



Decreto número: 2025/1815

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: 2025/1815

Numero Relación: 78/2025

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/1677 07/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. cORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA E. MUSICA. EXP2025/006618	Emit-/634-04 07/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	326	219	AD:220250004109	67,23			67,23
F/2025/1834 01/07/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERSONAL AYTO. 18/MAYO-17 JUNIO	28-G5U1-003376 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		1.282,27			1.282,27
F/2025/1835 01/07/2025	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419. 18 MAYO-17 JUNIO	28-G5M0-027331 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763		48,16			48,16
F/2025/1839 01/07/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PRODUCCION AUDIOVISUAL. 11/24	58 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		5.344,16			5.344,16
F/2025/1840 01/07/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE LICENCIAS SOFTWARE LOTE 1 JULIO.	/25801031 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19
F/2025/1841 01/07/2025	G67875930 ASOCIACION CULTURAL DE DANZA TACONARTE ASOCIACION CULTURAL DE DANZA TACONARTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION FIESTAS DEL CRISTO. EXP2025/004010	2025/2 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22699	AD:220250001583	800,00			800,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WiigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 2 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Proyecto	Euros	Euros		Euros	Importe Fac. Euros		
F/2025/1842 01/07/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA EDIFICIOS. JULIO	A2025/2541364 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35
F/2025/1843 01/07/2025	B10470441 AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE AREA CARAVANAS. JUNIO	2025/118 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	432	22699	A:220250000397	400,75			400,75
F/2025/1844 01/07/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TORNEO FUTSAL VERANO. EXP2025/008975	Emit-/2025072 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22640	AD:220250006690	700,00			700,00
F/2025/1845 01/07/2025	B13556782 EXPLORA ACTIVA, S.L. EXPLORA ACTIVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMPAMENTO PROGRAMA EMPUG. EXP2025/008100	2025/08 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22611	AD:220250005516	2.800,00			2.800,00
F/2025/1864 02/07/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL OTA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE ITV. VEHICULOS 7473GKC, 2965JBV, 5742CWY, 6826HXL, 1704FXW, 0	13082025/015035 02/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22799		334,20			334,20

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 3 de 26



Decreto número: 2025/1815

Relación: 2025/78

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN - RC,A,D		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS - Conceptos Descuento Importes Euros		Importe Fac. Euros
				F/2025/1858 02/07/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE AUDIO. JULIO	F/M-V25-0553 01/07/2025	FACE: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54
F/2025/1859 02/07/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS	Emit-/25004250 01/07/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	22103		1.995,00			1.995,00	
F/2025/1857 02/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE REVISION EXTINTORES CARAVANAS	B/B2503558 13/06/2025	FACE: Conformada con firma	2025	433	212		71,38			71,38	
F/2025/1871 03/07/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO E9628BHY. RODAMIENTOS. EXP2025/009282	Emit-/85408-15 27/06/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250006875	76,39			76,39	
F/2025/1885 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE. POLICIA LOCAL	1/000627 30/06/2025	FACE: Conformada con firma	2025	132	22699		182,69			182,69	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 4 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: R-2025/78

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/1892 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE ESCUELA DE MUSICA	1/000635 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	326	22699	
F/2025/1877 04/07/2025	05685253K JOSE BALADRON MOHINO JOSE BALADRON MOHINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS AL INCENTIVO AL ESTUDIO.EXP2025/008501	Emit-/00092025 04/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	AD:220250005539	30,00			30,00
F/2025/1878 04/07/2025	05685253K JOSE BALADRON MOHINO JOSE BALADRON MOHINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS AL INCENTIVO AL ESTUDIO. EXP2025/008501	Emit-/00102025 04/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	RC:22025002595	50,00			50,00
F/2025/1947 07/07/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO E9628BHY. BARREDORA. EXP2025/009914	Emit-/85715-15 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250006909	44,56			44,56
F/2025/1948 07/07/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL TALLER. EXP2025/005760	Emit-/85821-15 04/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001938	20,22			20,22
F/2025/1954 08/07/2025	G13617683 ASOCIACION APROI CLM ASOCIACION APROI, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUNTO VIOLETA CARNAVAL DE VERANO. EXP2025/008447	PVAVerana2025/8 08/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22626	AD:220250005532	250,00			250,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiGCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 5 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Refector: 2025/78

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/1880 04/07/2025	B13274873 PINTURAS RUMA S.L. PINTURAS RUMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE DISOLVENTE SEÑALIZACION. EXP2025/009622	Emit-/3851-25 04/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22199	AD:220250006883	212,38			212,38		
F/2025/1981 10/07/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL TALLER. EXP2025/005760	I25/0100002328 10/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001938	12,46			12,46		
F/2025/1998 11/07/2025	B13292933 TALLERES MINGALLON SL TALLERES MINGALLON, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VALVULA Y MATERIALES TRACTOR. CR48889VE. EXP2025/010244	FAC/250192 09/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250006231	1.252,35			1.252,35		
F/2025/1982 10/07/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION VEHICULO CR7805V. EXP2025/010392	I25/0100002329 10/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250006248	123,30			123,30		
F/2025/1980 09/07/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO PINCHAZOS. EXP2025/004160	Emit-/2501270 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	15,72			15,72		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WiigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 6 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/2000 11/07/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA E1811BCX. EXP2025/010698	A/3841 11/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250006907	207,93			207,93		
F/2025/1999 11/07/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO E1811BCX. EXP2025/009668	A/3840 11/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250006888	433,51			433,51		
F/2025/1854 02/07/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FUENTE PLAZA CONSTITUCION. EXP2025/005400	Emit-/10237-A 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250002944	628,40			628,40		
F/2025/1870 03/07/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CAMISETAS CURSO DE MONITOR. EXP2025/010169	Emit-/25000931-25 03/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22609	RC:22025002934	257,13			257,13		
F/2025/1886 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA FUENTE EI PELINES	1/000628 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		39,20			39,20		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiGCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 7 de 26



Decreto número: 2025/1815

Relación de Facturas: F2025/78

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/1875 03/07/2025	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EI PELINES. EXP2025/000897	2025//132539 25/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22110	RC:22025000107	45,30			45,30		
F/2025/1955 08/07/2025	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD DIARIO LA TRIBUNA. EXP2025/002148 3ºCUOTA	PUB06/250031 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250001557	1.145,87			1.145,87		
F/2025/1855 02/07/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EI COLETAS. EXP2025/002007	Emit-/10238-A 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22110	RC:22025000446	50,37			50,37		
F/2025/1856 02/07/2025	05675943A AREVALO GRUESO MARIA DEL PILAR AREVALO GRUESO MARIA DEL PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMICIONES ENCUESTRO INTERGENERACIONAL. EXP2025/008643	FAC/1 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641		39,80			39,80		
F/2025/1876 03/07/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL. JUNIO	4004369760 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22201		1.451,70			1.451,70		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+Wi9CMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 8 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Refactor: 2025/78

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/1883 04/07/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN EXP2025/000869	C25/5996 02/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025000103	20,20			20,20		
F/2025/1887 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA FUENTE SERVICIOS SOCIALES	1/000630 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22699		91,36			91,36		
F/2025/1891 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES OBRAS Y TALLERES	1/000633 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210		98,84			98,84		
F/2025/1893 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. CENTRO JOVEN	1/000634 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699		26,36			26,36		
F/2025/1894 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. EI COLETAS	1/000636 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699		35,80			35,80		
F/2025/1847 02/07/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION PERIODICA ASCENSOR AUDITORIO MUNICIPAL	25-00-/000592 19/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250002395	143,69			143,69		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 9 de 26



Decreto número: 2025/1815

Relación de Facturas: 2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/1849 02/07/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR ESTADIO MUNICIPAL	25-00-/000590 19/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716	AD:220250002395	143,69			143,69		
F/2025/1846 02/07/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION AUDING CONTROL Y VERIFICACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSPECCION ASCENSOR CENTRO DE DIA	25-00-/000593 19/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	213	AD:220250001886	143,69			143,69		
F/2025/1848 02/07/2025	B02518074 AUDING CONTROL Y VERIFICACION FRA 25-00-/000591. 2025. INSPECCIÓN REGLAMENTARIA PERIÓDICA DE ASCENSOR.	25-00-/000591 19/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22716		143,69			143,69		
F/2025/2028 01/07/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ESCUELA INFANTIL COLETAS. EXP2025/001923	2025000047 29/05/2025	Registrada	2025	2313	22699	RC:22025000455	3,90			3,90		
F/2025/2027 03/07/2025	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL. MAYO Y JUNIO	38 01/07/2025	Registrada	2025	2311	480		90,00			90,00		
F/2025/2026 01/07/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO DE DIA. EXP2025/001875	2025000057 01/07/2025	Registrada	2025	2312	22699	RC:22025001401	9,90			9,90		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 10 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 2025/78

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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
								Euros		Euros		
F/2025/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC	2025000040	Registrada	2025		2315	22699	RC:22025000103	26,25			26,25
01/07/2025	SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	03/05/2025										
F/2025/2024	J04938007 SUPER BAZAR SC	2025000055	Registrada	2025		2315	22699	RC:22025000103	32,55			32,55
01/07/2025	SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	27/06/2025										
F/2025/2023	J04938007 SUPER BAZAR SC	2025000046	Registrada	2025		2315	22699	RC:22025000103	22,80			22,80
01/07/2025	SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ACTIVIDADES CENTRO JOVEN. EXP2025/000869	23/05/2025										
F/2025/2022	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ	93	Registrada	2025		2311	480		120,00			120,00
08/07/2025	JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE EMERGENCIA SOCIAL. JUNIO	23/06/2025										
F/2025/2035	B13301197 INSTALACIONES MIGUEL TURRA, S.L.	Emit-/67	FACe: Conformada con firma	2025		9201	213	AD:220250006244	810,70			810,70
16/07/2025	INSTALACIONES MIGUEL TURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACION AIRE ACONDICIONADO. EXP2025/010383	16/07/2025										
F/2025/2034	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA	Emit-/303	FACe: Conformada con firma	2025		334	212	AD:220250006243	331,61			331,61
16/07/2025	MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA MTO EQUIPOS. EXP2025/010414	16/07/2025										

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 11 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Refactor: 2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/1612 05/06/2025	05699514E JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL, EN CONCEPTO DE PAGO SONIDO E ILUMINACION SAN ISIDRO. EXP2025/006363	E_APE2025/16 05/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22658	AD:220250003224	1.960,20			1.960,20		
F/2025/2014 14/07/2025	05685253K JOSE BALADRON MOHINO JOSE BALADRON MOHINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS DEL INCENTIVO AL ESTUDIO. EXP2025/008501	Emit-/112025 14/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	AD:220250005539	50,00			50,00		
F/2025/2068 08/07/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS DEL INCENTIVO AL ESTUDIO. EXP2025/008501	22081 30/06/2025	Registrada	2025	323	22641	AD:220250005539	70,00			70,00		
F/2025/2012 14/07/2025	B13388236 DAVID INDUSTRIAS METALICAS, S.L. DAVID INDUSTRIAS METALICAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE TRANPILLA ELEVADORA 2499FKM. EXP2025/007815	Emit-/2500402-58 14/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250004377	2.389,75			2.389,75		
F/2025/1978 09/07/2025	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS. JUNIO	CN/42596058 08/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22785		34,03			34,03		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 12 de 26



Decreto número: 2025/1815

Relación: F2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/1952 08/07/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA ADM GENERAL. EXP2025/001538	Emit-/301 08/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	4,50			4,50		
F/2025/2020 15/07/2025	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE BOMBA ACHIQUE PISCINA, EXP2025/009665	25/481 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	AD:220250006887	314,67			314,67		
F/2025/1890 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CENTRO PROCESO DE DATOS	1/000632 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22699		19,77			19,77		
F/2025/1889 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE NUEVAS TECNOLOGIAS	1/000631 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22699		13,18			13,18		
F/2025/2017 15/07/2025	B13372495 AL INFORMATICA CIUDAD REAL SL AL INFORMATICA CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE FUNDAS MOVILES. EXP2025/010266	2025/992 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	AD:220250006242	692,73			692,73		
F/2025/1949 07/07/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO CONTRATO SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE. JULIO	10250014 07/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80			580,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+wigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 13 de 26



Decreto número: 2025/1815

Relación: 2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/2011 14/07/2025	G13536289 ASOCIACION CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ ASOCIACION CULTURAL LOS BICHOS DE LUZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE TEATRO MUSICAL NOCHES AL FRESCO. EXP2025/010616	Emit-/52 09/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22609	AD:220250006850	500,00			500,00		
F/2025/1950 07/07/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO IMPRESORAS, JULIO	10250015 07/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002		1.512,40			1.512,40		
F/2025/1884 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA FUENTES AYTO.	1/000626 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22199		92,24			92,24		
F/2025/2092 03/07/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CONCIERTO FIN DE CURSO E. MUSICA. EXP2025/009803	1 22/06/2025	Registrada	2025	326	22699		31,53			31,53		
F/2025/2093 18/07/2025	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA EMERGENCIA SOCIAL FEBRERO	008 01/07/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00			30,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiGCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 14 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: R2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/2094 18/07/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL. MAYO, JUNIO, JULIO	A/29 30/06/2025	Registrada	2025	2311	480		330,00				330,00	
F/2025/2067 18/07/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MAQUETACION Y DISEÑO BIM. JULIO	Emit-/25001022-25 18/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250004102	175,45				175,45	
F/2025/2071 18/07/2025	B86769213 ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, S.L. ALAURCO INTEGRACION SERVICIOS GESTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DEL BIM. JULIO. EXP2025/002444	Emit-/2500780 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250000585	985,69				985,69	
F/2025/2033 16/07/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SEGURIDAD CARNAVAL DE VERANO.	A2025/2545724 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22616	AD:220250005510	2.532,38				2.532,38	
F/2025/2036 16/07/2025	A13101621 CERTRADE, S.A.U. CERTRADE, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE ALBAÑILERIA COLEGIOS. EXP2025/001795	Emit-/1218-25 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000414	106,48				106,48	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 15 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 78/2025

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/2045 17/07/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ESMALTE PLAZA DE TOROS. EXP2025/010186	2526FV0/0226 17/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025002933	239,42			239,42		
F/2025/2040 16/07/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PINTURA PLAZA DE TOROS. EXP2025/010178	2526FV0/0224 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025002932	1.076,66			1.076,66		
F/2025/2041 17/07/2025	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO COLEGIOS. EXP2025/009860	800/748394 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025002931	407,53			407,53		
F/2025/2060 18/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES PLAZA DE TOROS	B/B2503926 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		140,15			140,15		
F/2025/2065 18/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES AULARIO EL PRADILLO	B/B2503931 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		55,32			55,32		
F/2025/2004 14/07/2025	B13556394 BODEGAS LA RECONQUISTA S.L. BODEGAS LA RECONQUISTA, EN CONCEPTO DE PAGO DE 14 ESTUCHES DE VINOS Y 8 BOTELLAS EXP2025/009385	254532 17/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	22699	AD:220250006876	197,88			197,88		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiGCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 16 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 2025/78

Hoja : 16

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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	- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros		
F/2025/2095 03/07/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO CONCURSO PINTURA INFATIL TORRE GORDA. ALBERTO ALONSO LOMBA	22080 02/07/2025	Registrada	2025	334	22609		50,00				50,00	
F/2025/1945 07/07/2025	05696008N MOHINO TOULET RICARDO MOHINO TOULET RICARDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE DESBROCE SOLAR.	EMITIDA/202 03/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		308,55				308,55	
F/2025/1872 03/07/2025	B13256094 AFISA, ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L. AFISA ASISTENCIA FITOSANITARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE HERBICIDAS. EXP2025/004687	Emit-/117 21/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250001870	331,76				331,76	
F/2025/1721 12/06/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV DE CONTENEDOR PUNTO LIMPIO. ALB2575	Emit-/2338 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		220,00				220,00	
F/2025/1723 12/06/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SER DE CONTENEDOR PUNTO LIMPIO ALB3240, 3965	Emit-/2340 12/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		440,00				440,00	
F/2025/2018 15/07/2025	B13314802 METALICAS BERNARDO METALICAS BERNARDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION RADAR PUERTA EXP2025/007247	Emit-/225073 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	212	AD:220250005488	1.488,30				1.488,30	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 17 de 26



Decreto número: 2025/1815

Relación de Facturas: 2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/2019 15/07/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA ADM GENERAL. EXP2025/001538	Emit-/302 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	4,50			4,50		
F/2025/2099 23/07/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPOSICION HOLY/ADBLUE.EXP2025/010898	I25/0100002515 23/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103	AD:220250006970	44,83			44,83		
F/2025/2100 23/07/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ESCENARIO. EXP2025/009009	Emit-/306 23/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	215	AD:220250006694	932,12			932,12		
F/2025/2101 23/07/2025	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS VARIOS. EXP2025/006049	Emit-/5054-25 23/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025001960	160,36			160,36		
F/2025/2119 04/07/2025	B16368011 TIBURGO, SL TIBURGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CATA DE VINOS DE LOS SENTIDOS. EXP2025/008984	06-0004 30/06/2025	Registrada	2025	2315	22609	AD:220250006692	1.579,05			1.579,05		
F/2025/2120 10/07/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL NOCHES ENCANTADAS. EXP2025/010605	2025000060 09/07/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025003161	123,43			123,43		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiGCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 18 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/2121 18/07/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL NOCHES ENCANTADAS. EXP2025/010605	2025000062 16/07/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025003161	74,15			74,15		
F/2025/2122 18/07/2025	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL NOCHES ENCANTADAS. EXP2025/010605	2025000064 17/07/2025	Registrada	2025	2315	22699	RC:22025003161	33,70			33,70		
F/2025/2123 25/07/2025	71215281J SONIA GARCIA CAMARA SONIA GARCIA CAMARA, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO COMPRA ONLINE MOBILIARIO E. INFANTIL. EXP2025/008154	1 25/07/2025	Registrada	2025	2313	22699		287,94			287,94		
F/2025/2097 23/07/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARTO DEL BIM JULIO. EXP2025/002446	QUAT2025/120 21/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22740	AD:220250003178	484,00			484,00		
F/2025/2042 17/07/2025	05672349C RIVAS GARCIA CARMEN MARIA RIVAS GARCIA, CARMEN MARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER ARTE TERAPIA. EXP2025/007840	Emit-/20 17/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22640	AD:220250005494	560,00			560,00		
F/2025/2069 18/07/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL TALLERES NOCHES ENCANTADAS. EXP2025/010605	C25/6418 17/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025003161	21,30			21,30		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+Wi9CMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 19 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 78/2025

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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
								Euros		Euros		
F/2025/2077 22/07/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CR8202V. EXP2025/010953	I25/0100002506 22/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250006971	198,03			198,03	
F/2025/2096 23/07/2025	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM 2020, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE VEHICULO 0025GKN.EXP2025/010850	A/3883 23/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250006933	295,09			295,09	
F/2025/2032 16/07/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PROYECTO VIDEOVIGILANCIA. EXP2025/005767	F02000R-85363 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22112	AD:220250003177	27,44			27,44	
F/2025/2029 16/07/2025	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA SPAIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2025/005065	F02000R-85365 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001727	89,42			89,42	
F/2025/1747 16/06/2025	05686743Q ERIC CORRAL CASAS ERIC CORRAL CASAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SONIDO CHIRIGOTA. EXP2025/008349	25-/27 14/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22657	AD:220250005529	1.137,40			1.137,40	
F/2025/2127 28/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL EI COLETAS. EXP2025/001923	Emit-/649-04 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22699	RC:22025000455	58,01			58,01	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 20 de 26



Decreto número: 2025/1815

Relación de Facturas: 2025/78

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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/2025/2114 25/07/2025	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD. CUOTA 5/10 JULIO	25/494 25/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22602	AD:220250000277	350,05			350,05		
F/2025/2129 28/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS MENORES CULTURA, EXP2025/006049	Emit-/647-04 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025000752	24,01			24,01		
F/2025/2142 25/07/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA. EXP2025/009793	439 24/07/2025	Registrada	2025	334	22199	RC:22025002929	105,10			105,10		
F/2025/2143 03/07/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA. EXP2025/009477	25038 02/07/2025	Registrada	2025	334	22001	AD:220250006878	649,23			649,23		
F/2025/2061 18/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES. CENTRO DEL BARRIO ORIENTE	B/B2503927 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	212		25,26			25,26		
F/2025/2066 18/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES LOCALES DE ENSAYO	B/B2504332 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		22,84			22,84		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiGCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 21 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 2025/78

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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 -		Importe Fac. Euros
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
				Proyecto	Euros	Euros		Euros				
F/2025/1985 10/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CENTRO DE MAYORES	B/B2504071 04/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	212		1.102,41			1.102,41	
F/2025/1992 10/07/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL CEMENTERIO. EXP2025/002909	Emit-/2345 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	164	212	RC:22025001173	246,00			246,00	
F/2025/2079 22/07/2025	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PLAN EMPLEO	025/821 22/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	241	22634	AD:220250006869	372,84			372,84	
F/2025/2007 14/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA LIMPIEZA VIARIA. EXP2025/003202	Emit-/641-04 14/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	RC:22025001180	52,95			52,95	
F/2025/1951 08/07/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL LIMPIEZA VIARIA. EXP2025/003202	A 1122 08/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	RC:22025001180	84,00			84,00	
F/2025/2102 24/07/2025	G13607007 CLUB DEPORTIVO MANCHEGO DE AEROESTACION CLUB DEPORTIVO MANCHEGO DE AEROESTACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE GLOBO AEROSTATICO. EXP2025/009000	16/25 22/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22609	AD:220250006693	1.331,00			1.331,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 22 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 78/2025

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

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. Econ.	Prog. RC,A,D		Conceptos Descuento	Importes	
							Euros	Euros	Euros	Euros
F/2025/2010	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L.	Emit-/644-04	FACe: Conformada con firma	2025	9201	213	RC:22025000413	11,71		11,71
14/07/2025	CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIA LDE FERRETERIA ADM GENERAL. EXP2025/001538	14/07/2025								
				Totales			52.216,61			52.216,61

MIGUELTURRA , 29 de Julio de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfj+WiigCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 23 de 26



Decreto número: 2025/1815

Relación: 78/2025/78

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	22199	Otros suministros. Policía	1	212,38
2025	132	22699	Otros gastos diversos Policía	1	182,69
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	1.041,91
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	10	3.609,03
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	2	2.039,83
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	334,20
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	3	344,88
2025	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	246,00
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	1	89,42
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	4	1.300,31
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	1.252,35
2025	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	91,36
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	4	570,00
2025	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	1.102,41
2025	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	1	143,69
2025	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	2	207,78
2025	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	2	95,67
2025	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	5	424,85
2025	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	250,00
2025	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	4	3.667,18
2025	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	1	2.800,00
2025	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	2	1.260,00
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	9	380,74
2025	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	372,84
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	2	514,01
2025	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	5	239,80
2025	326	219	Otro inmovilizado material. Escuela Música	1	67,23
2025	326	22699	Otros gastos diversos EScuela Música	2	71,06
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	8	2.050,37
2025	334	215	Mobiliario. Promoción Cultural	1	932,12
2025	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	649,23
2025	334	22199	Otros suministros. Promoción Cultural	1	105,10
2025	334	22609	Actividades culturales.	1	50,00
2025	334	22740	Raparto Publicidad y B.I.M.	3	1.645,14

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiGCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 24 de 26



Decreto número: 2025/1815

Numero Relación: 2025/78

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 78/2025

2025	338	22616	Gastos Diversos. Carnaval Verano	1	2.532,38
2025	338	22657	.Gastos Diversos. Carnaval	1	1.137,40
2025	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	1.960,20
2025	338	22699	Otros gastos diversos Festejos	1	800,00
2025	432	22699	Otros gastos diversos	1	400,75
2025	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	71,38
2025	9201	212	Edificios y otras construcciones. Admon. General	1	1.488,30
2025	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	4	831,41
2025	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	92,24
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	1.451,70
2025	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	3	431,07
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	2	1.330,43
2025	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2025	9203	216	Equipos para procesos de información.	1	692,73
2025	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.512,40
2025	9203	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	1	27,44
2025	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	2	32,95
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	2	1.168,99
2025	924	212	Edificios y otras construcciones.	1	25,26
2025	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	1.495,92
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 29 de Julio de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: jfJ+WiGCMN0LPFcxdlYU
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LÓPEZ el 30/07/2025 09:20:05
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 31/07/2025 09:36:08
El documento consta de 26 página/s. Página 25 de 26



Decreto número: 2025/1815

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

