



Decreto número: 2026/1550

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:



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1281 04/05/2026	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE SIM DE CARAVANAS DE PERALVILLO. 1/2/26-31/3/26	2026/24354 13/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	433	22699		53,24			53,24
F/2026/1932 07/05/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	2026T1C106781 28/03/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026000037	33,24			33,24
F/2026/1933 07/05/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL SALAS DE OCIO. EXP2026/000348	2026T1C108115 11/04/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026000037	29,33			29,33
F/2026/1934 28/05/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAG ODE MATERIALES JUVENTUD EXP2026/007196	2026000056 23/05/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002175	7,50			7,50
F/2026/1935 28/05/2026	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES 3 TRIMESTRE. EXP2026/007196	2026T1C111540 23/05/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002175	48,51			48,51
F/2026/1548 28/05/2026	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA M2M PERALVILLO	2026/24749 13/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	433	22699		91,96			91,96

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 2 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1564 01/06/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LINEZ629274419. 18/04/2026-17/05/2026.	28-F6M0-031590 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	45,86			45,86		
F/2026/1565 01/06/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. 17/04/2026-17/05/2026	28-F6U1-004130 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	969,10			969,10		
F/2026/1566 01/06/2026	B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L. AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO SICAL. MAYO	FAV-26100-004533 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9202	22706	AD:220260000085	1.089,00			1.089,00		
F/2026/1562 31/05/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. FRA 1X58079M. 2026. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-05-2026/3...	1X58079M 31/05/2026	FACe: Remitido para firmas								92,86		
F/2026/1568 01/06/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO ELECTRICO CENTROS ESCOLARES. EXP2026/001131	F02000R-66827 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026000049	50,70			50,70		
F/2026/1569 01/06/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. JUNIO	/2680906 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		588,19			588,19		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 3 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2026/1570 01/06/2026	05971804S DIEGO ARMANDO SANTILLAN FLORES DIEGO ARMANDO SANTILLAN FLORES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LIMPIEZA VEHICULOS POLICIA	2026/92 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		132	22699		125,00				125,00
F/2026/1571 01/06/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ FRA 52. 2026. SERVICIO DE CANAL ONLINE Y PRODUCCION AUDIVISUAL MUNICIPAL FACTURA 1 DE 24.	52 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		926	22799		5.344,16				5.344,16
F/2026/1572 01/06/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL 2 TRIMESTRE. EXP2026/007196	F26/4603 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		2315	22699	RC:22026002175	21,42				21,42
F/2026/1575 01/06/2026	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PROGRAMA INFORMATICO POLICIA. MAYO	2026/202613343 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026		132	22002	AD:220260000250	1.081,17				1.081,17
F/2026/1577 02/06/2026	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAM. DE TERRENOS PAISES BALTICOS 1/6/26-31/7/26	2601024926 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		171	200		134,31				134,31

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 4 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Importes	Conceptos Descuento		Importes	Importe Fac.
				Euros	Euros	Euros	Euros					
F/2026/1582 02/06/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRATAMIENTO DE AGUA FUENTE. EXP2026/005705	26/363 30/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210	AD:220260002997	511,65			511,65	
F/2026/1583 02/06/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MATERIALES DE RIEGO. EXP2026/002109	26/375 02/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260000406	600,00			600,00	
F/2026/1585 02/06/2026	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAG ODE ITV VEHICULOS 5185BTP, 2499FKM	13082026/011526 02/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22799		154,06			154,06	
F/2026/1586 02/06/2026	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERAIL TELLER +. EXP2026/006260	08/787 02/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001805	65,07			65,07	
F/2026/1587 02/06/2026	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL TALLER +. EXP2026/005141	08/788 02/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001449	18,40			18,40	
F/2026/1588 02/06/2026	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PEGATINAS CONTENEDORES Y ALCANTARILLAS. EXP2026/006819	Emit-/099 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22610	AD:220260003642	532,40			532,40	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 5 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1605 02/06/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESORAS 9/48	21260061 02/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		1.384,54			1.384,54
F/2026/1567 01/06/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICIDAD EXP2026/004493	F02000R-67084 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026001207	27,61			27,61
F/2026/1629 03/06/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) CPMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AREAS MMAA, SERVICIO Y SEGURIDAD	1122028737 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		990,74			1.660,16
				2026	171	22103		357,06			
				2026	132	22103		312,36			
F/2026/1627 03/06/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE. MMAA	1122028735 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		168,08			168,08
F/2026/1626 03/06/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE LAVADO VEHICULOS SEGURIDAD	1118866914 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22699		6,00			6,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 6 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2026/1606 03/06/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ADMINISTRACION GENERAL.MAYO	4004695040 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22201		1.581,89				1.581,89	
F/2026/1628 03/06/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE. SERVICIOS	1122028736 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		601,60				601,60	
F/2026/1608 03/06/2026	B13631908 COMUNITELIA SEGURIDAD SL COMUNITELIA SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE VIGILANCIA . MAYO	C/2864 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22736	AD:220260003866	741,95				741,95	
F/2026/1609 03/06/2026	B13340294 PUERTA DEL SOL PUERTA DEL SOL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ADQUISICION DE ROPA TRABAJO TALLERES +. EXP2026/005463	08/789 02/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	AD:220260002660	943,64				943,64	
F/2026/1611 03/06/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL DE FERRETERIA EXP2026/000505	A 2813 29/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	164	212	RC:22026000054	34,50				34,50	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 7 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2026/1613 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO HERRAMIENTAS. EXP2026/006770	A/11005 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260003641	292,00				292,00	
F/2026/1614 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA VIVERO. EXP2026/002106	A/11006 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	50,38				50,38	
F/2026/1615 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/000505	A/11007 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	164	212	RC:220260000054	209,43				209,43	
F/2026/1616 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/003383	A/11008 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	RC:220260000626	109,89				109,89	
F/2026/1617 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/004282	A/11009 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026001186	19,31				19,31	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 8 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1618 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIALES LIMPIEZA DE VIVERO. EXP2026/002106	A/11010 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	134,52			134,52		
F/2026/1619 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEPORTES. EXP2026/000635	A/11011 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026000017	16,12			16,12		
F/2026/1620 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL LIMPIEZA VIVERO. EXP2026/002106	A/11012 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	52,64			52,64		
F/2026/1621 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CLORO ESTANQUES Y FUENTES, EXP2026/001927	A/11013 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260000296	52,49			52,49		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 9 de 35



Decreto número: 2026/1550

Numero Relación: F/2026/72

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2026/1622 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MONEDERO LIMPIEZA ASEO. EXP2026/001187	A/11014 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026		2313	22110	RC:22026000083	150,67				150,67
F/2026/1623 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES. EXP2026/007275	A/11015 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026		341	22700	RC:22026002179	6,99				6,99
F/2026/1624 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS. EXP2026/007275	A/11016 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026		341	22700	RC:22026002179	108,23				108,23
F/2026/1625 03/06/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INSTALACIONES DEPORTIVAS. EXP2026/000635	A/11086 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026		341	22700		14,85				14,85

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 10 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2026/1630 03/06/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE SILLAS AULA INFORMATICA. EXP2026/007889	26A0001081 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	433	215	AD:220260004179	217,87			217,87
F/2026/1631 03/06/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIBROS TALLER +. EXP2026/006495	26A0001082 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	AD:220260003568	364,04			364,04
F/2026/1633 03/06/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL EI COLETAS. EXP2026/001248	26A0001084 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22000	RC:22026000087	123,60			123,60
F/2026/1634 03/06/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE. EXP2026/000470	26A0001085 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22000	RC:22026000045	40,33			40,33
F/2026/2015 03/06/2026	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES ALIMENTOS AYUDAS SOCIALES.	104 14/05/2026	Registrada	2026	2311	480		30,00			30,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 11 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1653 08/06/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERAMIENTAS TALLER. EXP2026/004282	15/99372 27/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026001186	130,68			130,68		
F/2026/1659 08/06/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/000583	04/729 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026000026	45,46			45,46		
F/2026/1658 08/06/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA TALLER +, EXP2026/006260	04/728 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001805	189,45			189,45		
F/2026/1654 08/06/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES HERRAMIENTAS. EXP2026/004282	15/99784 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026001186	108,28			108,28		
F/2026/1657 08/06/2026	35609922B ANÍBAL JOSÉ SIÑERIZ GARCÍA ANIBAL JOSE SIÑERIZ GARCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION MESA DE SONIDO. EXP2026/007944	ASP_/01 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	213	AD:220260004199	302,50			302,50		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 12 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1660 08/06/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS FERRETERIA DEPORTES. EXP2026/00632	04/730 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	213	RC:22026000018	44,02			44,02		
F/2026/1661 08/06/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL VEHICULOS POLICIALES. EXP206/007701	04/731 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22199	AD:220260004208	333,05			333,05		
F/2026/1662 08/06/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL MANTENIMIENTO EDIFICIO. EXP2026/001261	04/732 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	212	RC:22026000089	70,30			70,30		
F/2026/1663 08/06/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA EXP2026/000224	04/733 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	134	22699	RC:22026000066	134,27			134,27		
F/2026/1664 08/06/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/001564	04/734 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	213	RC:22026000198	25,62			25,62		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 13 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1665 08/06/2026	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL DE FERRETERIA EXP2026/000489	2626FV0/0198 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	RC:22026000052	91,26			91,26		
F/2026/1680 09/06/2026	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BARNIZ EXTERIOR SAN ISIDRO. EXP2026/006354	2626FV0/0201 09/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260003558	363,83			363,83		
F/2026/1666 09/06/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA. EXP2026/008278	301025 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	AD:220260004234	266,20			266,20		
F/2026/1673 09/06/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRA PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DESBROZADORA LIMPIEZA VIARIA. EXP2026/007851	A 2900 09/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260004176	170,01			170,01		
F/2026/1636 05/06/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO CORREA 2303KFR. EXP2026/007786	A/202600395 05/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260004169	1.527,03			1.527,03		
F/2026/1637 05/06/2026	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE BARREDORA EXP2026/005797	26/657 05/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260002998	167,78			167,78		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 14 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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		Euros	
F/2026/1640 05/06/2026	B13411582 GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, S.L. GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA KARCHER. EXP2026/003613	Emit-/2659 05/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001188	2.688,90			2.688,90
F/2026/1644 05/06/2026	B13215413 VS DISEL, S.L. VS DISEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CEPILLO CENTRAL BAREDORA PIQUERSA. EXP2026/003824	26/701 05/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260001440	317,47			317,47
F/2026/1679 09/06/2026	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA CAMPO ARENA Y PETANCA. EXP2026/006565	2626FV0/0200 09/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	AD:220260003584	647,25			647,25
F/2026/1678 09/06/2026	05712158Q SERGIO PONCE SEGURA SERGIO PONCE SEGURA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIBROS. EXP2026/008513	Emit-/202632 09/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22001	AD:220260004305	563,71			563,71
F/2026/1655 08/06/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE LICENCIAS SOFTWARE. 31/36	10260006 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725	RC:22026002178	580,80			580,80

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 15 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -					
											Año	Org.	Prog.
				Euros	Euros	Euros							
F/2026/1656 08/06/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE LECTURA DE IMPRESORA24/4/26-26/05/2026	12260131 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		581,65				581,65	
F/2026/1675 09/06/2026	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS. MAYO	CN/42731663 09/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22785		34,03				34,03	
F/2026/1648 05/06/2026	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. MAYO	64/2026 01/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		1.472,47				1.472,47	
F/2026/1686 10/06/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL ALBAÑILERIA TALLER +. EXP2026/007902	FACT260/2175 02/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026002302	595,83				595,83	
F/2026/1687 10/06/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ALBAÑILERIA TALLER +. EXP2026/008339	FACT260/2178 02/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026002475	592,33				592,33	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 16 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1688 10/06/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CHUCHERIA E. DEPORTIVAS. EXP2026/007656	C26/45 09/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22609	RC:22026002305	10,56			10,56		
F/2026/1689 10/06/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CHUCHES E. DEPORTIVAS. EXP2026/007656	F26/4476 28/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22609	RC:22026002305	402,75			402,75		
F/2026/1681 10/06/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO DEL BIM JUNIO	60 10/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000200	471,90			471,90		
F/2026/1563 31/05/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES 1/5/26-31/5/26	1X55336M 31/05/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	9201	22716		675,18			675,18		
F/2026/1561 31/05/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO CEIP ELENA MASERAS. 14/04/26-30/4/26	1X58078M 31/05/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	9201	22716		52,61			52,61		
F/2026/1612 03/06/2026	B02607554 ARTISTIC QUALITY ORGANIZATION AQO PRODUCCIONES SL ARTISTIC QUALITY ORGANIZATION AQO PRODUCCIONES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION GRUPO POP ROCK VERMU	2026/215 26/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609		2.002,00			2.002,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 17 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1643 05/06/2026	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCCIONES DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO INTEGRAL AUDIO. JUNIO	F/M-V26-0496 01/06/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	926	22799		349,54			349,54
F/2026/1685 10/06/2026	05719071Y DANIEL PUNZON MADRID DANIEL PUNZON MADRID, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO FONTANERIA CEIP CLARA CAMPOAMOR	Emit-/20 10/06/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	151	210	AD:220260000210	43,56			43,56
F/2026/1778 10/06/2026	B13529797 MULTICUATRO SERVICIOS AUDIOVISUALES SLL MULTICUATRO SERVICIOS AUDIOVISUALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE INICIACION CURSO DJ. EXP2026/007186	T/261415 10/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22640	AD:220260003854	1.573,00			1.573,00
F/2026/1790 11/06/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RECOGIDA DE CONTENEDORES. PUNTO LIMPIO	Emit-/2420 11/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		495,00			495,00
F/2026/1792 11/06/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE CHUCHERIAS. EXP2026/001167	F26/4882 10/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22699	RC:22026000082	39,74			39,74
F/2026/1793 11/06/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RECOGIDA DE CONTENEDORES CEMENTERIO	Emit-/2421 05/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210	AD:220260000060	220,00			220,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 18 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1794 11/06/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ENTIERROS. EXP2026/000503	Emit-/2422 05/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	164	212	RC:22026000053	593,90			593,90		
F/2026/1798 12/06/2026	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION FILTROS ACEITE HIDRULICO. EXP2026/007528	26/730 12/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260004151	99,10			99,10		
F/2026/1799 12/06/2026	B13217021 GRUAS JAIME PECO, S.L.- GRUAS JAIME PECO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA PRIVADA. EXP2026/004205	26/150 12/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	RC:22026001183	96,80			96,80		
F/2026/1800 12/06/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL EXP2026/004858	26A0001083 03/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001415	152,10			152,10		
F/2026/1801 12/06/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL. EXP2026/004858	26A0001099 12/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001415	19,06			19,06		
F/2026/1802 12/06/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE PINCHAZOS. EXP2026/000061	Emit-/2601143 27/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	26,61			26,61		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 19 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -			I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.		
											Año	Org.
				Proyecto	Euros	Euros	Euros					
F/2026/1810 15/06/2026	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL. MAYO	A 2377 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	136	22799		447,70		447,70		
F/2026/1811 15/06/2026	B13614821 EVENTOS RITMO Y COMPAS, SL EVENTOS RITMO Y COMPAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ORQUESTA CARNAVAL VERANO. EXP2026/004653	01-2026/015 15/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22616	AD:220260002262	12.100,00		12.100,00		
F/2026/1813 15/06/2026	B82824194 DIARIO ABC DIARIO ABC, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION ANUAL ABC. EXP2026/007865	CS26/3613 05/06/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	2312	22001	AD:220260004196	611,17		611,17		
F/2026/1814 15/06/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPARACIONES CULTURA. EXP2026/009195	Emit-/337 15/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260004943	274,40		274,40		
F/2026/1815 15/06/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICISTAS. EXP2026/000583	Emit-/336 15/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:220260000026	12,50		12,50		
F/2026/1684 10/06/2026	05719071Y DANIEL PUNZON MADRID DANIEL PUNZON MADRID, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE FONTANERIA BIBLIOTECA	Emit-/19 10/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260003622	43,56		43,56		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 20 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1922 17/06/2026	B91214379 DIGAMAR SERVICIOS SL DIGAMAR SERVICIOS, EN CONCEPTO DE PAG ODE SERVICIO DE AMBULANCIA CARNAVAL VERANO.	FVR26-/020159 17/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22616		1.000,00			1.000,00
F/2026/1918 16/06/2026	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DEL BIM. JUNIO	Emit-/260631 08/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22740	AD:220260000199	985,69			985,69
F/2026/1921 16/06/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONCURSO DE PINTURA INFANTIL. EXP2026/005137	26A0001154 16/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	RC:22026001731	50,00			50,00
F/2026/2013 23/06/2026	G16976037 APUS LIBERA APUS LIBERA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLERES DE MMAA. EXP2026/006768	2026/2 23/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699	AD:220260004152	450,00			450,00
F/2026/1948 18/06/2026	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANUNCIO MIGUELTURRA POLIGONOS INDUSTRIALES.	PUB05/260039 31/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22602		363,00			363,00
F/2026/2005 19/06/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION AVERIA MOTOR ARRANQUE 2716HSC. EXP2026/005731	26/0000303 06/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260003546	525,02			525,02

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 21 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/2004 19/06/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION KIT CR8300X. EXP2026/001115	26/0000169 10/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	213	AD:220260000089	1.188,35			1.188,35		
F/2026/2003 19/06/2026	05669118D RAFAEL ROJAS RIVERO RAFAEL ROJAS RIVERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICIDAD. EXP2026/008481	Emit-/20260143 19/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026002507	127,11			127,11		
F/2026/2006 19/06/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION FRENADA TRASERA CR9117Y. EXP2026/003278	26/0000232 19/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260001168	1.040,38			1.040,38		
F/2026/2000 19/06/2026	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SER RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 18/6/26-17/7/26	26C1/00021828 18/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		483,66			483,66		
F/2026/1930 18/06/2026	B13440672 PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, S.L. PUNTODIDOT COMUNICACION GRAFICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE VINILOS PUERTAS VESTUARIO PISCINA. EXP2026/009284	2026S/133 18/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22699	AD:220260004965	181,50			181,50		
F/2026/1941 18/06/2026	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS. EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/007589	Emitida/691 18/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22616	AD:220260004175	1.144,88			1.144,88		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 22 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1943 18/06/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CLORO DE PISCINA. EXP 2026/008584	26/457 18/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22699	AD:220260004344	349,93			349,93		
F/2026/1942 18/06/2026	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO POTENCIA AUDITORIO. EXP2026/009507	Emitida/692 18/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260005003	307,46			307,46		
F/2026/1945 18/06/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL REPARACION SUMINISTRO AGUA PLAZA TOROS. EXP2026/009493	26/459 18/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260005002	55,87			55,87		
F/2026/1818 16/06/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLE Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE	Emit-/26003728 15/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026 2026	151 171	22103 22103		1.135,07 1.135,08			2.270,15		
F/2026/1674 09/06/2026	G13621859 ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL ATEMDE ASOCIACION DE ATENCION TEMPRANA Y DESARROLLO INFANTIL. EN CONCEPTO DE PAGO DE CHARLA CRECER JUGANDO. EXP2026/008611	Emit-/49 09/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	312	22699	AD:220260004312	490,00			490,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 23 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1920 16/06/2026	05672280C LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL LOZANO PALOMARES JUAN MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUM DE MATERIAL PAPELERIA.	Emit-/17 16/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	RC:22026000250	30,25			30,25		
F/2026/1924 17/06/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAG ODE REVISION EXTINTORES PARKING CARAVANAS	B/B2603182 28/05/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	9204	22699		145,43			145,43		
F/2026/1925 17/06/2026	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BOLSAS DE BASURA. EXP2026/005438	026/831 17/06/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	171	210		378,84			378,84		
F/2026/1926 17/06/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL CONSTRUC. TALLERES +. EXP2026/006260	FACT260/2459 17/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001805	48,40			48,40		
F/2026/1927 17/06/2026	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN COCNEPTO DE PAGO DE ROTULACION VEHICULO POLICIA. EXP2026/007232	Emit-/0000111 10/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22699	AD:220260003860	399,30			399,30		
F/2026/1928 17/06/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DDD. JUNIO	A260630 17/06/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	171	22799		787,05			787,05		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 24 de 35



Decreto número: 2026/1550

Numero Relación: F/2026/72

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/1936 18/06/2026	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICIDAD. CENTRO DE DIA. EXP2026/005196	Emitida/686 30/04/2026	FACe: Remitido para firmas	2026		2312	212	AD:220260002587	1.178,77			1.178,77	
F/2026/1937 18/06/2026	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINTRO INTERRUPTORES HORARIOS CUADROS. EXP2026/005700	Emitida/687 30/04/2026	FACe: Remitido para firmas	2026		165	22109	AD:220260002820	934,91			934,91	
F/2026/1939 18/06/2026	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO FOCO PLAZA CRISTO. EXP2026/005123	Emitida/689 30/04/2026	FACe: Remitido para firmas	2026		165	22109	AD:220260002358	457,08			457,08	
F/2026/1938 18/06/2026	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FOCO PLAZA CONSTITUCION. EXP2026/005125	Emitida/688 30/04/2026	FACe: Remitido para firmas	2026		165	22109	AD:220260002359	457,08			457,08	
F/2026/2018 23/06/2026	B13538384 FORMACION INTEGRAL Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L. FORMACION INTEGRAL Y SERVICIOS EMPRESARIALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS FORMACION PERSONAL AYTO.	2026-/13 23/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026 2025 / 3 /	2314 22636 / 1 /	22636 31		AD:220260001683	1.995,00			1.995,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 25 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/2001 19/06/2026	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXP2026/007275	2026//144418 29/05/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026002179	271,81			271,81
F/2026/2012 22/06/2026	05640813V JULIO DE LA CRUZ SÁNCHEZ JULIO DE LA CRUZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAG ODE FORMACION "SER HOMBRE HOY". EXP2026/004208	26-/03 22/06/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	2314	22723	AD:220260001670	450,00			450,00
F/2026/2017 23/06/2026	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOMBRILLA BREZO PISCINA. EXP2026/009052	26/4192 23/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22699		457,26			457,26
F/2026/2020 24/06/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGOD E SUMINISTRO DE PLANTA TEMPORADA. EXP2026/006350	01/163 24/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199	AD:220260003559	33,00			33,00
F/2026/2022 26/06/2026	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE BAÑOS CARNAVAL VERANO. EXP2026/007837	CR/2026002629 26/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22616	AD:220260004174	470,09			470,09
F/2026/2023 26/06/2026	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA VIARIA. EXP2026/000499	026/929 26/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	22699	RC:22026000170	247,35			247,35

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 26 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/2024 26/06/2026	B13411582 GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, S.L. FEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION HIDROLIMPIADORA. EXP2026/007467	Emit-/2669 26/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260003912	100,54			100,54		
F/2026/2025 26/06/2026	B93497584 BUY FLAGS SL BUY FLAGS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BANDERA LGTBI EXP2026/009852	ES-2-/26-373 26/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	AD:220260005053	72,88			72,88		
F/2026/2030 26/06/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA EN EL TRABAJO. 11/6/26-10/7/26	FC/2260377655 23/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		516,27			516,27		
F/2026/2032 26/06/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO MEDICO.	FC/2260377658 23/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		640,00			640,00		
F/2026/2033 26/06/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO PERFIL QP1.	FC/2260377657 23/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		38,03			38,03		
F/2026/2040 30/06/2026	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE PINTURA PLAZA DE TOROS. EXP2026/009161	26/3528 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260004941	669,38			669,38		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 27 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 27

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/2041 30/06/2026	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISCINA. EXP2026/009543	26/3529 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	AD:220260005040	150,78			150,78		
F/2026/2042 30/06/2026	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PINTURA INSTALACIONES PISCINA. EXP2026/008398	26/3530 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212	AD:220260004308	593,51			593,51		
F/2026/2044 30/06/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL TALLERES NOCHES ENCANTADAS EXP2026/010053	F26/5540 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	RC:22026002823	38,28			38,28		
F/2026/2045 30/06/2026	B13486287 TOL-LUZ, S.L. TOL-LUZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PERGOLAS SOMBRA PISCINA. EXP2026/009295	102Emit-/102 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22699	AD:220260004966	863,94			863,94		
F/2026/2048 30/06/2026	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOFTWARE GESTION POLICIA. JUNIO	2026/202615246 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22002	AD:220260000250	1.081,17			1.081,17		
F/2026/2209 26/06/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINSITRO MATERIAL 2 TRIMESTRE JUVENTUD. EXP2026/007196	2026000069 25/06/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002175	223,70			223,70		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 28 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

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/2026/2210 26/06/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL 2 TRIMESTRE JUVENTUD. EXP2026/007196	2026000059 11/06/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002175	24,98			24,98		
F/2026/2211 26/06/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPERBAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL 2 TRIMESTRE JUVENTUD. EXP2026/007196	2026000070 25/06/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002175	15,00			15,00		
F/2026/2222 19/06/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA ACTOS CASA CULTURA 2025	539 23/12/2025	Registrada	2026	334	22199		157,65			157,65		
F/2026/2223 06/07/2026	05649499D FRANCISCO BELDAD CORRAL FRANCISCO BELDAD CORRAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO. EXP2026/008518	7 03/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	30,00			30,00		
F/2026/2224 06/07/2026	45584124X ANA CASADO PEREZ ANA CASADO PEREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO. EXP2026/008518	0005/2026 06/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	40,00			40,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 29 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 29

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Euros			
F/2026/2225	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ	0100002433	Registrada	2026	151	213	AD:220260004233	90,94			264,13
				2026	151	213	AD:220260004747	103,87			
				2026	151	213	AD:220260005038	69,32			
17/06/2026	GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS VEHICULOS. EXP 2026/008368-007060-008804	15/06/2026									
F/2026/2226	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ	0100001957	Registrada	2026	151	213	AD:220260003667	66,21			126,98
				2026	151	213	AD:220260003865	60,77			
01/06/2026	GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS VEHICULOS. EXP2026-007061-007316	15/05/2026									
F/2026/2227	X6723649L PEPELEA AURELIA	F260013	Registrada	2026	341	22609	RC:22026002305	432,58			432,58
05/06/2026	PEPELEA AURELIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE HINCHABLES ESCUELAS DEPORTIVAS. EXP2026/007656	02/06/2026									
F/2026/2228	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ	0100002653	Registrada	2026	151	213		336,46			336,46
06/07/2026	GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS VEHICULOS. EXP 2026-8368-9544-10041	30/06/2026									
F/2026/2229	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L.	A/54	Registrada	2026	2311	480		210,00			210,00
08/07/2026	SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES AYUDA EMERGENCIA SOCIAL.	31/05/2026									

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 30 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 30

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS
RELACION DE FACTURAS 72/2026/

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			RC,A,D	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2026/2232 08/07/2026	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDAS DE EMERGENCIA	025 02/07/2026	Registrada	2026	2311	480		60,00				60,00	
F/2026/2235 26/06/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL AULA DE NATURALEZA. EXP2026/008515	2026000065 17/06/2026	Registrada	2026	171	22610	AD:220260004314	12,94				12,94	
F/2026/2236 26/06/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL AULA NATURALEZA. EXP2026/008515	2026000064 15/06/2026	Registrada	2026	171	22610	AD:220260004314	40,12				40,12	
F/2026/2237 03/06/2026	71218431N JAVIER CAMACHO CAMPOS JAVIER CAMACHO CAMPOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CATERING JORNADAS RESIDUOS. EXP2026/008352	1 23/05/2026	Registrada	2026	171	210	AD:220260004271	180,00				180,00	
F/2026/2238 10/07/2026	05656888S LEÑAS LUIS DÍAZ SESMA LEÑAS LUIS DIAZ SESMA, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE LEÑA CARNAVAL. EXP2026/006686	I003-026 10/03/2026	Registrada	2026	338	22657	AD:220260003623	388,08				388,08	
F/2026/2239 09/06/2026	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGOD E CESTA REGALO CHARLA MEDICA DIA FAMILIA. EXP2026/007135	260016 25/05/2026	Registrada	2026	2310	22699	AD:220260003851	55,00				55,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 31 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -				
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año	Org.	Prog. Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros		Euros	Euros
F/2026/2240	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO	0417	Registrada	2026		2315 22609	AD:220260005089	118,80				118,80
06/07/2026	GREGORIA LEON MARTIN SERRANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANTAS JARDIN JUVENTUD. EXP2026/010233	01/07/2026										
				Totales				80.830,34				80.923,20

MIGUELTURRA , 15 de Julio de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: vxRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 32 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policía	1	1.188,35
2026	132	214	Elementos de transporte. Policía	2	363,00
2026	132	22002	Material informático Programa Gestion Policía	2	2.162,34
2026	132	22103	Combustibles y carburantes. Policía	1	312,36
2026	132	22199	Otros suministros. Policía	1	333,05
2026	132	22699	Otros gastos diversos Policía	3	530,30
2026	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	134,27
2026	136	22799	Contrato Servicio Guardería Rural	1	447,70
2026	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	775,21
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	13	6.993,42
2026	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	3	2.727,41
2026	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	154,06
2026	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	4	746,52
2026	163	22699	Otros gastos diversos Lmpieza Viarira	1	247,35
2026	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	3	837,83
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	6	1.934,64
2026	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	134,31
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	7	2.180,05
2026	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	292,00
2026	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	3	1.660,22
2026	171	22110	Productos de limpieza y aseo. Parques	3	237,54
2026	171	22199	Otros suministros. Plantas	1	33,00
2026	171	22610	Gastos diversos. Material y Acondicionmt. Protección Animal	3	585,46
2026	171	22699	Otros gastos diversos Parques	1	450,00
2026	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2026	2310	22699	Otros gastos diversos	1	55,00
2026	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	3	300,00
2026	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	1.178,77
2026	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	1	611,17
2026	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	70,30
2026	2313	22000	Ordinario no inventariable. Escuelas Infantiles	2	163,93
2026	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	150,67
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	1	39,74
2026	2314	22636	Gastos Diversos. Pacto Estado Violencia Genero 2025	1	1.995,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 33 de 35



Decreto número: 2026/1550

Relación: F/2026/72

Hoja : 33

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 72/2026/

2026	2314	22723	Prestación Servicios. Cursos de Formación Centro Mujer	1	450,00
2026	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	1	118,80
2026	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	1.573,00
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	10	514,84
2026	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	10	2.988,32
2026	312	22699	Otros gastos diversos	1	490,00
2026	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	177,81
2026	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	2	70,00
2026	334	212	Edificios y otras construcciones.	5	1.350,67
2026	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	302,50
2026	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	563,71
2026	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	1	157,65
2026	334	22609	Actividades culturales.	2	2.052,00
2026	334	22740	Raparto Publicidad y B.I.M.	2	1.457,59
2026	338	22616	Gastos Diversos. Carnaval Verano	4	14.714,97
2026	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	388,08
2026	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	4	1.421,79
2026	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	44,02
2026	341	22609	Actividades deportivas	3	845,89
2026	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	4	1.852,63
2026	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	5	418,00
2026	433	215	Mobiliario. Desarrollo Empresaiial	1	217,87
2026	433	22699	Otros gastos diversos	2	145,20
2026	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	25,62
2026	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.581,89
2026	9201	22602	Publicidad y propaganda. Admón Gral.	1	363,00
2026	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	2	727,79
2026	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	741,95
2026	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	3	1.194,30
2026	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.487,43
2026	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2026	9202	22706	Mantenimiento Programas Informaticos. Contabilidad, Padrón	1	1.089,00
2026	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	2	1.966,19
2026	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	3	1.652,65
2026	9204	22699	Otros gastos diversos.	1	145,43
2026	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: xvRxNPLq0AZ4r5PTEco
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 15/07/2026 14:22:53
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 16/07/2026 08:22:02
El documento consta de 35 página/s. Página 34 de 35



Decreto número: 2026/1550

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

