



Decreto número: 2026/1801

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:



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 2 de 34

Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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			Conceptos Descuento	Importes	
				Euros		Euros	Euros						
F/2026/2056 01/07/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE PANTALLA PARTIDO ESPAÑA URUGUAY. EXP2026/010156	62 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2310	22699	AD:220260005071	1.754,50				1.754,50	
F/2026/2199 13/07/2026	B13637228 MOTORLAM 2020 SLL MOTORLAM, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION MAQUINA BARREDORA. EXP2026/0010712	A/202600504 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260005231	216,99				216,99	
F/2026/2574 09/07/2026	06624815X EL HASSAN CHEDDAD BOHAMAMA EL HASSAN CHEDDAD BOUAMAMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL TERAPIA CENTRO DE DIA. EXP2026/002151	04 09/07/2026	Registrada	2026	2312	22699	RC:22026000410	238,20				238,20	
F/2026/2575 06/07/2026	05652553G ANTONIA MARTIN SERRANO SANCHEZ ANTONIA MARTIN SERRANO SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALOJAMIENTO VICTIMA VIOLENCIA. EXP2026010118	9 26/06/2026	Registrada	2026	2314	48001	AD:220260005095	70,00				70,00	
F/2026/2576 18/06/2026	05678703A JESUS ROMERO GOMEZ JESUS ROMERO GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE FARMACIA. EXP2026/002146	Q004963/2026 17/06/2026	Registrada	2026	2312	22106	RC:22026000359	384,75				384,75	
F/2026/2577 09/06/2026	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DIVERSO EI PELINES- EXP2026/000474	106 03/06/2026	Registrada	2026	2313	22699	RC:22026000032	7,25				7,25	



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2578 09/06/2026	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE PRODUCTOS DE FARMACIAEI PELINES	105 03/06/2026	Registrada	2026		2313	22110	RC:22026000016	50,50			50,50	
F/2026/2154 07/07/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER 25 EQUIPOS MULTIFUNCION. 10/48	21260071 07/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9203	22002		1.384,54			1.384,54	
F/2026/2057 01/07/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PRODUCTORA. 23/24	65 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9201	22764		5.344,16			5.344,16	
F/2026/2049 01/07/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. 18 MAYO-17JUNIO	28-G6U1-004239 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9201	22763	RC:22026000603	968,24			968,24	
F/2026/2051 01/07/2026	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. JUNIO	75/2026 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9201	22763		1.507,10			1.507,10	
F/2026/2053 01/07/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 1/7/26-31/7/26	/2681062 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9203	22725		588,19			588,19	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 3 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2058 01/07/2026	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS MTO SISTEMAS SEGURIDAD. 14/5/26-13/6/26	26101803 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		1.049,70	
F/2026/2059 01/07/2026	B10933992 ALFARERIA HERMANOS PEÑO SL ALFARERIA HERMANOS PEÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE DETALLE DOCENTE JUBILACION. EXP2026/008509	Emit/71 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	AD:220260004307	143,99			143,99		
F/2026/2060 02/07/2026	B37263829 PROYECFILM PROYECFILM, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA EXHIBICION FILM YOUNG HEART DIA ORGULLO. EXP2026/008986	1/000326 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	AD:220260004937	332,75			332,75		
F/2026/2061 02/07/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMISETA MONITORES EXP2026/009907	26/26000956 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22609	AD:220260005054	257,13			257,13		
F/2026/2062 02/07/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CLORO DE PISCINA. EXP2026/009276	26/511 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22699	AD:220260004964	508,20			508,20		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 4 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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			Conceptos Descuento	Importes	
				Euros		Euros	Euros						
F/2026/2075 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/008348	A/11100 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	173,85				173,85	
F/2026/2074 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/008348	A/11101 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	7,99				7,99	
F/2026/2072 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/008348	A/11103 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	37,50				37,50	
F/2026/2071 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/008348	A/11104 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	12,60				12,60	
F/2026/2070 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/008348	A/11105 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	6,79				6,79	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 5 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2068 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERIAL DE FERRETERIA EXP2026/008348	A/11107 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	3,50			3,50		
F/2026/2064 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA EXP2026/008348	A/11110 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	77,83			77,83		
F/2026/2065 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXP2026/007275	A/11109 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026002179	9,81			9,81		
F/2026/2076 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXP2026/007275	A/11099 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026002179	3,70			3,70		
F/2026/2077 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EXP2026/007275	A/11098 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026002179	44,00			44,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 6 de 34



Decreto número: 2026/1801

Numero Relación: F/2026/83

Hoja : 6

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2078 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA . EXP2026/007275	A/11097 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026002179	3,51			3,51		
F/2026/2079 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA DEPORTES. EXP2026/007275	A/11096 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026002179	49,51			49,51		
F/2026/2066 02/07/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BOCA DE RIEGO. EXP2026/009938	26/512 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260005062	32,86			32,86		
F/2026/2069 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CLORO FUENTES. EXP2026/008346	A/11106 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004269	29,50			29,50		
F/2026/2073 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CLORO FUENTES. EXP2026/008346	A/11102 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004269	69,99			69,99		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 7 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 7

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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	Euros		Euros			
F/2026/2080 02/07/2026	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS ITV. 7473GKC, 0649CJY.	13082026/014563 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22799		114,46			114,46
F/2026/2082 02/07/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE. CUOTA 32/36	10260007 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		580,80			580,80
F/2026/2084 02/07/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	1122062301 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		178,43			582,15
				2026	151	22103		281,35			
				2026	132	22103		122,37			
F/2026/2085 02/07/2026	B13631908 COMUNITELIA SEGURIDAD SL COMUNITELIA SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO DE VIDEOVIGILANCIA. JUNIO	C/2940 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22736	AD:220260003866	741,95			741,95

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 8 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2089	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA)	1122063417	FACe: Conformada con firma	2026	171	22103		90,66			624,48		
				2026	341	22103		60,65					
				2026	151	22103		355,92					
				2026	132	22103		117,25					
02/07/2026	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	30/06/2026											
F/2026/2090	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA)	1122063416	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		150,40			150,40		
02/07/2026	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	30/06/2026											
F/2026/2091	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	4004726065	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22201		2.218,36			2.218,36		
03/07/2026	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL ADMINISTRACION GENERAL. JUNIO	30/06/2026											
F/2026/2093	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA)	1118868233	FACe: Conformada con firma	2026	132	213		3,00			3,00		
03/07/2026	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE LAVADOS VEHICULOS POLICIA	30/06/2026											

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Od+HqZnpuin8W0oPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 9 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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
				Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros				
F/2026/2094 03/07/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/004282	15/100350 16/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026001186	110,24			110,24
F/2026/2095 03/07/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS REPARACION VEHICULO. EXP2026/0010039	15/101091 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260005069	59,36			59,36
F/2026/2096 03/07/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAG ODE REPUESTOS BOMBA INYECTORA. EXP2026/007957	15/101093 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260005059	145,20			145,20
F/2026/2097 03/07/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE REPUESTOS REPARACION VEHICULO. EXP2026/009524	15/101094 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260005035	709,39			709,39
F/2026/2099 03/07/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL LINEA 629274419. 18/5/26-17/06/2026	28-G6M0-032025 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	45,86			45,86
F/2026/2127 06/07/2026	B13223599 CASA RUIZ MOROTE, S.L. CASA RUIZ MOROTE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LIBROS BIBLIOTECA. EXP 2026/007893	A/73279 06/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	22001	AD:220260004180	457,54			457,54

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 10 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 10

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2131 06/07/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MMAA. EXP 2026/006044	A 2984 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		171	213	AD:220260003198	213,15			213,15	
F/2026/2136 06/07/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO SE SERV CHATGPT. 06/07/2026-06/07/2027. EXP 2026/010295	.26000257 06/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9203	22725	AD:220260005136	1.016,40			1.016,40	
F/2026/2148 07/07/2026	B14053854 ESTAMPACIONES CASADO S.L. ESTAMPACIONES CASADO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO SEÑALES DE TRAFICO. EXP2026/009475	FV/261328 07/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		134	22699	AD:220260005042	1.033,65			1.033,65	
F/2026/2151 07/07/2026	B13513395 ANUBIS CREMATORIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATORIO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECOGIDA Y ELIMINACION DE ANIMALES. GATO.	Emit-/2376 03/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		171	22762		60,01			60,01	
F/2026/2152 07/07/2026	B13308895 GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, S.L. GRAFICAS FERNANDEZ RODRIGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE IMPRENTA. EXP2026/000316	FAC/30432026 29/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		132	22000	RC:22026000064	229,90			229,90	
F/2026/2153 07/07/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO 25 EQUIPOS MULTIFUNCION. LECTURA IMPRESORAS. 26/5/26-26/6/26	12260165 07/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9203	22002		477,18			477,18	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 11 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 11

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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	I.V.A.	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
								Deducible			
				Euros	Euros	Euros	Euros	Euros			
F/2026/2158 08/07/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PROGRAMADORES DE RIEGO. EXP2026/010201	26/545 08/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	62903	AD:220260005084	2.607,79			2.607,79
F/2026/2175 09/07/2026	B13528096 GUSIFE SL GUSIFE, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PUERTA DEL MERCADO. EXP2026/010261	F-130/2026 09/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	4312	212	AD:220260005216	187,55			187,55
F/2026/2591 11/06/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA PARA PLENOS. EXP2026/004159	109 10/06/2026	Registrada	2026	9201	22199	AD:220260001663	73,54			73,54
F/2026/2021 24/06/2026	05677726S RAUL MALDONADO GARCIA RAUL MALDONADO GARCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BOMBA RIEGO PLAZA DE TOROS. EXP 2026/006028	Emit-/1248 29/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	213	AD:220260004154	2.178,00			2.178,00
F/2026/2177 10/07/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA TALLER +. EXP2026/006260	04/735 10/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	RC:22026001805	292,76			292,76
F/2026/2128 06/07/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PEQUEÑAS. EXP2026/000489	A 3000 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	RC:22026000052	51,99			51,99

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 12 de 34



Decreto número: 2026/1801

Numero Relación: F/2026/83

Hoja : 12

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2026/2050 01/07/2026	A28896330 REMICA S.A. REMICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ASISTENCIA TECNICA 3 ROOF TOP CERE, EXP2026/009007	Emit-/6030134 01/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22713	AD:220260004939	2.773,27			2.773,27		
F/2026/2169 09/07/2026	B13602842 FERRETERIA SUMINISTROS MUÑOZ, S.L FERRETERIA SUMINISTROS MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIA HERRERIA. EXP2026/008268	0/9038 09/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210	AD:220260004303	1.610,60			1.610,60		
F/2026/2150 07/07/2026	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HNO SANROD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES CONSTRUCCION. EXP2026/007340	149/2026 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210	RC:22026002285	8.123,76			8.123,76		
F/2026/2149 07/07/2026	B13619861 MATERIALES HNOS. SANROD SL MATERIALES HNOS SANROD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION TALLER +. EXP2026/009440	148/2026 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22668 2026 / 3 / 241 / 1 / 11	AD:220260004999	1.141,24			1.141,24		
F/2026/2167 09/07/2026	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE VALLADO PERIMETRAL. EXP2026/008283	26/4063 16/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	63250	AD:220260004304	622,04			622,04		
F/2026/2161 08/07/2026	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS. JUNIO	CN/42744489 07/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22785		34,03			34,03		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 13 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 13

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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
F/2026/2164 08/07/2026	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA SERGURIDAD CARNAVAL VERANO. EXP2026/006690	A2026/2644579 07/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22616	AD:220260003621	1.820,81		1.820,81
F/2026/2168 09/07/2026	B13602842 FERRETERIA SUMINISTROS MUÑOZ, S.L FERRETERIA SUMINISTROS MUÑOZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP2026/008039	0/9042 09/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026002455	523,33		523,33
F/2026/2170 09/07/2026	B02959294 VIALACTEA PRODUCCIONES CULTURALES SL VIALACTEA PRODUCCIONES CULTURALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE ROCODROMO Y TIROLINA NOCHES ENCANTADAS. EXP2026/008291	2026/24 09/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22640	AD:220260004256	2.238,50		2.238,50
F/2026/2174 09/07/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA. MMAA. EXP2026/010716	04/738 09/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260005236	455,23		455,23
F/2026/2178 10/07/2026	G13617683 ASOCIACION APROI CLM ASOCIACION APROI, EN CONCEPTO DE PAGO DE PUNTOS VIOLETA CARNAVAL VERANO. EXP2026/008205	PVMiguelturraCVI-13 10/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22626	AD:220260004315	350,00		350,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 14 de 34



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 15 de 34

Decreto número: 2026/1801

Número Relación: F/2026/83

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2180	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL	Emit-/26004110	FACe: Conformada con firma	2026		151	22103		1.005,00			2.009,14	
				2026		171	22103		1.004,14				
10/07/2026	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASOIL VEHICULOS.	08/07/2026											
F/2026/2183	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L.	01/172	FACe: Conformada con firma	2026		171	22199	AD:220260003559	209,00			209,00	
10/07/2026	VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PLANTA DE TEMPORADA. EXP2026/006350	10/07/2026											
F/2026/2592	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L.	119	Registrada	2026		326	22699	AD:220260005057	42,02			42,02	
03/07/2026	LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA ESCUELA MUSICA. EXP2026/009888	22/06/2026											
F/2026/2593	B13327853 RECUPERADORA GUADIANA S.L.	26102	Registrada	2026		171	210		66,00			66,00	
17/06/2026	RECUPERADORA GUADIANA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RETIRADA Y CAMBIO DE CONTENEDOR CHATARRA.	11/06/2026											
F/2026/2594	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO	104	Registrada	2026		2312	22699	RC:22026000410	6,75			6,75	
30/04/2026	JESUS ALBERTO MATAS TRUGUERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL CENTRO DE DIA. EXP2026/002151	30/04/2026											
F/2026/2595	J04938007 SUPER BAZAR SC	2026000061	Registrada	2026		2313	22699		11,40			11,40	
26/06/2026	SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DIVERSOS EI COLETAS. EXP2026/001167	12/06/2026											



Decreto número: 2026/1801

Numero Relación: F/2026/83

Hoja : 15

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	
								Euros		Euros	Euros
F/2026/2276 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EMISORA.	1/000697 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		926	22699		45,37		45,37
F/2026/2268 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE AGUA Y CUOTA. AYTO. URBANISMO Y PERSONAL	1/000687 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9201	22199		482,25		482,25
F/2026/2279 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. DEPORTES	1/000701 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		341	22699		41,40		41,40
F/2026/2278 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. JUVENTUD	1/000699 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		2315	22699		54,12		54,12
F/2026/2280 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES. NNTT	1/000702 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9203	22699		20,30		20,30
F/2026/2359 30/07/2026	B56973654 SPIROX SOUND SPIROX SOUND, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER EQUIPO SONIDO ILUMINACION EVENTO FOLCLORE	1/2958 22/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		334	213	AD:220260005242	2.722,50		2.722,50

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Od+hgZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 16 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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	Euros					
F/2026/2358 30/07/2026	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE BAÑOS DIA DE LA PROVINCIA. EXP2026/011220	CR/2026003005 30/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22601	AD:220260005843	297,06			297,06
F/2026/2385 31/07/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPUESTOS REPARACION MINIS BUS, EXP2026/011536	15/102094 28/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260005923	137,69			137,69
F/2026/2330 24/07/2026	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PAÑUELOS. EXP2026/010525	026/1110 24/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	22106	AD:220260005272	24,50			24,50
F/2026/2265 17/07/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL PAPELERIA. EXP2026/002151	26A0001345 17/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2312	22699	RC:22026000410	13,72			13,72
F/2026/2292 20/07/2026	B13299474 ENRIQUE CAMPOS E HIJOS, S.L. EN RIQUE CAMPOS E HIJOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE EXCURSION MAYORES. EXP2026/007877	2026-0127 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2312	22699	AD:220260004197	660,00			660,00
F/2026/2334 25/07/2026	A79102331 UNIDAD EDITORIAL, S.A. UNIDAD EDITORIAL , EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSCRIPCION DIARIO MARCA CENTRO DE DIA 20/7/26-20/7/27	RE0260069878 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2312	22001	AD:220260005895	359,41			359,41

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 17 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 17

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2384 31/07/2026	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION BARREDORA PIQUERSA. EXP2026/011068	15/101799 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260005637	181,17			181,17		
F/2026/2267 17/07/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE PAPELERIA. EXP2026/0010855	26A0001347 17/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	22000	RC:22026003101	149,17			149,17		
F/2026/2301 21/07/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER PANTALLA FINAL FUTBOL. EXP2026/011274	73 21/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2310	22699	AD:220260005886	2.843,50			2.843,50		
F/2026/2207 14/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CAMPOS DE ARENA	B/B2604056 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212		30,04			30,04		
F/2026/2206 14/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES. LOCALES DE ENSAYO	B/B2604055 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	212		33,64			33,64		
F/2026/2204 14/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CASA DE CULTURA	B/B2604053 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		1.022,39			1.022,39		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 18 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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	
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
								Euros		Euros		
F/2026/2205 14/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES TALLER DE EMPLEO	B/B2604054 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	433	212		60,09			60,09	
F/2026/2324 24/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES. CINE PAZ	B/B2604005 09/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		389,06			389,06	
F/2026/2329 24/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES CENTRO CIVICO	B/B2604024 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	924	212		29,92			29,92	
F/2026/2327 24/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES PLAZA DE TOROS	B/B2604022 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		565,57			565,57	
F/2026/2323 24/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION DE EXTINTORES PISCINA MUNICIPAL	B/B2604004 09/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	212		69,83			69,83	
F/2026/2252 17/07/2026	B13388236 DAVID INDUSTRIAS METALICAS, S.L. DAVID INDUSTRIAS METALICAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE COBERTURA CARROCERIA CAMION IVECO. EXP2026/001802	Emit-/2600389-58 14/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260000279	4.174,50			4.174,50	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 19 de 34



Decreto número: 2026/1801

Numero Relación: F/2026/83

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2342 27/07/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE LUMINARIA CALLE CARNAVAL. EXP2026/006153	604240912 15/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	AD:220260003219	649,71			649,71		
F/2026/2291 20/07/2026	05692138Y ANA ROSA ESCOBAR ROMERO ANA ROSA ESCOBAR ROMERO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION DUO ARES BARIO ORIENTE. EXP 2026/008629	Emit-/82 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2310	22699	AD:220260004310	544,50			544,50		
F/2026/2321 24/07/2026	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE PUBLICIDAD DIARIO LANZA JULIO	26/402 24/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22602	AD:220260000025	479,47			479,47		
F/2026/2303 21/07/2026	49141044A ANDREA GEORGEVICH MARÍN ANDREA GEORGEVICH MARIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILES DE ASEO PORTATILES TRAILER. EXP2026/007768	Emit-/26003 21/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	338	22616	AD:220260004170	1.210,00			1.210,00		
F/2026/2681 22/07/2026	G13634472 AMPARO LGTBI+ AMPARO MIGUELTURRA AMPARO LGTBI-AMPARO, EN CONCEPTO DE PAGO DE COLABORACION ACTIVIDA DJ ORGULLO. EXP2026/009693	02/2026 22/07/2026	Registrada	2026	2315	22640	AD:220260005041	400,00			400,00		
F/2026/2683 30/07/2026	G75961466 CLUB DEPORTIVO DEEP ZONE CLUB DEPORTIVO DEEP ZONE, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLER BAUTISMO BUCEO. EXP2026/011607	001/2026 27/07/2026	Registrada	2026	2315	22640	RC:22026003503	850,00			850,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 20 de 34



Decreto número: 2026/1801

Numero Relación: F/2026/83

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2286 20/07/2026	E13598016 6K3, C.B. (SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES) 6K3 CB, EN CONCEPTO DE PAGO DE SONIDO Y ECUALIZACION BARRIO ORIENTE, EXP2026/011341	2026-/98 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	213	AD:220260005889	1.185,80		1.185,80		
F/2026/2308 23/07/2026	35609922B ANÍBAL JOSÉ SIÑERIZ GARCÍA ANIBAL JOSE SIÑERIZ GARCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPOSICION EQUIPO SONIDO PIEZA. EXP2026/011443	ASP_/02 22/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	213	AD:220260005893	1.734,28		1.734,28		
F/2026/2254 17/07/2026	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS 14/6/26-13/7/26	26101986 17/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		1.049,70		1.049,70		
F/2026/2339 27/07/2026	B13496336 ESPECTACULOS CLODOALDO, S.L. ESPECTACULOS CLODOALDO, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION FIESTAS PERALVILLO. EXP2026/010826	2026/081 27/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22699	AD:220260005347	800,00		800,00		
F/2026/2300 21/07/2026	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 18/7/26-17/8/26	26C1/00025523 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		483,66		483,66		
F/2026/2294 20/07/2026	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUA Y TAXIS, EN CONCEPTO DE PAGO DE GRUA PROCESION STO CRISTO. EXP2026/006388	301071 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	214	AD:220260005221	266,20		266,20		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 21 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2287 20/07/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES. EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE ENTIERROS. EXP2026/006874	Emit-/2426 07/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	164	212	RC:22026001996	54,69			54,69		
F/2026/2363 30/07/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO CONTENEDOR CEMENTERIO.7000. EXP2026/000520	Emit-/2434 29/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	210	AD:220260000060	220,00			220,00		
F/2026/2052 01/07/2026	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD.	26/334 24/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22602	AD:220260000025	479,47			479,47		
F/2026/2361 30/07/2026	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION VERANO. EXP2026/011875	Emit-/2026090 30/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22609	RC:22026003527	180,00			180,00		
F/2026/2253 17/07/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE TRAMIENTO DLD. JULIO.	A260819 17/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22799		787,05			787,05		
F/2026/2362 30/07/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERAIL NOCHES ENCANTADAS. EXP2026/010053	F26/6407 30/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	RC:22026002823	131,63			131,63		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 22 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 22

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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	Euros					
F/2026/2290 20/07/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO RECOGIDA CONTENEDOR PUNTO LIMPIO. , 5516, 6097, 6280	Emit-/2427 07/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		495,00			495,00
F/2026/2326 24/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE REVISION DE EXTINTORES, EI PELINES	B/B2604021 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	212		411,92			411,92
F/2026/2364 30/07/2026	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE CONTENEDOR PUNTO LIMPIO.6935	Emit-/2435 29/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		165,00			165,00
F/2026/2365 31/07/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EN CONCETO DE PAGO DE CONTRATO DE MANTENIMINETO ASCENSORES. JULIO	1Y96289M 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22716		768,04			768,04
F/2026/2264 17/07/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA. EXP2026/001562	26A0001344 17/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	213	RC:22026000197	68,95			68,95
F/2026/2322 24/07/2026	B13561402 EXCAVACIONES SENDARRUBIAS S.L EXCAVACIONES SENDARRUBIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ZAHORRAS CAMINOS. EXP2026/010456	216 22/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	1532	63101	AD:220260005121	6.545,68			6.545,68

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 23 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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	I.V.A.	- DESCUENTOS -		Importe Fac.
								Deducible			
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Euros	Euros			
F/2026/2251 17/07/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAG ODE ADQUISICION DE MATERIALES Y REPUESTOS. EXP2026/010199	26/596 17/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260005083	600,00			600,00
F/2026/2367 31/07/2026	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE CARTELERIA PUNTO LIMPIO. EXP2026/011610	Emit-/8 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260005924	735,68			735,68
F/2026/2354 29/07/2026	B13256094 AFISA, ASISTENCIA FITOSANITARIA, S.L. AFISA ASISTENCIA FITOSANITARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TTRATAMIENTO LEPIDOPTEROS. 2023	Emit-/135 29/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210		1.325,07			1.325,07
F/2026/2306 22/07/2026	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN ANGEL ARANDA MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE CURSO MONITOR TIEMPO LIBRE. EXP2026/008256.	2/026030 02/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22611		3.000,00			3.000,00
F/2026/2275 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTES POLICIA LOCAL	1/000696 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	212		199,74			199,74
F/2026/2357 30/07/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LECTURA IMPRESORAS . 26/6/26-27/7/26	12260178 30/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		451,52			451,52

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 24 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 24

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2288 20/07/2026	05673237B MIGUEL ANGEL BELMAR UREÑA MIGUEL ANGEL BELMAR UREÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE CESTA TRABAJO ARBOLADO. EXP2026/010721	AL/266 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	203	AD:220260005235	2.584,56				2.584,56	
F/2026/2328 24/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES AULARIO PRADILLO	B/B2604023 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212		118,34				118,34	
F/2026/2343 27/07/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE LUMINARIA C/MOLINOS. EXP2026/005926	604240911 15/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	AD:220260002995	492,83				492,83	
F/2026/2360 30/07/2026	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION JUVENIL POKHARA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TORNEO FUTSAL. EXP2026/011745	Emit-/2026089 30/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22640	AD:220260005944	900,00				900,00	
F/2026/1562 31/05/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO ELEVADORES 1/5/26-31/5/26	1X58079M 31/05/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	9201	22716		92,86				92,86	
F/2026/2067 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. EXP2026/001187	A/11108 30/06/2026	FACe: Remitido para firmas	2026	2313	22110	RC:22026000083	64,13				64,13	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 25 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 25

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2063 02/07/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO. EXP2026/001187	A/11111 30/06/2026	FACe: Remitido para firmas	2026		2313	22110	RC:22026000083	27,31		27,31		
F/2026/2163 08/07/2026	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE TROFEOS FESTEJOS TAURINOS DIA DE LA PROVINCIA. EXP2026/010526	Rect-Emit-/7 08/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9201	22601	AD:220260005122	164,56		164,56		
F/2026/2098 03/07/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSECTICIDAS PLAZA TOROS. EXP2026/010477	Emit-/338 03/07/2026	FACe: Remitido para firmas	2026		334	212	AD:220260005120	150,65		150,65		
F/2026/2309 23/07/2026	35609922B ANÍBAL JOSÉ SIÑERIZ GARCÍA ANIBAL JOSE SIÑERIZ GARCIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE AMPLIFICACION MEGAFONIA PISCINA. EXP2026/011086	ASP_/03 22/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		341	63250	AD:220260005977	289,19		289,19		
F/2026/2285 20/07/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE DISEÑO Y MAQUETACION PROGRAMA FERIAS. EXP2026/010310	26/26001046 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		338	22658	AD:220260005115	235,95		235,95		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 26 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2344 27/07/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESION DE CARTELES PROGRAMA PERALVILLO. EXP2026/011007	26/26001088 27/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22699	AD:220260005343	276,49			276,49		
F/2026/2244 15/07/2026	B13576368 EDICIONES SERCA, S.L. EDICIONES SERCA, EN CONCEPTO DE PAGO DE ANUNCI DIA DE LA PROVINCIA. EXP2026/008847	Emit-/00544 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	432	22699	AD:220260004599	254,10			254,10		
F/2026/2270 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE. CENTRO MUJER	1/000691 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699		63,10			63,10		
F/2026/2243 15/07/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE RUEDAS TRASERAS MINIBUS. EXP2026/007527	Emit-/2601473 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	4411	213	AD:220260004958	371,47			371,47		
F/2026/2341 27/07/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE CABLE EQUIPO SONIDO. EXP2026/0010460	604240913 15/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	212	AD:220260005119	300,56			300,56		
F/2026/2197 13/07/2026	B13212501 AGUA Y MAQUINARIA, S.L. AGUA Y MAQUINARIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE BOMBAS PISCINA EXP2026/010439	26/583 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	213	AD:220260005118	354,03			354,03		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 27 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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	Importes	I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -	
								Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2026/2241	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.	F/M-V26-0594	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799	
15/07/2026	AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERV INTEGRAL AUDIO XFRAME. JULIO	01/07/2026									
F/2026/2189	G13477005 COMPARSA CHURRIEGA "ALHIGUI"	Emit-/47	FACe: Conformada con firma	2026	334	22609	AD:220260004216	880,00			880,00
11/07/2026	COMPARSA CHURRIEGA ALHIGUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION MUSICAL CORRIDA TOROS. EXP2026/008035	11/07/2026									
F/2026/2200	06270465K REDONDO FERNANDEZ ENRIQUE J	Emit-/62029	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22609	RC:22026002989	990,00			990,00
13/07/2026	REDONDO FERNANDEZ ENRIQUE, EN CONCEPTO DE PAGO DE TEATRO QUIERO UN GRUMETES. EXP2026/010438	07/07/2026									
F/2026/2272	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L.	1/000693	FACe: Conformada con firma	2026	2311	22699		203,40			203,40
18/07/2026	FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA FUENTE. SERVICIOS SOCIALES	30/06/2026									
F/2026/2307	05670449Y ANGEL ARANDA MARTIN	2/026031	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22609		302,50			302,50
22/07/2026	ANGEL ARANDA MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE BOLAS DE AGUA PISCINA. EXP2026/0010241	22/07/2026									

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 28 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2271 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA Y CUOTA FUENTES.	1/000692 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	433	22199		223,90			223,90
F/2026/2349 28/07/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CEMENTO TALLERES +. EXP2026/009232	AFACT2601/412 15/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22635	AD:220260005066	431,97			431,97
F/2026/2350 28/07/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIALES TALLER +. EXP2026/009445	AFACT2601/410 15/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22668 2026 / 3 / 241 / 1 / 11	AD:220260005000	742,21			742,21
F/2026/2325 24/07/2026	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CENTRO DIA	B/B2604019 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2312	212		1.343,08			1.343,08
F/2026/2348 28/07/2026	A13051123 SUCESORES DE CHACON SUCESORES DE CHACON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO SUELO VIVERO. EXP2026/009583	AFACT2601/411 15/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22668 2026 / 3 / 241 / 1 / 11	AD:220260005046	1.605,40			1.605,40
F/2026/2320 24/07/2026	B45695681 CHECK VIDEO AND SECURITY SL CHECK VIDEO AND SECURITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOPORTE PUESTA EN MARCHA. EXP2026/007635	B13/26004636 23/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	62612	AD:220260004178	1.545,07			1.545,07

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 29 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 29

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

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/2026/2026 26/06/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION ASCENSOR AUDITORIO.	3491208R 24/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22715	AD:220260004749	1.646,08			1.646,08		
F/2026/2054 01/07/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EBN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES JUNIO	1X87003M 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22716		768,04			768,04		
F/2026/2266 17/07/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN COCNEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL PAPELERIA. EXP2026/000355	26A0001346 17/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	RC:22026000363	13,12			13,12		
F/2026/2728 22/07/2026	G13634472 AMPARO LGTBI+ AMPARO MIGUELTURRA AMPARO LGTBI, EN CONCEPTO DE PAGO DE ESPECTACULO ORGULLO 2026 EXP2026/0009591	01/2026 22/07/2026	Registrada	2026	2314	22699	AD:220260005044	400,00			400,00		
F/2026/2299 20/07/2026	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO, EN CONCEPTO DE PAG ODE VALES DE ALIMENTOS. AYUDA SOCIAL	Emit-/60 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2311	480		150,01			150,01		
				Totales				111.385,77			111.385,77		

MIGUELTURRA , 31 de Agosto de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 30 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	212	Edificios y otras construcciones. Policia Local	1	199,74
2026	132	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Policia	1	3,00
2026	132	214	Elementos de transporte. Policia	1	266,20
2026	132	22000	Ordinario no inventariable. Policia Local	1	229,90
2026	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	2	239,62
2026	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	1	1.033,65
2026	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	3	9.954,36
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	5	4.626,99
2026	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	4	1.792,67
2026	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	114,46
2026	1532	63101	Inversión rehabilitación mantenimiento Caminos	1	6.545,68
2026	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	4	1.159,54
2026	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	54,69
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	2	1.142,54
2026	171	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Para	1	2.584,56
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	16	4.261,53
2026	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	1	213,15
2026	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	3	1.273,23
2026	171	22199	Otros suministros. Plantas	1	209,00
2026	171	22762	Contrato recogida Animales	1	60,01
2026	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2026	171	62903	Automatización Sistema de Riegos	1	2.607,79
2026	2310	22699	Otros gastos diversos	3	5.142,50
2026	2311	22000	Ordinario no inventariable. Bienestar Social	1	149,17
2026	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Bienestar Soci	1	24,50
2026	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	203,40
2026	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	1	150,01
2026	2312	212	Edificios y otras construcciones. Centro Día	1	1.343,08
2026	2312	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Centro Día	1	359,41
2026	2312	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Centro Día	1	384,75
2026	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	4	918,67
2026	2313	212	Edificios y otras construcciones. Escuelas Infantiles	1	411,92
2026	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	3	141,94
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	18,65

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 31 de 34



Decreto número: 2026/1801

Numero Relación: 01/2026/83

Hoja : 31

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

2026	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	1	350,00
2026	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	4	808,97
2026	2314	48001	Atenciones Beneficas y Asistenciales. Ayudas Emergencia	1	70,00
2026	2315	212	Edificios y otras construcciones. Centro Joven	1	33,64
2026	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	4	1.729,63
2026	2315	22611	Gastos diversos. Plan Municipal Drogodependencias	1	3.000,00
2026	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	4	4.388,50
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	185,75
2026	241	22635	Materiales Programa Recualificación Profesional	2	724,73
2026	241	22668	Materiales. Programa Talleres+	3	3.488,85
2026	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	523,33
2026	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	1	143,99
2026	326	22699	Otros gastos diversos ESchuela Música	1	42,02
2026	334	212	Edificios y otras construcciones.	7	2.579,43
2026	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	4	7.820,58
2026	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	1	457,54
2026	334	22609	Actividades culturales.	1	880,00
2026	338	22616	Gastos Diversos. Carnaval Verano	2	3.030,81
2026	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	235,95
2026	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	2	99,87
2026	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	1	354,03
2026	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	60,65
2026	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	2	549,60
2026	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	5	110,53
2026	341	63250	Reforma y Equipamiento Piscina Municipal	2	911,23
2026	4312	212	Edificios y otras construcciones. Mercado	1	187,55
2026	432	22699	Otros gastos diversos	1	254,10
2026	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	1	60,09
2026	433	22199	Otros suministros. Desarrollo Empresarial	1	223,90
2026	4411	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Transporte	1	371,47
2026	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	1	68,95
2026	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	2	555,79
2026	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	2.218,36
2026	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2	461,62
2026	9201	22713	Contrato reparaciones instalaciones térmicas	1	2.773,27
2026	9201	22715	Contrato reparaciones Ascensores	1	1.646,08
2026	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	3	1.628,94
2026	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	741,95
2026	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.521,20

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: 0d+hqZnpuin8W0oPMem3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 32 de 34



Decreto número: 2026/1801

Relación: F/2026/83

Hoja : 32

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2026

2026	9201	22764	Contrato Prestación Servicios Admón. Gral.	1	5.344,16
2026	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2026	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	3	2.313,24
2026	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	20,30
2026	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	6	4.768,45
2026	9203	62612	Equipos para procesos de información.	1	1.545,07
2026	9204	22699	Otros gastos diversos.	2	1.076,49
2026	924	212	Edificios y otras construcciones.	1	29,92
2026	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	958,94
2026	926	22699	Otros gastos diversos Emisora	1	45,37
2026	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1	349,54

MIGUELTURRA , 31 de Agosto de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Od+hgZnpuin8W0oPMeM3
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 31/08/2026 13:46:54
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 01/09/2026 09:24:00
El documento consta de 34 página/s. Página 33 de 34



Decreto número: 2026/1801

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

