



Decreto número: 2025/2103

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: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

Hoja : 1

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2197 04/08/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO CUOTA ANUAL DISPENSADOR - PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.	1/000646 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22699		114,95			114,95		
F/2025/2009 14/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL FERRETERIA DEPORTES. EXP. 2025/001877	Emit-/643-04 14/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025000453	11,01			11,01		
F/2025/2388 25/08/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL FERRETERIA P. CIVIL. EXP.2025/002105	Emit-/655-04 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	22699	AD:220250001909	16,84			16,84		
F/2025/2126 28/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DIVERSO FERRETERIA DEPORTES. EXP 2025/001877	Emit-/650-04 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025000453	35,84			35,84		
F/2025/1822 27/06/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL VARIOS DEPORTES. EXP. 2025/001877	Emit-/640-04 27/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025000453	36,45			36,45		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 2 de 39



Decreto número: 2025/2103

Numero Refactor: F/2025/83

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2369 21/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BOMBA RIEGO PARQUE RIVAS MORENO. EXPEDIENTE 2025/011691	Emitida/618 15/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025003657	1.355,20			1.355,20		
F/2025/2368 21/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION BOMBA RIEGO PARQUE RIVAS MORENO. EXPEDIENTE 2025/011691	Emitida/617 15/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	RC:22025003657	115,34			115,34		
F/2025/2332 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICO DEPURADORA PISCINA, EXPEDIENTE 2025/008610	Emitida/614 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250005547	131,19			131,19		
F/2025/2330 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO TERMO PISCINA. EXPEDIENTE 2025/007648	Emitida/612 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22699	AD:220250004388	134,67			134,67		
F/2025/2327 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO EXTRACTOR SALA DEPURADORA PISCINA. EXP.2025/011139	Emitida/609 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	AD:220250007572	268,26			268,26		
F/2025/2189 04/08/2025	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION LUMINARIA VIAL FOCOS. EXP. 2025/009079	800/749560 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250006832	66,97			66,97		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 3 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2302 12/08/2025	B13411582 GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES, S.L. GEMOSER MOTORES Y ALTERNADORES SL. EN CONCEPTO PAGO GASTOS REPARACION KARCHER. EXPEDIENTE 2025/008948..	Emit-/3182025 12/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250006552	232,42			232,42		
F/2025/2324 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DIVERSO COLEGIO BENITO PEREZ GALDOS. EXPEDIENTE 2025/001789	Emitida/606 30/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025000418	79,44			79,44		
F/2025/2329 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE COMPRA TERMO ELECTRICO COLEGIO CALARA CAMPOAMOR. EXP. 2025/006987	Emitida/611 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	AD:220250004142	155,81			155,81		
F/2025/2334 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DIVERSO ELECTRICISTAS. EXPEDIENTE 2025/005065.	Emitida/616 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001727	83,19			83,19		
F/2025/2337 14/08/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO. EN CONCEPTO DE PAGO PINTURA ESPECIAL PARA ESCENARIOS. EXPEDIENTE 2025/011889.	2526FV0/0257 14/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	213	AD:220250008470	130,16			130,16		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NNvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 4 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

Hoja : 4

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2350 18/08/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA. EN CONCEPTO DE PAGO LICENCIAS PERIODO 14/07/25-13/08/25.EXP. 2023/007905	25102438 18/08/2025		FACe: Conformada con firma	2025 9203 22725		1.049,70
F/2025/2336 14/08/2025	B13557525 SERENDIPIA. LIBROS, ARTE Y GASTRONOMIA SERENDIPIA LIBROS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISION LIBROS ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR. EXPEDIENTE 2025/004192	25/311 06/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025 323 22641	AD:220250001894	1.845,86				1.845,86	
F/2025/2354 19/08/2025	B13588108 LA BRUJA GRUAS Y TAXIS LA BRUJA GRUAS Y TAXIS SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GRUA CALLE ENRIQUE TIERNO GALVAN 16/08/2025.	300771 18/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025 134 203	RC:220250000004	90,00				90,00	
F/2025/2328 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL PRESTO CABEZAL UNIRARIO. EXPEDIENTE 2025/007205	Emitida/610 31/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025 151 213	AD:220250004147	270,87				270,87	
F/2025/2320 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICO VARIADO CULTURA. EXPEDIENTE 2025/002230	Emitida/603 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025 334 212	RC:22025000752	2,61				2,61	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 5 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

Hoja : 5

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2321 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DIVERSO ELECTRICO. EXPEDIENTE 2025/002230	Emitida/602 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	RC:22025000752	27,33			27,33
F/2025/2335 14/08/2025	B13049192 COMERCIAL CORRALES, S.L. COMERCIAL CORRALES SL, EN CONCEPTO DE PAGO DE PAÑUELOS FACIALES CENTRO SOCIAL. EXPEDIENTE 2025/009269	F25/257 14/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22106	AD:220250006871	24,50			24,50
F/2025/2370 21/08/2025	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL SL, EN CONCEPTO DE CEPILLOS BARREDORA MAQUINA BARREDORA LIMPIEZA VIARIA. EXPEDIENTE 2025/009679	RECT25/1117 21/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250006889	745,54			745,54
F/2025/2158 30/07/2025	B78615069 GV MANUTENCION SL GV MANUTENCION SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION DE CEPILLO BARREDORA SERVICIOS. EXPEDIENTE 2025/008374	Emit-/252106 25/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250005530	302,50			302,50
F/2025/2371 21/08/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL VARIADO DE TALLER. EXPEDIENTE 2025/003077	Emit-/645-04 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	210	RC:22025001179	162,90			162,90
F/2025/2044 17/07/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO. EN CONCEPTO DE PAGO PINTURA MANTENIMIENTO RIVAS MORENO. EXPEDIENTE 2025/008723.	2526FV0/0225 17/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250006549	297,13			297,13

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 6 de 39



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 7 de 39

Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2357 20/08/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL DIVERSO TALLER. EXPEDIENTE 2025/005760	Emit-/87622-15 18/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001938	163,50			163,50		
F/2025/2174 31/07/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIALES REPARACION VEHICULO 2716HSC. EXPEDIENTE 2025/011256	Emit-/86731-15 30/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250007569	256,37			256,37		
F/2025/2198 04/08/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FUENTES DE AGUA CENTRO SOCIAL.	1/000758 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	22699		225,98			225,98		
F/2025/2182 01/08/2025	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. MY PAPER ALMACEN DE PAPELERIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE ESTUDIOS 2024/2025.	25A0001449 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	RC:22025002595	1.000,00			1.000,00		
F/2025/2300 12/08/2025	A13055587 GRUPO DINFOR GRUPO DINFOR SA. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISION DE ESCANER SERVICIOS. EXPEDIENTE 2025/011059.	CR/524 11/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	62612	AD:220250008465	3.236,75			3.236,75		
F/2025/2187 04/08/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES SL. EN CONCEPTO DE PAGO LICENCIAS SOFTWARE MES DE AGOSTO DE 2025.	10250016 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		580,80			580,80		



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 8 de 39

Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN -		I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
							RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
				Euros	Euros	Euros		Euros			
F/2025/2175 31/07/2025	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA. EN CONCEPTO DE PAGO LICENCIA SOFTWARE POLICIA MES JULIO 2025.	2025/202517387 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22002		358,23			358,23
F/2025/2179 01/08/2025	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION SERVICIOS Y PRODUCTOS ASPA SLU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE AUDIO MES DE AGOSTO DE 2025.	F/M-V25-0647 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		349,54			349,54
F/2025/2072 18/07/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTION AMBIENTAL SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO TRATAMIENTO ALCANTARILLADO JULIO DE 2025.	Emit-/250888 18/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05
F/2025/1995 10/07/2025	B13196936 IGNACIO MANZANARES, S.L. IGNACIO MANZANARES SL. EN CONCEPTO DE PAGO CONTENEDOR PUNTO LIMPIO 13/06/2025.	Emit-/2346 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		165,00			165,00
F/2025/2255 08/08/2025	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO PROTECCION DE DATOS JULIO DE 2025. EXP. 2024/018113	CN/42608879 08/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22785		34,03			34,03



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 9 de 39

Decreto número: 2025/2103

Número Relación: F/2025/83

Hoja : 8

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2234 06/08/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE GUARDERIA RURAL MES DE JULIO 2025.	A 3300 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799	RC:22025002423	459,80			459,80		
F/2025/1984 10/07/2025	B13164520 CIUSEGUR, S.L. CIUSEGUR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE GUARDERIA RURAL MES DE JUNIO 2025.	A 2840 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	136	22799	RC:22025002423	459,80			459,80		
F/2025/2183 02/08/2025	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER TERRENOS AGOSTO-SEPT 2025.	2501035951 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	200		127,05			127,05		
F/2025/1798 25/06/2025	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES CARNAVAL VERANO. EXP 2025/008222	CR/2025002487 25/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22616	AD:220250005117	1.521,21			1.521,21		
F/2025/2190 04/08/2025	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FAROLAS CL HERREROS. EXP.2025/005483	800/750060 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250002951	318,21			318,21		



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 10 de 39

Decreto número: 2025/2103

Número Relación: F/2025/83

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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		Importes
										Euros		
F/2025/2191 04/08/2025	B06350748 ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION, S.L. ELECTROFIL OESTE DISTRIBUCION SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO FAROLAS CL HERREROS. EXPEDIENTE 2025/005483	800/750493 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		165	22109	AD:220250002951	1.028,50		1.028,50	
F/2025/2130 28/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DIVERSO REPARACION COLEGIOS. EXP. 2025/001791	Emit-/646-04 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		323	212	RC:22025000417	246,22		246,22	
F/2025/2204 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL DIVERSO PARQUES Y JARDINES. EXPEDIENTE 2025/011510.	Emit-/10305-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		171	210	AD:220250007602	1.055,69		1.055,69	
F/2025/2210 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS VARIOS COOPERATIVA VIGILANTES. EXPEDIENTE 2025/009431	Emit-/10365-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025		171	210	AD:220250006879	25,13		25,13	



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 11 de 39

Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2211 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS VARIOS COOPERATIVA VIGILANTES. EXPEDIENTE 2025/009431	Emit-/10366-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250006879	32,69			32,69		
F/2025/2349 18/08/2025	B13372495 AL INFORMATICA CIUDAD REAL SL A.L. INFORMATICA CIUDAD REAL.. DISCO DURO SSD 480, ADAPTADOR SATA DE 2,5, KIT DE 4 PIEZAS USB.EXP 2025/010059	25/1081 14/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	RC:22025002925	272,98			272,98		
F/2025/2058 17/07/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO VALE EMERGENCIA SOCIAL Nº 00178 MES JULIO 2025	Emit-/304 17/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		30,00			30,00		
F/2025/2059 17/07/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO VALE EMERGENCIA SOCIAL TICKET 00177. JULIO 2025	Emit-/305 17/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		30,00			30,00		
F/2025/2157 30/07/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION JUMPY EXPERT CR3192. EXP 2025/005760.	I25/0100002567 30/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001938	55,55			55,55		



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2112 25/07/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICO. EXP. 2025/005073	Emit-/307 25/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	63,16			63,16		
F/2025/2192 04/08/2025	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL SLU. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICO. EXPEDIENTE 2025/005073	Emit-/5417-25 04/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	71,20			71,20		
F/2025/2206 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION EPIS PLAN JCCM 2024.EXP. 2025/009250.	Emit-/10307-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	241	22634	AD:220250006870	125,60			125,60		
F/2025/2008 14/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS VARIOS FERRETERIA. EXP. 2025/01404	Emit-/642-04 14/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	38,78			38,78		
F/2025/2128 28/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO GASTOS VARIOS FERRETERIA. EXP. 2025/001404.	Emit-/648-04 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	37,00			37,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 12 de 39



Decreto número: 2025/2103

Numero Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2132 28/07/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL VARIOS FERRETERIA. EXP. 2025/001404.	Emit-/651-04 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250000366	54,01			54,01		
F/2025/2105 24/07/2025	A28079069 TEA EDICIONES, S.A.U. HOGREFE TEA EDICIONES SAU. EN CONCEPTO PAGO DE TEST PSIC. PRUEBAS P. LOCAL. EXP.2025/010708.	196621-A 10/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	22699	AD:220250006923	354,55			354,55		
F/2025/2319 13/08/2025	B02607554 ARTISTIC QUALITY ORGANIZATION AQO PRODUCCIONES SL AQO PRODUCCIONES SL. EN CONCEPTO DE PAGO FIJO ACTUACION "COMANDANTE LARA Y CÍA" 09/08/2025.EXP. 2025/008907.	2025/291 13/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609		3.388,00			3.388,00		
F/2025/2296 11/08/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL. EN CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE PARQUES Y JARDINES MES AGOSTO 2025.	Emit-/25004618 11/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22103		2.947,80			2.947,80		
F/2025/2299 11/08/2025	B13292933 TALLERES MINGALLON SL TALLERES MINGALLON SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE ARREGLOS TRACTOR MATRICULA E1395BCJ.EXPEDIENTE 2025/011306.	FAC/221 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250007576	658,49			658,49		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 13 de 39



Decreto número: 2025/2103

Numero Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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		Importes Euros
										Euros		
F/2025/2195 04/08/2025	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR CB. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION FRENADA VEHICULO 5742CWY DEPORTES. EXPEDIENTE 2025/010733.	Emit-/52028 04/08/2025	FACE: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250006931	259,55			259,55	
F/2025/2194 04/08/2025	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR CB. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION VEHICULO 2716HSC. EXPEDIENTE 2025/008543.	Emit-/52027 04/08/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	213	AD:220250005543	505,61			505,61	
F/2025/2250 07/08/2025	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. ITA CASTILLA SL. EN CONCEPTO DE PAGO SE SERVICIO DE ITV VARIOS VEHICULOS MES JULIO DE 2025.	13082025/018606 06/08/2025	FACE: Conformada con firma	2025	151	22799		520,54			520,54	
F/2025/2297 11/08/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE COMPRA MATERIAL VARIOS JARDINES. EXPEDIENTE 2025/011872.	Emit-/309 11/08/2025	FACE: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250008472	26,29			26,29	
F/2025/2298 11/08/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL VARIOS JARDINES. EXPEDIENTE 2025/011872.	Emit-/310 11/08/2025	FACE: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250008472	3,00			3,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 14 de 39



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 15 de 39

Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2251 07/08/2025	A43501352 TQ TECNOL, S.A.U. TQ TECNOL SAU. EN CONCEPTO DE COMPRA LUMINARIA CON CAMARA 4G PUNTO LIMPIO. EXPEDIENTE 2025/011515.	FV2509001. 30/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250007601	1.130,14			1.130,14
F/2025/2181 01/08/2025	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA SL. EN CONCEPTO DE PAGO LICENCIAS SOFTWARE LOTE Nº 1 AGOSTO DE 2025.	/25801182 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		588,19			588,19
F/2025/2188 04/08/2025	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES SL. EN CONCEPTO SERVICIO MANTENIMIENTO INFORMATICO IMPRESORAS MES AGOSTO 2025.	10250017 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22002	RC:22025002157	1.512,40			1.512,40
F/2025/2113 25/07/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL VARIOS ELECTRICIDAD. EXPEDIENTE 2025/005073	Emit-/308 25/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001729	86,55			86,55
F/2025/2176 01/08/2025	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR SA. EN CONCEPTO DE PAGO DE VIGILANCIA SERVICIOS MUNICIPALES MES AGOSTO DE 2025.	A2025/2547994 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22736		662,35			662,35



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2141 29/07/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO S.L.L.. EN CONCEPTO DE PAGO FLYER Y BANNER MESA P.CIUDADANA. EXPEDIENTE 2025/011197.	Emit-/25001059-25 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	22627	AD:220250007548	205,70			205,70		
F/2025/2125 28/07/2025	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST SLL, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 2 APARATOS AIRE ACONDICIONADO C. SOCIAL. EXPEDIENTE 2025/010672.	25/0462 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	213	AD:220250006903	558,00			558,00		
F/2025/2168 31/07/2025	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS SL. EN CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTO AUTOBUS AGUAPARK CONSEJO LOCAL. EXPEDIENTE 2025/008978	2025/114 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22640	AD:220250006691	682,00			682,00		
F/2025/2196 04/08/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. MOEVE SA. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DE GASOLINA SIN PLOMO MES JULIO DE 2025. EXP. 2024/0116.	1121718819 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	22103		113,56			113,56		
F/2025/2169 31/07/2025	B13220611 BRAVO BUS BRAVO BUS SL. EN CONCEPTO DE PAGO DESPLAZAMIENTOS AUTOBUS LIGA REGIONAL VOLEIBOL 2º FASE EDAD ESCOLAR. EXP 2025/003949.	2025/115 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22609	AD:220250001578	2.265,00			2.265,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 16 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2063 18/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO REVISION EXTINTORES PISCINA MUNICIPAL JULIO 2025 DEPORTES.	B/B2503929 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	
F/2025/2062 18/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL. EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EXTINTORES CAMPOS DE ARENA JULIO 2025 DEPORTES.	B/B2503928 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212		25,63			25,63
F/2025/2137 28/07/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DE SIM PARQUE CARAVANAS PERALBILLO AGOSTO 2025.	2025/21068 13/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,62			26,62
F/2025/2171 31/07/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL TALLER CORREA ACANALADAS. EXPEDIENTE 2025/005760	Emit-/86635-15 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001938	11,11			11,11
F/2025/2173 31/07/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION TRACTOR MATRICULA E1395BCJ. EXPEDIENTE 20257011444.	Emit-/86729-15 30/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250007603	92,42			92,42
F/2025/2167 31/07/2025	05685253K JOSE BALADRON MOHINO JOSE BALADRON MOHINO. EN CONCEPTO DE PREMIO INCENTIVO ESTUDIO 2024/25. EXPEDIENTE 2025/008501	Rect-Emit-/21 30/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	AD:220250005539	40,00			40,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 17 de 39



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 18 de 39

Decreto número: 2025/2103

Número de Registro: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2080 22/07/2025	B14053854 ESTAMPACIONES CASADO S.L. ESTAMPACIONES CASADO SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION SEÑALES POLICIA/SEGURIDAD. EXPEDIENTE 2025/007843.	FV/251491 22/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	134	22699	AD:220250005118	3.556,25			3.556,25		
F/2025/2233 06/08/2025	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO SLL. EN CONCEPTO DE PAGO DE DISEÑO CARTEL PROGRAMA FIESTAS 2025. EXPEDIENTE 2025/010542	Emit-/25001104-25 06/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22658	AD:220250006249	235,95			235,95		
F/2025/2214 05/08/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO CANAL ONLINE Y PROD. AUDIVISUAL MUNICIPAL AGOSTO 2025.	70 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	926	22799		5.344,16			5.344,16		
F/2025/2213 05/08/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DIESES E JULIO 2025	Emit-/25004520 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22103		2.279,36			2.279,36		
F/2025/2235 06/08/2025	B75690594 SPORT CENTURY 21, DEPORTE Y OCIO, S.L. SPORT CENTURY 21 DEPORTE Y OCIO SL. EN CONCEPTO DE PAGO ACTIVIDADES DE HINCHABLES JULIO 2025. EXPEDIENTE 2025/010582.	F-1/0106 29/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22609	AD:220250006848	2.167,72			2.167,72		



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2161 30/07/2025	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO SLL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACIONES MOTOSIERRAS PARQUES Y JARDINES. EXPEDIENTE 2025/009632.	A 1177 25/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250006884	310,22			310,22		
F/2025/2160 30/07/2025	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN SLU. EN CONCEPTO DE PAGO RECOGIDA DE ANIMALES JULIO DE 2025. EXPEDIENTE 2023/002454	Emit-/219 30/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762		605,00			605,00		
F/2025/2209 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO GOTERO COOPERATIVA VIGILANTES. EXPEDIENTE 2025/009431	Emit-/10310-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250006879	9,68			9,68		
F/2025/2078 22/07/2025	B13452396 INFOMACHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMACHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICA. EXP2025/010059	11250098 22/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	216	RC:22025002925	42,35			42,35		
F/2025/2074 21/07/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA SA, FRA 25C1/00025876, RENOVACION LICENCIAS, PERIODO 18.07.2025-17.08.2025	25C1/00025876 18/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66			483,66		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 19 de 39



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 20 de 39

Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2104 24/07/2025	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS SISTEMA SEGURIDAD.14/06/2025 - 13/07/2025.	25102203 24/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725	
F/2025/2154 29/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION S.L. EN CONCEPTO DE PAGO DE REVISION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (CINE PAZ)	B/B2504331 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		384,96			384,96
F/2025/2152 29/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION S.L. EN CONCEPTO REVISION EQUIPOS CONTRA INCENCIOS (CASA DE CULTURA)	B/B2504329 16/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212		243,60			243,60
F/2025/2064 18/07/2025	B13587860 SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SISTEMAS DLD FIRE PROTECTION SL, EN CONCEPTO DE PAGO REVISION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS (TALLER EMPLEO)	B/B2503930 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	212		51,26			51,26
F/2025/1861 02/07/2025	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS SA (MOEVE SA), FRA1121688972, SUMINISTRO GASOLINA VEHICULOS	1121688972 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22103		397,26			397,26



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 21 de 39

Decreto número: 2025/2103

Numero Refactor: F/2025/83

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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		Importes Euros
F/2025/2149 29/07/2025	05699514E JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL. FRA E_APE2025/20.SONIDO FERIAS Y FISTES BARRIO DE ORIENTE. EXP. 2025/010875	E_APE2025/20 29/07/2025	FACE: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250006936	847,00			847,00	
F/2025/2147 29/07/2025	05699514E JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL.CONTRATO SONIDO ACTUACION MUSICAL 12/07/2025 . MIGUELTURRA2025/010096.	E_APE2025/18 29/07/2025	FACE: Conformada con firma	2025	334	22609	RC:22025002930	435,60			435,60	
F/2025/2148 29/07/2025	05699514E JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL JOSE FRANCISCO GARCIA MIGUEL. CONCEPTO PAGO SONORIZACION FESTIVAL FOLKLORE 18/07/2025.MIGUELTURRA2025/0100 47.	E_APE2025/19 29/07/2025	FACE: Conformada con firma	2025	334	22609	RC:22025002924	435,60			435,60	
F/2025/2073 21/07/2025	E13572300 ATLAS EVENTOS CB ATLAS EVENTOS CB. CONCEPTO PAGO NOCHES ENCANTADAS 03-10-17 JULIO 2025.EXP. 2025/011308	1/025039 17/07/2025	FACE: Conformada con firma	2025	2315	22609	AD:220250007568	907,50			907,50	
F/2025/2076 22/07/2025	B13038435 SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS, S.L. SAN JOSE MADERAS Y DERIVADOS SL. COMPRA TABLERO PINO. EXPEDIENTE MIGUELTURRA2025/010189.	Emit-/20252724-CR 22/07/2025	FACE: Conformada con firma	2025	334	215	RC:22025002937	633,07			633,07	
F/2025/2146 29/07/2025	05614351M SALCEDO MEZQUITA CARLOS CARLOS SALCEDO MEZQUITA. COMPRA 100 SILLAS JARDIN SIN REPOSABRAZOS. EXPEDIENTE MIGUELTURRA2025/002362	S/15643 02/04/2025	FACE: Conformada con firma	2025	334	213	AD:220250000587	1.599,62			1.599,62	



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 22 de 39

Decreto número: 2025/2103

Numero Relación: F/2025/83

Hoja : 21

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2145 29/07/2025	05614351M SALCEDO MEZQUITA CARLOS CARLOS SALCEDO MEZQUITA. COMPRA LIFETIME MESA PLEGABLE MALETIN 185 X 76 X 74.EXPEDIENTE MIGUELTURRA2025/007800	S/16103 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	215	AD:220250004381	695,75			695,75		
F/2025/2106 25/07/2025	E13578265 FRENOS ARMU CB FRENOS ARMU CB. COMPRA BATERIA BARREDORA E1811BCX. EXPEDIENTE MIGUELTURRA2025/010549.	Emit-/86103-15 15/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250006547	87,73			87,73		
F/2025/2110 25/07/2025	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN SL, COMPRA VASOS REUTILIZABLES Y ZUMOS.EXPEDIENTE MIGUELTURRA2025/011324	C25/6631 24/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025003253	59,35			59,35		
F/2025/2426 29/08/2025	B70993431 SUPERMERCADO JESUSANT, S.L. SUPERMERCADO JESUSANT SL. EN CONCEPTO DE PAGO VALES EMERGENCIA SOCIAL.	A/30 31/07/2025	Registrada	2025	2311	480		570,00			570,00		
F/2025/2203 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA S.C. CLM, EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL MMAA.MONEDERO EXP.2025/007524	Emit-/10304-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		331,90			331,90		
F/2025/2404 26/08/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ. EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZO 4831CBR. EXPEDIENTE 2025/004160.	Emit-/2501757 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	15,72			15,72		



Decreto número: 2025/2103

Numero Refector: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2401 26/08/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ. EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZO 4831CBR. EXPEDIENTE 2025/004160.	Emit-/2501756 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	15,72			15,72		
F/2025/2400 26/08/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION 4831CBR. EXPEDIENTE 2025/004160.	Emit-/2501755 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	15,72			15,72		
F/2025/2399 26/08/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION PINCHAZO 4831CBR. EXPEDIENTE 2025/004160.	Emit-/2501754 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	15,72			15,72		
F/2025/2396 26/08/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION PINCHAZO. EXPEDIENTE 2025/004160	Emit-/2501753 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	14,51			14,51		
F/2025/2398 26/08/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION PINCHAZO 4831CBR. EXPEDIENTE 2025/004160.	Emit-/2501679 11/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	15,72			15,72		
F/2025/2397 26/08/2025	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. N.R. NEUMATICOS RAMIREZ. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION PINCHAZOS. EXPEDIENTE 2025/004160	Emit-/2501678 11/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025001418	53,35			53,35		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 23 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2390 25/08/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL, EN CONCEPTO DE PAGO LIMPIEZA VIARIA. EXPEDIENTE 2025/003202.	Emit-/654-04 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	RC:22025001180	121,48			121,48		
F/2025/2385 25/08/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL, EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL CONSUMIBLES TALLER. EXPEDIENTE 2025/011187	I25/0100002943 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	151	213	RC:22025003242	30,49			30,49		
F/2025/2376 22/08/2025	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. ARTE GESTION AMBIENTAL SL. EN CONCEPTO PAGO SERVICIO TRATAMIENTO DDD. MES DE AGOSTO 2025.	Emit-/251044 21/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22799		787,05			787,05		
F/2025/2326 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO MICROONDAS CENTRO DE MAYORES. EXPEDIENTE 2025/002290.	Emitida/608 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2312	213	AD:220250000604	108,90			108,90		
F/2025/2303 12/08/2025	G22647903 CHARANGA CR MALAFAMA CHARANGA CR MALAFAMA. EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACION 27.07.2025 EN PERALVILLO.EXP.2025/010764	2025/02 12/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	22627	AD:220250006935	650,00			650,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 24 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -			
											Año	Org.
F/2025/2185 03/08/2025	05928312Q BENADERO GONZALEZ MARTA MARTA BENADERO GONZALEZ. EN CONCEPTO DE PAGO CURSO IMPULSA TU NEGOCIO LOCAL. EXPEDIENTE 2025/006946.	250079/250079 26/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22723	AD:220250004113	726,00			726,00	
F/2025/2136 28/07/2025	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ. EN CONCEPTO DE PAGO PANTALLA LED EUROCOPA FEMENINA, EXPEDIENTE 2025/011196	65 28/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22626	AD:220250007561	1.512,50			1.512,50	
F/2025/2392 25/08/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL SERV. EMERGENCIAS VIAS PUBLICAS.EXP. 2025/002952	Emit-/657-04 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	213	AD:220250000887	6,80			6,80	
F/2025/2380 25/08/2025	05677726S RAUL MALDONADO GARCIA RAUL MALDONADO GARCIA. EN CONCEPTO DE PAGO REPARACION BOMBA SUMERGIDA PARQUE RIVAS MORENO. EXP. 2025/009944	Emit-/95 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250006910	377,01			377,01	
F/2025/2135 28/07/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION SLU. EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO ALTO RIESGO. EXPEDIENTE 2024/003006	FC/2250424695 22/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		40,00			40,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 25 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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 -	
								Importes Euros	Conceptos Descuento		Importes Euros	Importe Fac. Euros
F/2025/2134 28/07/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION SLU. EN CONCEPTO DE PAGO MEDICINA DEL TRABAJO 11/7/25-10/8/25, EXOEDIENTE 2024/003006	FC/2250424694 22/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		516,27			516,27	
F/2025/2389 25/08/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIAS JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ACTIVIDADES C. JOVEN, EXPEDIENTE 2025/000869	Emit-/656-04 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22699	RC:22025000103	7,21			7,21	
F/2025/2215 05/08/2025	G13559059 ASOCIACION JUVENIL POKHARA ASOCIACION POKHARA. EN CONCEPTO DE PAGO ACTIVIDAD PISCINA NOCHES ENCANTADAS. EXP 2025/011741	Emit-/2025083 05/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22609	AD:220250008469	220,00			220,00	
F/2025/1882 04/07/2025	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI SL. EN CONCEPTO DE COMPRA PLANTAS VARIAS.	Emit-/3101-18 27/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210		193,50			193,50	
F/2025/2428 29/08/2025	X5784956L HABIBA BERKAOUI HABIBA BERKAOUI. EN CONCEPTO DE PAGO DE VALES Nº 170 Y 173 DE EMERGENCIA SOCIAL.	39 10/08/2025	Registrada	2025	2311	480		60,00			60,00	
F/2025/2427 29/08/2025	05705689X ALBA HERNANDEZ AREVALO ALBA HERNANDEZ AREVALO. EN CONCEPTO DE PAGO DE VALE Nº 159 EMERGENCIA SOCIAL.	140 05/07/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00			30,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 26 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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	Importe Fac. Euros
				F/2025/2295 11/08/2025	B13613021 ROCICAM18 SL ROCICAM18 SL. EN CONCEPTO DE PAGO GRABACION REPORTAJE CARNAVAL 2025. EXPEDIENTE 2025/011845.	A 22 26/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2310	22699		1.200,01
F/2025/2436 29/08/2025	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS SL. EN CONCEPTO DE PAGO VALE INCENTIVO ESTUDIOS 2024/2025.	138 31/07/2025	Registrada	2025	323	22641	RC:22025002595	50,00				50,00
F/2025/2435 21/08/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA BELEN MARTIN DE LUCIA ILLESCAS. EN CONCEPTO DE PAGO VALE INCENTIVO AL ESTUDIO 2024/2025.	22083 08/07/2025	Registrada	2025	323	22641	RC:22025002595	30,00				30,00
F/2025/2366 21/08/2025	05910301Z JUAN RODRIGUEZ BRAVO JUAN RODRIGUEZ BRAVO. EN CONCEPTO DE COMPRA VALES DE EMERGENCIA SOCIAL JULIO 2025.	Emit-/51 21/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2311	480		300,00				300,00
F/2025/2434 29/08/2025	05717834B ANGEL JACINTO AREVALO SERRANO ANGEL JACINTO AREVALO SERRANO. EN CONCEPTO DE PAGO VALE INCENTIVO AL ESTUDIO 2024/2025.	88/25 18/07/2025	Registrada	2025	323	22641	RC:22025002595	50,00				50,00
F/2025/2433 29/08/2025	05701350H MARIA NAZARET MARTIN LOPEZ MARIA NAZARET MARTIN LOPEZ. EN CONCEPTO DE VALES DE MINCENTIVO AL ESTUDIO 2024/2025.	05 28/07/2025	Registrada	2025	323	22641	RC:22025002595	110,00				110,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 27 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2432 29/08/2025	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA BELEN MARTIN DE LUCIA ILLESCAS. EN CONCEPTO DE PAGO DE VALE INCENTIVO AL ESTUDIO 2024/2025.	22082 30/06/2025	Registrada	2025	323	22641	RC:22025002595	30,00			30,00		
F/2025/2431 29/08/2025	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN SERRANO. EN CONCEPTO DE PAGO DE VALE INCENTIVO AL ESTUDIO 2024/2025.	01959 23/07/2025	Registrada	2025	323	22641	RC:22025002595	30,00			30,00		
F/2025/2430 29/08/2025	B13250287 AUTOESCUELA LA MANCHA AUTOESCUELA LA MANCHA SL. EN CONCEPTO DE PAGO CURSO FORMACION CAP MERCANCIAS.	C/092 25/06/2025	Registrada	2025	9201	23120		250,00			250,00		
F/2025/2429 29/08/2025	05648751C JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ JOSE ANTONIO PECO FERNANDEZ. EN CONCEPTO DE PAGO VALE Nº 153 EMERGENCIA SOCIAL.	94 24/07/2025	Registrada	2025	2311	480		30,00			30,00		
F/2025/2409 27/08/2025	F13327952 IMSAC CONSULTORES, S.C. IMSAC CONSULTORES SC. EN CONCEPTO DE PAGO CURSOS CENTRO JOVEN MIGUELTURRA Nº EXPEDIENTE 2025/009965	1/010146 27/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2315	22609	RC:22025002926	375,10			375,10		
F/2025/2162 30/07/2025	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST SLL. EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO 2024/2025.	25/0488 25/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	RC:22025002595	149,99			149,99		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 28 de 39



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 29 de 39

Decreto número: 2025/2103

Número Relación: F/2025/83

Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2163 30/07/2025	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST SLL. EN CONCEPTO DE PAGO PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO 2024/2025.	25/0489 30/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	22641	RC:22025002595	99,99			99,99		
F/2025/2418 28/08/2025	G72887771 ASOCIACIÓN CULTURAL DESPACITO Y A COMPÁS ASOCIACION CULTURAL DESPACITO Y A COMPAS. EN CONCEPTO DE PAGO ACTUACION FERIAS DEL CRISTO 2025. EXPEDIENTE 2025/006365	01/2025 04/05/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	22609	AD:220250004108	500,00			500,00		
F/2025/2394 26/08/2025	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL VARIOS PARQUES Y JARDINES. EXPEDIENTE 2025/011872.	Emit-/313 26/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	210	AD:220250008472	5,00			5,00		
F/2025/2407 27/08/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS. EN CONCEPTO DE PAGO SUMIINSTRO MATERIAL ELECTRICO CENTROS ESCOLARES. EXP 2025/010399	504242076 15/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	323	212	RC:22025002944	79,86			79,86		
F/2025/2408 27/08/2025	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL ELECTRICO. EXPEDIENTE 2025/005065.	504242075 15/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	RC:22025001727	54,38			54,38		



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 30 de 39

Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

Hoja : 29

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2353 19/08/2025	B13559141 ACERGOM, S.L.L. HIERROS ACERGON SLL. EN CONCEPTO DE PAGO CERRAMIENTO PISTAS MULTI-JUEGOS. EXPEDIENTE 2025/010918.	71285/657 19/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	213	AD:220250006972	743,42			743,42		
F/2025/2415 28/08/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL, EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO BATERIA MAQ. BARREDORA E5755BGL.EXP. 2025/012278	125/0100002974 27/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	163	213	AD:220250008566	69,32			69,32		
F/2025/2420 29/08/2025	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ SL, EN CONCEPTO DE PAGO BATERIA Y ESCOBILLAS VEHICULO 4412JFC Y 2817FZB, EXP 2025/012472	125/0100002995 29/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	132	214	AD:220250008592	121,98			121,98		
F/2025/2406 27/08/2025	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO DIESEL AGRICOLA.	Emit-/25004752 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22103		2.043,06			2.043,06		
F/2025/2082 22/07/2025	05654435T RAFAEL EXPOSITO ROYO RAFAEL EXPOSITO ROYO, EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL PINTURA ESTADIO MUNICIPAL. EXPEDIENTE 2025/009361.	2526FV0/0230 22/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	212	RC:22025002853	1.296,60			1.296,60		



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2443 01/09/2025	G13559380 ASOCIACION AMIGOS DEL CABALLO NTRA. SRA DE LA ESTRELLA AMIGOS DEL CABALLO NTRA SRA DE LA ESTRELLA. EN CONCEPTO DE PAGO XXIX PASACALLES FERIAS Y FIESTAS 2025. EXP 2025/010527.	1/2025 07/08/2025	Registrada	2025	338	22658	AD:220250006250	1.000,00			1.000,00		
F/2025/2442 01/09/2025	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. DISTRIBUCIONES LOPEZ MARTIN SLL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA PLENOS.	440 25/07/2025	Registrada	2025	9201	22199		52,55			52,55		
F/2025/2441 01/09/2025	05651160Z JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO JESUS ALBERTO MATAS TRIGUERO. EN CONCEPTO DE PAGO MATERIAL LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DIA. EXPEDIENTE 2025/002221	94 13/08/2025	Registrada	2025	2312	22110	AD:220250000578	61,25			61,25		
F/2025/2186 04/08/2025	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA SME. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO POSTAL JULIO DE 2025.	4004410134 31/07/2025	FACe: Remitido para firmas	2025	9201	22201		905,48			905,48		
F/2025/2417 28/08/2025	B97267405 QUIRUMED, S.L. QUIRUMED SLU. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION 2 CAMILLAS PROTECCION CIVIL. EXPEDIENTE 2025/001639	FG-ES-25010647 27/02/2025	FACe: Conformada con firma	2025	135	62524	AD:220250000340	235,97			235,97		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 31 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2425 29/08/2025	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISION 8 LLAVES CERROJO. EXPEDIENTE 2025/012093	Emit-/652-04 29/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	334	212	AD:220250008536	40,41			40,41		
F/2025/2416 28/08/2025	B85067197 .COVAMA ELECTRICA, S.L.U. COVAMA ELECTRICA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION 3 LUMINARIAS PLAZOLETA SUSANO B.ORIENTE. EXP. 2025/009862	Emit-/627620 15/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	165	22109	AD:220250006230	800,00			800,00		
F/2025/2225 06/08/2025	B13245212 LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA, S.L. LAPORTA ALQUILER DE MAQUINARIA SL. EN CONCEPTO DE PAGO ALQUILER BAÑO PORTATIL EUROCOPIA FEMENINA 2025.EXP.2025/011439	CR/2025002995 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2314	22626	AD:220250007591	307,34			307,34		
F/2025/2438 29/08/2025	B42855973 NEW ALVACAN, S.L.U. NEW ALVACAN SLU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE CONTRATO DE RECOGIDA ANIMALES AGOSTO DE 2025.	Emit-/222 29/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	171	22762		605,00			605,00		
F/2025/2446 01/09/2025	B13239223 QUATTRO PUBLICIDAD PUERTOLLANO SL QUATTRO PUBLICIDAD SL. EN CONCEPTO DE PAGO REPARTO PROGRAMA FIESTAS SEPTIEMBRE 2025.EXPEDIENTE 2025/011238	QUAT2025/137 01/09/2025	FACe: Conformada con firma	2025	338	22658	AD:220250007551	471,90			471,90		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 32 de 39



Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 33 de 39

Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2205 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION DEPORTES. EXPEDIENTE 2025/008784	Emit-/10306-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22110	RC:22025002704	47,44			47,44		
F/2025/1853 02/07/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS LIMPIEZA Y DESINFECCION DEPORTES. EXPEDIENTE 2025/008784	Emit-/10236-A 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22110	RC:22025002704	448,12			448,12		
F/2025/2480 04/09/2025	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. IONOS CLOUD SLU. EN CONCEPTO DE PAGO DE DOMINIO 05/8/25 AL 04/8/26.	202783930717 27/08/2025	Registrada	2025	9203	22699		7,84			7,84		
F/2025/2437 29/08/2025	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA SA. EN CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION, COMIDA VIRGEN BLANCA PERALVILLO. EXPEDIENTE 2025/012572.	C7/2535196 28/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	924	22627	AD:220250008613	385,46			385,46		
F/2025/2411 27/08/2025	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER SA. EN CONCEPTO DE PAGO SIM PARQUE DE CARAVANAS 13/08/2025.	2025/21406 13/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	22699		26,62			26,62		



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/1888 04/07/2025	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR SL. EN CONCEPTO DE PAGO SUMINISTRO AGUA VIVEROS DE EMPRESAS. ALBARAN 68952	1/000629 30/06/2025	FACe: Conformada con firma	2025	433	212	
F/2025/2364 21/08/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA JUNIO 2025.	259/2025 01/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763	RC:22025001957	1.492,39			1.492,39
F/2025/2208 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO PRODCUTOS LIMPIEZA INST.DEPORTIVAS. EXPEDIENTE 2025/001088	Emit-/10309-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	341	22110		26,93			26,93
F/2025/2365 21/08/2025	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE TVM SL. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA JULIO 2025.	303/2025 01/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22763	RC:22025001957	1.496,86			1.496,86
F/2025/2322 13/08/2025	B66686833 NOVELEC ALARCOS, S.L.U. NOVELEC ALARCOS SL. EN CONCEPTO DE PAGO ADQUISICION CAJAS DE CONEXION CABLEADO CERE. EXPEDIENTE 2025/004746.	Emitida/604 15/04/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22112	AD:220250002981	104,17			104,17

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NVV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 34 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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/2025/2249 07/08/2025	B10470441 AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL . EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO AREA AUTOCARAVANAS.JULIO 2025	2025/139 07/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	432	22699	A:220250000397	414,11			414,11		
F/2025/2384 25/08/2025	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA SAU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE.	25C1/00029348 25/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9203	22725		483,66			483,66		
F/2025/2207 05/08/2025	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA SC CLM. EN CONCEPTO DE PAGO PRODUCTOS DE LIMPIEZA EIS COLETA. EXPEDIENTE 2025/002007	Emit-/10308-A 31/07/2025	FACe: Conformada con firma	2025	2313	22110	RC:22025000446	110,11			110,11		
F/2025/2410 27/08/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION SLU. EN CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, 11/8/25-10/9/25.	FC/2250478744 22/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		516,27			516,27		
F/2025/2355 20/08/2025	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION SLU. EN CONCEPTO DE PAGO EXAMENES MEDICOS A ASPIRANTES PROVISION PLAZA POLICIA LOCAL	FC/2250462282 20/08/2025	FACe: Conformada con firma	2025	9201	22741		420,00			420,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 35 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación de Facturas: F/2025/83

Hoja : 35

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

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	Econ. Proyecto		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento
							Euros		Euros		Euros
F/2025/2465	05695049L DANIEL FERNANDEZ PEREZ	1	Registrada	2025	132	22699		77,00			77,00
03/09/2025	DANIEL FERNANDEZ PEREZ EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO POR RENOVACION DE CARNET DE CAMION REALIZADO EL 13/07/2025 CERECO	03/09/2025									
				Totales			85.171,47				85.171,47

MIGUELTURRA , 4 de Septiembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NNvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 36 de 39



Decreto número: 2025/2103

Relación: F/2025/83

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2025	132	214	Elementos de transporte. Policía	1	121,98
2025	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	358,23
2025	132	22699	Otros gastos diversos Policia	2	431,55
2025	134	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje. Movi	1	90,00
2025	134	22699	Otros gastos diversos Señalización Vial	4	3.686,04
2025	135	22699	Otros gastos diversos Protección Civil	1	16,84
2025	135	62524	Adquisición Material	1	235,97
2025	136	22799	Contrato Servicio Guarderia Rural	2	919,60
2025	151	210	Infraestructuras y bienes naturales. Urbanismo	1	162,90
2025	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	14	1.439,96
2025	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	1	113,56
2025	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	1	520,54
2025	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	5	1.326,57
2025	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimient	8	2.505,19
2025	171	200	Arrendamientos de terrenos (Adif)	1	127,05
2025	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	15	5.122,70
2025	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	4	1.067,93
2025	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	4	7.667,48
2025	171	22762	Contrato recogida Animales	2	1.210,00
2025	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	2	1.574,10
2025	2310	22699	Otros gastos diversos	1	1.200,01
2025	2311	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Bienestar Soc	1	558,00
2025	2311	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. Bienestar Soci	1	24,50
2025	2311	22699	Otros gastos diversos Bienestar Social	1	225,98
2025	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	7	1.050,00
2025	2312	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Centro Día	1	108,90
2025	2312	22110	Productos de limpieza y aseo. Centro Día	1	61,25
2025	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	110,11
2025	2314	22626	Gastos Diversos. Plan Igualdad	2	1.819,84
2025	2314	22723	Prestación Servicios. Cursos de Formación Centro Mujer	1	726,00
2025	2315	215	Mobiliario. Centro Joven	1	695,75
2025	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	4	3.670,32
2025	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	1	682,00
2025	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	2	66,56

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 37 de 39



Decreto número: 2025/2103

Numero Relación: F/2025/83

Hoja : 37

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 83/2025

2025	241	22634	Adquisición Materiales Plan de Empleo Regional	1	125,60
2025	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	4	561,33
2025	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	11	3.435,84
2025	334	212	Edificios y otras construcciones.	5	698,91
2025	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	2	1.729,78
2025	334	215	Mobiliario. Promoción Cultural	1	633,07
2025	334	22609	Actividades culturales.	5	5.606,20
2025	338	22616	Gastos Diversos. Carnaval Verano	1	1.521,21
2025	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	3	1.707,85
2025	341	212	Edificios y otras construcciones. Deportes	8	1.856,34
2025	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	4	1.302,36
2025	341	22110	Productos de limpieza y aseo. Deportes	3	522,49
2025	341	22609	Actividades deportivas	1	2.265,00
2025	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	2	249,62
2025	432	22699	Otros gastos diversos	1	414,11
2025	433	212	Edificios y otras construcciones.Desarrollo Empresarial	2	57,85
2025	433	22699	Otros gastos diversos	2	53,24
2025	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	1	52,55
2025	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	905,48
2025	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2025	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	4	1.492,54
2025	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	2	2.989,25
2025	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2025	9201	23120	Del personal no directivo. Admon. Gral	1	250,00
2025	9203	216	Equipos para procesos de información.	2	315,33
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	104,17
2025	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	7,84
2025	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	6	4.235,71
2025	9203	62612	Equipos para procesos de información.	1	3.236,75
2025	924	22627	Gastos Diversos. Participación Ciudadana	3	1.241,16
2025	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 4 de Septiembre de 2025

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: ZNSB0SvCrNe4NvV7PEZi
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 09/09/2025 10:57:12
Firmado por MARIA DOLORES CANOVAS ORTEGA el 09/09/2025 12:52:42
El documento consta de 39 página/s. Página 38 de 39



Decreto número: 2025/2103

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

