07/2025 17:55:54
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/07/2025 09:43:17
El documento consta de 34 página/s. Página 31 de 34

Decreto número: 2025/1687

Relación: F/2025/65

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025

2025	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	3	1.381,33
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	1	66,06
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	379,10
2025	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	3	621,23
2025	323	22719	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR	1	36,00
2025	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	1	77,75
2025	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	52,99
2025	334	22609	Actividades culturales.	4	3.782,25
2025	334	22740	Raparto PUBLICIDAD y B.I.M.	3	1.645,14
2025	338	22616	Gastos Diversos. Carnaval Verano	1	650,00
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	3	3.041,00
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	5	1.589,55
2025	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	3	90,87
2025	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	2	144,80
2025	341	22609	Actividades deportivas	5	425,12
2025	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	877,25
2025	4312	22110	Productos de limpieza y aseo. Mercado	1	142,78
2025	432	22699	Otros gastos diversos	1	414,11
2025	433	22699	Otros gastos diversos	3	153,24
2025	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	50,00
2025	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	16,92
2025	9201	22000	Ordinario no inventariable. Admon. Gral.	2	743,13
2025	9201	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1	154,88
2025	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	3	880,44
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.160,78
2025	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	21,75
2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	7	894,80
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	4	1.544,47
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.832,74
2025	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2025	9203	22000	Ordinario no inventariable. Nuevas Tecnologías	1	27,88
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2025	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	16,94
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	5	3.718,75
2025	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	1	242,00
2025	924	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	3	630,20
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	700,10
2025	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	19,77

Decreto número: 2025/1687

Numero Relación: F/2025/65

Hoja : 32

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 65/2025			
MIGUELTURRA , 7 de Julio de 2025			

Decreto número: 2025/1687

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**