



Decreto número: 2026/2044

DECRETO APROBACIÓN DE FACTURAS

VISTAS las facturas que a continuación se relacionan y presentadas dentro del ejercicio 2026.

CONSIDERANDO que corresponde al alcalde, según lo dispuesto en el art. 21.1.f) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, “el desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia”, y el art. 185.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 05 de Marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al establecer que “corresponde al Presidente/a de la Corporación el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos”.

Teniendo en cuenta que las facturas que se relacionan están debidamente conformadas por los servicios municipales correspondientes, en virtud de este Decreto, resuelvo:

PRIMERO.- Aprobar las facturas que seguidamente se relacionan:



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros		
				Año	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes
										Euros			Euros
F/2026/2828 13/07/2026	70559701W GREGORIA LEON MARTIN-SERRANO GREGORIA LEON MARTIN SERRANO, EN CONCEPTO DE FLORES FESTEJO TAURINO DIA PROVINCIA. EXP2026/010522	0422 30/06/2026	Registrada	2026	9201	22601	AD:220260005123	288,09			288,09		
F/2026/2829 14/07/2026	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA LIBRERIA PAPELERIA DULCINEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO TORRE GORDA. EXP2026/005137	2026 13/07/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026001731	50,00			50,00		
F/2026/2830 17/07/2026	G13120480 PERSONAS DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES FISENSI PERSONAS DE CARACTERISTICAS ESPECIALES, EN CONEPTO DE PAGO DE CHARLA CIUDANDO AL CUIDADOR. EXP2026/008597	2026-001 05/06/2026	Registrada	2026	312	22699	AD:220260004311	463,00			463,00		
F/2026/2831 28/08/2026	B85049435 1&1 INTERNET ESPAÑA, S.L.U. 1&1 INTERNET ESPAÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE DOMINIO.COM.ES Y DOMINIO.ORG.ES CUOTA. 5/8/26-4/8/27	202787065514 27/08/2026	Registrada	2026	9203	22699		7,84			7,84		
F/2026/2832 23/07/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS.EXP2026/004159	148 22/07/2026	Registrada	2026	9201	22199	AD:220260001663	73,54			73,54		
F/2026/2833 16/07/2026	05638559V JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MERINO JUAN CARLOS FERNANDEZ MERINO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO PAQUETERIA. EXP2026/000314	250545 29/05/2026	Registrada	2026	132	22699	RC:220260000065	23,87			23,87		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 2 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

Hoja : 2

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2834 14/07/2026	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA LIBRERIA PAPELERIA DULCINEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRENSA BIBLIOTECA EXP2026/000438	1 08/01/2026	Registrada	2026	334	22001	AD:220260000045	618,80			618,80		
F/2026/2835 15/07/2026	05678255S ENRIQUE MARTIN RUBIO ENRIQUE MARTIN RUBIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADO COMEDOR 5/6/26	344 05/06/2026	Registrada	2026	323	22699		6,00			6,00		
F/2026/2838 31/07/2026	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA LIBRERIA PAPELERIA DULCINEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO DFE.EXP2026/008518	2025/26 31/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	30,00			30,00		
F/2026/2837 31/07/2026	05649804S ENRIQUE A. LARA GUIJARRO ENRIQUE LARA GUIJARRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO CLPF EXP 2026/008518	S2026001209 14/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00		
F/2026/2839 24/07/2026	05686274F ELENA BELEN MUÑOZ MORENO ELENA BELEN MUÑOZ MORENO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO. MRM EXP2026/008518	33 24/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	30,00			30,00		
F/2026/2840 28/07/2026	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO SMV. EXP2026/008518	00260426 13/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	30,00			30,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 3 de 32



Decreto número: 2026/2044

Número Relación: F/2026/94

Hoja : 3

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2026/2841 28/07/2026	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO ESTUDIO FMG. EXP2026/008518	00260461 25/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	100,00			100,00		
F/2026/2842 28/07/2026	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTIDIO CMM. EXP 2026/008518	00260457 24/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00		
F/2026/2843 28/07/2026	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO AHS. EXP2026/008518	00260456 24/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00		
F/2026/2844 28/07/2026	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO. MPC. EXP2026/008518	00260455 24/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00		
F/2026/2845 28/07/2026	B70691159 CHAPLIN ELECTRO CAREST, S.L.L. CHAPLIN ELECTRO CAREST, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO ESTUDIO JAMV. EXP2026/008518	00260425 13/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	30,00			30,00		
F/2026/2857 30/07/2026	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. PCS. EXP2026/008518	161 30/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 4 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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 -				
				Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.		RC,A,D	Importes	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
										Euros		Euros	Euros
F/2026/2858 30/07/2026	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN COCNEPTO DE PAGO DE PERMIO INCENTIVO AL ESTUDIO FMG. EXP2026/008518	160 30/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00		
F/2026/2859 30/07/2026	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. SCH. EXP2026/008518	155 30/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00		
F/2026/2860 30/07/2026	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO NGG. EXP2026/008518	154 30/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	40,00			40,00		
F/2026/2861 30/07/2026	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. CVS. EXP2026/008518	153 30/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	40,00			40,00		
F/2026/2862 30/07/2026	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. MRM. EXP2026/008518	152 30/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	40,00			40,00		
F/2026/2863 30/07/2026	B13315585 CALZADOS LEON HERVAS, S.L. CALZADOS LEON HERVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. CDS. EXP2026/008518	162 30/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 5 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Euros	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros				
F/2026/2864 17/07/2026	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO LSC, EGG. EXP2026/008518	22112 16/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	80,00			80,00
F/2026/2836 31/07/2026	05649804S ENRIQUE A. LARA GUIJARRO ENRIQUE LARA GUIJARRO, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO INCENTIVO AL ESTUDIO. EGS.	S2026001262 20/07/2026	Registrada	2026	323	22641	RC:22026002504	50,00			50,00
F/2026/2424 03/08/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN DE PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIOS INCENTIVO AL ESTUDIO. EXP2026/008518	26A0001397 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	22641	RC:22026002504	910,00			910,00
F/2026/2438 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO HERRAMIENTAS TALLER. EXP2026/004282	A/11200 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026001186	2,30			2,30
F/2026/2437 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIVERO. EXP2026/002106	A/11198 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	20,00			20,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 6 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2436 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIVERO. EXP2026/002106	A/11197 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	7,10			7,10		
F/2026/2620 19/08/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZOS Y CUBIERTA. EXP2026/000061	Emit-/2601879 10/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	18,14			18,14		
F/2026/2596 13/08/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TALLER. EXP2026/009115	I26/0100003262 03/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026002701	21,88			21,88		
F/2026/2429 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/008348	A/11190 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	22,93			22,93		
F/2026/2427 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/003383	A/11188 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	RC:22026000626	25,89			25,89		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 7 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2572 10/08/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/007960	Emit-/339 10/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026002306	27,00			27,00		
F/2026/2637 21/08/2026	05681420Y MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS. FERRETERIA LA PLAZA MIGUEL FERNANDO MORA RIVAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERIAL ELECTRICISTAS. EXP2026/007960	Emit-/340 17/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026002306	32,67			32,67		
F/2026/2544 07/08/2026	B17962655 PROFESIONAL GROUP CONVERSIA SL PROFESIONAL GROUP CONVERSIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS . JULIO	CN/42754389 06/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22785		34,03			34,03		
F/2026/2621 19/08/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION PINCHAZOS . EXP2026/000061	Emit-/2601880 10/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026000075	36,30			36,30		
F/2026/2690 25/08/2026	B78615069 GV MANUTENCION SL GV MANUTENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL TALLER. EXP2026/009115	Emit-/262390 25/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	RC:22026002701	37,27			37,27		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 8 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2693 26/08/2026	05657418Q MODESTO BUITRAGO LUIS MODESTO BUITRAGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/007497	A/20260935 16/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	213	RC:22026002276	37,41			37,41		
F/2026/2603 14/08/2026	B13371760 MOTOSIERRAS PATIÑO, S.L.L. MOTOSIERRAS PATIÑO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/000489	A 3150 14/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	RC:22026000052	39,00			39,00		
F/2026/2428 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/008348	A/11189 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	43,43			43,43		
F/2026/2430 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/008348	A/11191 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	210	AD:220260004270	44,20			44,20		
F/2026/2519 05/08/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. LINEA 629274419,18 JUNIO-17 JULIO 2026	28-H6M0-031922 01/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	45,86			45,86		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 9 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

Hoja : 9

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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	Euros	Euros	Euros			
F/2026/2713 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/00505	04/742 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	164	212	RC:22026000054	50,60		50,60
F/2026/2439 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA DE CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/000489	A/11199 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	RC:22026000052	59,93		59,93
F/2026/2712 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DISCO DIAM. TALLER +. EXP2026/010807	04/741 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	241	22668 2026 / 3 / 241 / 1 / 11	RC:22026003508	60,00		60,00
F/2026/2613 18/08/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO REPUESTOS VEHICULOS. EXP2026/010041	I26/0100002820 08/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260005116	66,67		66,67
F/2026/2714 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/002152	04/743 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2314	22699	RC:22026000364	67,52		67,52

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 10 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Org. Prog. Econ.			- APLICACIÓN - RC,A,D	Importes	I.V.A. Deducible Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2026/2434 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO CLORO FUENTES. EXP2026/008346	A/11195 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026 171 210	AD:220260004269	69,99	
F/2026/2441 04/08/2026	B13314042 ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, S.L.L. ALMACEN PAPELERIA MIGUELTURRA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERIAL PAPELERIA. EXP2026/001562	26A0001459 04/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026 9201 213	RC:22026000197	71,12				71,12	
F/2026/2716 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/001564	04/745 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026 9201 213	RC:22026000198	74,23				74,23	
F/2026/2601 14/08/2026	B13486287 TOL-LUZ, S.L. TOL LUZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO REPARACION CINCHAS ENTERRAMIENTOS. EXP2026/005313	65Emit-/65 14/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026 165 22109	AD:220260002536	78,65				78,65	
F/2026/2718 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL FERRETERIA. EXP2026/010716	04/747 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026 171 210	AD:220260005236	90,22				90,22	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 11 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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 -	
									Conceptos Descuento	Importes Euros
				Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D		
F/2026/2432 04/08/2026	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXP2026/002106	A/11193 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22110	AD:220260000407	91,97		91,97
F/2026/2721 28/08/2026	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE REPARACION VEHICULO CAMBIO DE FILTROS. EXP2026/012658	26/1038 28/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260006839	94,72		94,72
F/2026/2654 24/08/2026	A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN S.A.U. SONEPAR IBERICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/004493	F02000R-101095 15/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026001207	98,70		98,70
F/2026/2715 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO MATERAIL ELECTRICIDAD. EXP2026/007960	04/744 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026002306	99,22		99,22
F/2026/2890 12/08/2026	60660521E MOHAMMED AMINE HASBAOUI HADDAFI MOHAMMED AMINE HASBAOUI HADDAFI, EN CONCEPTO DE PAG ODE VALES AYUDA SOCIAL ALIMENTOS	27 12/08/2026	Registrada	2026	2311	480		30,00		30,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 12 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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 -		Importe Fac. Euros
								RC,A,D	Importes		Conceptos Descuento	Importes	
				Proyecto	Euros	Euros	Euros						
F/2026/2891 21/08/2026	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL GYNKANA FERIA. EXP2026/011757	26042 19/08/2026	Registrada	2026	2315	22640	RC:22026003524	42,25				42,25	
F/2026/2892 27/07/2026	06624815X EL HASSAN CHEDDAD BOHAMAMA EL HASSAN CHEDDAD BOHAMAMA, EN CONCEPTO DE PAGO DE REGALOS MANUALIDADES EXP2026/002151	06 24/07/2026	Registrada	2026	2312	22699	RC:22026000410	46,30				46,30	
F/2026/2893 16/07/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL NOCHES ENCANTADAS. EXP2026/010053	2026000078 07/07/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002823	9,40				9,40	
F/2026/2894 16/07/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE MATERIAL NOCHE ENCANTADAS. EXP2026/010053	2026000076 01/07/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002823	5,95				5,95	
F/2026/2895 16/07/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPER BAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL NOCHES ENCANTADAS. EXP2026/011053	2026000075 01/07/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002823	10,00				10,00	
F/2026/2896 16/07/2026	J04938007 SUPER BAZAR SC SUPERBAZAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL NOCHES ENCANTADAS. EXP2026/010053	2026000074 30/06/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002823	15,15				15,15	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 13 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros
									Euros	Euros			
F/2026/2351 28/07/2026	A86779667 DIFERENZA ENABLER SA DIFERENZA ENABLER, EN CONCEPTO DE PAGO DE TARJETA SIM PARQUE CARAVANAS PERALVILLO	2026/25573 13/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026		433	22699		26,84				26,84
F/2026/2727 31/08/2026	A28011153 OTIS MOBILITY S.A. OTIS MOBILITY, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO ASCENSORES 1/8/26-31/8/26	1Z29155M 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9201	22716		768,04				768,04
F/2026/2600 14/08/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAG ODE SEÑALIZACION VIA VERDE MALAS TARDES. EXP2026/012227	26/26001176 14/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		432	22699	AD:220260006779	193,60				193,60
F/2026/2652 23/08/2026	70572243D VISITACION LOPEZ GALLEGO VISITACION LOPEZ GALLEGO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMIDA FIESTA VIRGEN BLANCA PERALVILLO. EXP2026/011017	00075 17/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9204	22699	RC:22026003136	188,73				188,73
F/2026/2597 13/08/2026	G13477005 COMPARSA CHURRIEGA "ALHIGUI" COMPARSA CHURRIEGA ALHIGUI, EN CONCEPTO DE PAGO DE CHARANGA PROCESION VIRGEN BALNCA PERALVILLO. EXP2026/011002	Emit-/50 13/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026		9204	22699	AD:220260005348	700,00				700,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 14 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

Hoja : 14

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2573 11/08/2026	B13379458 ARTESANOS PANADEROS DE PICON SL ARTESANOS PANADEROS DE PICON, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE PAN. VIRGEN BLANCA. EXP2026/011017	01/1054 11/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22699	RC:22026003136	74,36			74,36		
F/2026/2731 31/08/2026	05668902T FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ FRANCISCO JAVIER MARTIN LOPEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE BABANNER PUBLICITARIO ACT DEPORTIVAS, EXP2026/012501	Emit-/10 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22609	AD:220260007257	337,59			337,59		
F/2026/2687 24/08/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION NEUMATICOS BARREDORA KARCHER. EXP2026/010044	Emit-/2601991 24/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260005070	105,44			105,44		
F/2026/2692 26/08/2026	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA CASTILLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ITV VEHICULOS 6160BYW, CR9117Y	13082026/07364 07/04/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22799		114,46			114,46		
F/2026/2518 05/08/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA. FUENTES. CUOTA ANUAL DEPORTES	1/000732 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	22699		114,95			114,95		
F/2026/2547 10/08/2026	G13571575 ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA ASOCIACION CULTURAL KAPIKUA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLERES VOLVAMOS AL FRESCO. EXP2026/011875	Emit-/891 10/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22609	RC:22026003527	120,00			120,00		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 15 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2511	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA)	1122095763	FACe: Conformada con firma	2026		151	22103		66,28		128,67		
				2026		341	22103		62,39				
04/08/2026	COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	31/07/2026											
F/2026/2602	A78490430 SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, S.A.	A2026/2600343	FACe: Conformada con firma	2026		2310	22699	AD:220260005887	133,10		133,10		
14/08/2026	SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO, EN CONCEPTO DE PAGO DE VIGILANCIA FINAL MUNDIA. EXP2026/011284	14/08/2026											
F/2026/2425	Q2801660H ADMINISTRADOR INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS	2601035104	FACe: Conformada con firma	2026		171	210		134,31		134,31		
04/08/2026	ADMINISTRACION INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO TERRENOS PAISES BALTICOS. 1/8/26-30/9	03/08/2026											
F/2026/2433	F13003116 TIERRA CALATRAVA -COOPERATIVA AGRICOLA Y GANADERA	A/11194	FACe: Conformada con firma	2026		171	210	AD:220260004270	135,00		135,00		
04/08/2026	TIERRA CALATRAVA, EN CONCEPTO DE PAGO DEMATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/008348	31/07/2026											
F/2026/2611	E13578265 FRENOS ARMU CB	15/102674	FACe: Conformada con firma	2026		151	213	AD:220260006784	138,24		138,24		
18/08/2026	FRENOS ARMU, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL REPARACIONES., EXP2026/012253	10/08/2026											

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 16 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2619 19/08/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION NEUMATICOS EXP2026/010044	Emit-/2601878 10/08/2026	FACE: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260005070
F/2026/2604 14/08/2026	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE VIGILANCIA ACTIVIDADES PISCINA. EXP2026/010871	A2026/2651419 14/08/2026	FACE: Conformada con firma	2026	2310	22699	AD:220260005885	142,18			142,18
F/2026/2610 17/08/2026	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. EXP2026/010947	2026//146876 28/07/2026	FACE: Conformada con firma	2026	341	22700	RC:22026003112	151,67			151,67
F/2026/2680 24/08/2026	B13217088 TORREON DE FUENSANTA TORREON DE FUENSANTA, EN CONCEPTO DE PAGO DE APERITIVO DE FESTIVIDAD SANTA RITA. EXP2026/007472	Rect-Emit-/4 21/05/2026	FACE: Conformada con firma	2026	9201	22601	AD:220260004161	2.000,00			2.000,00
F/2026/2590 12/08/2026	B13160742 ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, S.L. ALFESA FERRETERIA INDUSTRIAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/007960	26/5425 12/08/2026	FACE: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026002306	172,01			172,01
F/2026/2420 03/08/2026	B45898624 NWFORM, S.L. NWFORM, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE EMBLEMAS PECHO UNIFORME POLICIA. EXP2026/011699	2026A/000370 03/08/2026	FACE: Conformada con firma	2026	132	22104	RC:22026003507	196,02			196,02

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 17 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2612 18/08/2026	B13621560 GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ GRUPO AUTOMOCION DIAZ SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y FILTROS BARREDORA DULEVO. EXP2026/009544	I26/0100002819 08/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260005331	199,87			199,87		
F/2026/2700 27/08/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SALUD EN EL TRABAJO. HIGIENES, ERGONOMIA, SEGURIDAD. 11/08/26-10/9/26	FC/2260502478 24/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		516,27			516,27		
F/2026/2709 27/08/2026	B64076482 QUIRON PREVENCION SLU QUIRON PREVENCION, EN CONCEPTO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO DE 4 ALTO RIESGO Y 1 BAJO.	FC/2260502479 24/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22741		200,00			200,00		
F/2026/2723 28/08/2026	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CAMBIO DE FILTROS BARREDORA PIQUERSA. EXP2026/012659	26/1041 28/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	163	213	AD:220260006837	240,15			240,15		
F/2026/2426 04/08/2026	A28003119 COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS S.A. (MOEVE SA) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAG ODE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1122094390 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22103		42,01			286,62		
				2026	171	22103		91,64					
				2026	151	22103		152,97					

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 18 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

Hoja : 18

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2618 19/08/2026	B13220314 NEUMATICOS RAMIREZ, S.L. NEUMATICOS RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUSTITUCION 2 NEUMATICOS BARREDORA E5755BGL. EXP2026/007529	Emit-/2601877 10/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260004155	318,04			318,04		
F/2026/2685 24/08/2026	A50079961 ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS ARAIZ SUMINISTROS ELECTRICOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO. EXP2026/011666	604247443 15/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	165	22109	RC:22026003506	348,33			348,33		
F/2026/2510 04/08/2026	B10470441 AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS SL AUTOMATIZACIONES DE SISTEMAS DESATENDIDOS, EN MANTENIMIENTO AREA PERALVILLO. JULIO	2026 /123 03/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	432	22699		414,11			414,11		
F/2026/2697 27/08/2026	A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA SA SERVICIOS MICROINFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIAS SOFTWARE. 18/08/26-17/09/26	26C1/00029062 26/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		483,66			483,66		
F/2026/2523 06/08/2026	B84023639 MERCANTIL I.T.A. CASTILLA S.L. MERCANTIL ITA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ITV VEHICULOS. 2716HSC, CR8308X, 1704FXW, 0025GKN, 6826HXL, CR7805V,	13082026/017933 04/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22799		515,07			515,07		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 19 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

Hoja : 19

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2549 10/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERIAL FERRETERIA COLEGIOS. EXP2026/010740	04/737 10/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	323	212	RC:22026003009	516,67			516,67		
F/2026/2416 02/08/2026	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE APERITIVO VIRGEN BLANCA PERALVILLO. EXP2026/011013	C7/2629488 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22699	RC:22026003142	554,54			554,54		
F/2026/2515 05/08/2026	B13452396 INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES INFOMANCHA SOLUCIONES DIGITALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS SOFTWARE 33/36	10260008 04/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		580,80			580,80		
F/2026/2417 03/08/2026	B29792025 CALLSOFTWARE INFORMATICA SL CALLSOFTWARE INFORMATICA, EN CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIAS SOFTWARE 3/8/26-31/8/26	/2681216 03/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		588,19			588,19		
F/2026/2522 06/08/2026	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO DE ATOMIZADOR TRATAMIENTO FITOSANITARIO. EXP2026/010197	Emit-/4992026 06/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260005082	729,00			729,00		
F/2026/2521 06/08/2026	X5209461F ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV ALEKSI HRISTOV ALEKSIEV, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION TRACTOR CORTACESPED. EXP2026/010194	Emit-/4982026 06/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	213	AD:220260005085	1.014,80			1.014,80		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 20 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

Hoja : 20

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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 Euros	- DESCUENTOS -	
								Euros		Conceptos Descuento	Importes Euros
				F/2026/2616 19/08/2026	B13352927 GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL S.L. GRUPO ARTE GESTION AMBIENTAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE DDD. AGOSTO	A260929 17/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22799	
F/2026/2512 05/08/2026	A83052407 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A. SOCIADAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO POSTAL. JULIO	4004761528 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22201		787,99			787,99
F/2026/2545 10/08/2026	B13519798 LAS IDEAS DEL ATICO, S.L.L. LAS IDEAS DEL ATICO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE LONA FONDO ESCENARIO PORTATIL. EXP2026/012345	26/26001142 10/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	334	213	AD:220260006790	895,40			895,40
F/2026/2386 01/08/2026	A78923125 MOVISTAR MOVISTAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL. 18 JUN-17 JUL	28-H6U1-004197 01/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763	RC:22026000603	968,54			968,54
F/2026/2422 03/08/2026	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE COMBUSTIBLE ARREGLO CAMINOS. EXP2026/010718	Emit-26L000143/315 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	1532	22103	AD:220260005234	968,85			968,85
F/2026/2541 07/08/2026	E13581806 FR MOTOR, CB FR MOTOR, EN CONCEPTO DE PAGO DE INSTALACION BOLA REMOLQUE. EXP2026/005046	Emit-/125 07/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260002308	1.044,53			1.044,53

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 21 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2629 20/08/2026	A33117995 SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA S.A. SISTEMAS AVANZADOS TECNOLOGIA, EN CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACION LICENCIA MANTENIMIENTO SEGURIDAD 13/7/26-13/8/26	26102206 18/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22725		1.049,70			1.049,70		
F/2026/2733 31/08/2026	A50878842 ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION SA ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, EN CONCEPTO DE PAGO DE SOFTWARE GESTION POLICIAL. AGOSTO	2026/202618807 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22002	AD:220260000250	1.081,17			1.081,17		
F/2026/2729 31/08/2026	B41632332 AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, S.L. AYTOS SOLUCIONES DIGITALES, EN COCNEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO SICAL AGOSTO	FAV-26100-007596 31/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9202	22706	AD:220260000085	1.089,00			1.089,00		
F/2026/2517 05/08/2026	B05446083 R&M MARKETING Y ESTRATEGIA S.L. R&M MARKETING Y ESTRATEGIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCION.11/48	21260083 05/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9203	22002		1.384,54			1.384,54		
F/2026/2520 06/08/2026	B13296058 MULTICANAL DEL CABLE TVM, S.L. MULTICANAL DEL CABLE, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO BANDA ANCHA TELEFONIA FIJA. JULIO	87/2026 01/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22763		1.507,62			1.507,62		
F/2026/2720 28/08/2026	B13613021 ROCICAM18 SL ROCICAM18, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPORTAJES ESPECIAL CARNAVAL DE MIGUELTURRA. EXP2026/004547	A 37 06/03/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2310	22699	AD:220260002254	1.512,50			1.512,50		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 22 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2421 03/08/2026	B13603725 TERA PETROLEOS TERA PETROLEOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE CAMINOS. EXP2026/009192	Emit-26L000128/314 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	1532	22103	AD:220260004969	2.066,86			2.066,86		
F/2026/2516 05/08/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE VEHICULOS.	Emit-/26004281 28/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		1.067,00			2.135,35		
				2026	171	22103		1.068,35					
F/2026/2689 25/08/2026	B13227772 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO SL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PUERTOLLANO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS	Emit-/26004520 24/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	22103		1.172,00			2.343,41		
				2026	171	22103		1.171,41					
F/2026/2387 01/08/2026	05668040N JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ JOSE FRANCISCO DIAZ GOMEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PRODUCTORA CUOTA 24/24	76 01/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799		5.344,16			5.344,16		
F/2026/2719 28/08/2026	B13215413 VS DIESEL, S.L. VS DIESEL, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DUMPER. EXP2026/005325	26/1037 28/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	151	213	AD:220260002537	5.979,54			5.979,54		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 23 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

Hoja : 23

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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		Importes Euros
										Euros		
F/2026/2724 28/08/2026	P6300001B ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DIARIO LANZA, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO PUBLICIDAD LANZA. AGOSTO	26/461 28/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22602	AD:2202600000025	479,47			479,47	
F/2026/2607 17/08/2026	A13125059 LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE CONVENIO DE PUBLICIDAD DIARIO TRIBUNA.	PUB06/260044 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22602	AD:2202600000015	1.162,81			1.162,81	
F/2026/2688 25/08/2026	B81274284 AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L. AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO INTEGRAL AUDIO XFRANE, AGOSTO	F/M-V26-0700 01/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	926	22799		349,54			349,54	
F/2026/2514 05/08/2026	B13561402 EXCAVACIONES SENDARRUBIAS S.L EXCAVACIONES SENDARRUBIAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE ZAHORRA MONTERA	235 31/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	1532	61915 2026 / 2 / PLANC / 1 / 22	AD:220260006778	7.991,45			7.991,45	
F/2026/2423 03/08/2026	B45898624 NWFORM, S.L. NWFORM, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINSITRO DE VESTUARIO POLICIA. EXP2026/016044	2026A/000371 03/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	132	22104	RC:22026000209	6.047,58			6.047,58	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GOMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 24 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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
										Euros		Importes Euros
F/2026/2415 02/08/2026	A23060288 LUIS PIÑA S.A. LUIS PIÑA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE APERITIVO VIRGEN BLANCA PERALVILLO. EXP2026/011017	C7/2629487 20/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9204	22699	RC:22026003136	27,94			27,94	
F/2026/2513 05/08/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATORIAO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CREMACION COLECTIVA DE GATO 4/8/26	Emit-/2433 04/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699	AD:220260007943	60,01			60,01	
F/2026/2684 24/08/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CREMACION DE GATO 13/08/2026	Emit-/2458 13/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699	AD:220260007943	60,01			60,01	
F/2026/2598 14/08/2026	B13513395 ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES SL ANUBIS CREMATARIO DE ANIMALES, EN CONCEPTO DE PAGO DE CREMACION DE GATO. 14/8/26	Emit-/2445 13/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699	AD:220260007943	60,01			60,01	
F/2026/2972 19/08/2026	15956126Z LIBRERIA-PAPELERIA DULCINEA LIBRERIA PAPELERIA DULCINEA, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE PRENSA NACIONAL Y DEPORTIVA. EXP2026/011934	1 04/08/2026	Registrada	2026	334	22001	AD:220260005972	665,60			665,60	
F/2026/2974 07/08/2026	05655804N JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ JUAN CARLOS PEREZ RAMIREZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE CESTA OBSEQUIO.	260020 04/08/2026	Registrada	2026	2313	22699		31,00			31,00	

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 25 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	- APLICACIÓN -				I.V.A. Deducible	- DESCUENTOS -		Importe Fac. Euros
				Euros							
F/2026/2975 03/09/2026	05664846S ANA MARTIN DE LUCIA ILLESCAS ANA MARTIN LUCIA ILLESCAS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PREMIO CONCURSO DE PINTURA INFANTIL TORRE GORDA.	22113 03/09/2026	Registrada	2026	334	22609	RC:22026001731	50,00			50,00
F/2026/2976 11/08/2026	G13560149 ASOCIACION PEÑA DE CARNAVAL LOS ROCHEROS DE MIGUELTURRA ASOCIACION PEÑA LOS ROCHEROS, EN COCNEPTO DE PAGO DE TALLERES NOCHES ENCANTADAS. EXP2026/010053	2026/011875 30/07/2026	Registrada	2026	2315	22699	RC:22026002823	150,00			150,00
F/2026/2977 07/08/2026	G13013792 ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DEL CARNAVAL ASOCIACION CULTURAL PEÑAS DE CARNAVAL, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTUACION CHARANGAS LOCALES. EXP2026/007766	B13013792 13/06/2026	Registrada	2026	338	22616	AD:220260004166	1.950,00			1.950,00
F/2026/2978 17/08/2026	B13336201 LOPEZ MARTIN S.L.L. LOPEZ MARTIN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA PLENOS. EXP2026/004159	168 15/08/2026	Registrada	2026	9201	22199	AD:220260001663	96,29			96,29
F/2026/2979 16/09/2026	05673300M ROSA MONTES SALMERÓN ROSA MONTES SALMERON, EN CONCEPTO DE PAGO SUPLIDO POR BILLETES TRASLADO MUJER SIN RECURSOS. EXP2026/007505	1 16/09/2026	Registrada	2026	2314	48001	RC:22026002267	27,00			27,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 26 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

Hoja : 26

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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/2026/2980 22/07/2026	05644674Z FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA SÁNCHEZ FRANCISCO RUIZ DE LA HERMOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TAXI TRASLADO VICTIMA VIOLENCIA. EXP2026/011273	128 02/07/2026	Registrada	2026	2314	48001	AD:220260005894	10,00			10,00		
F/2026/2981 14/07/2026	05678255S ENRIQUE MARTIN RUBIO ENRIQUE MARTIN RUBIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE TRASLADO VICTIMA DE VIOLENCIA. EXP2026/010122	334 25/06/2026	Registrada	2026	2314	48001	AD:220260005094	146,50			146,50		
F/2026/2982 10/07/2026	G13559380 ASOCIACION AMIGOS DEL CABALLO NTRA. SRA DE LA ESTRELLA ASOCAICION AMIGOS DEL CABALLO NTRA SRA DE LA ESTRELLA, EN CONCEPTO DE PAGO DE PASACALLES FIESTAS. EXP2026/009025	01/2026 06/07/2026	Registrada	2026	338	22658	AD:220260004752	1.000,00			1.000,00		
F/2026/2711 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN COCNEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA. EXP2026/007497	04/740 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	213	RC:22026002276	19,00			19,00		
F/2026/2710 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE MATERAIL DE FERRETERIA. EXP2026/007497	04/739 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	341	213		272,77			272,77		

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 27 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

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
				Importes	Euros	Conceptos Descuento	Importes Euros	Importe Fac. Euros			
F/2026/2628 20/08/2026	B13561154 DULCEALMACEN, SL DULCEALMACEN, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIAL GYMkana FERIA. EXP2026/011757	F26/6981 20/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22640	RC:22026003524	17,66			17,66
F/2026/2609 17/08/2026	B75690594 SPORT CENTURY 21, DEPORTE Y OCIO, S.L. SPORT CENTURY 21, DEPORTE Y OCIO, EN CONCEPTO DE PAGO DE HINCHABLES NOCHES ENCANTADAS. EXP2026/011474	1/2610236 17/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22609	AD:220260005898	1.300,75			1.300,75
F/2026/2608 17/08/2026	B75690594 SPORT CENTURY 21, DEPORTE Y OCIO, S.L. SPORT CENTURY 21, EN CONCEPTO DE PAGO DE ACTIVIDAD NOCHES AL FRESCA Y PISCINA. EXP2026/011478	1/2610235 17/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22609	AD:220260005899	2.792,08			2.792,08
F/2026/2717 28/08/2026	B13446042 CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, S.L.L. CORDELERIA JESUS LEON CARRASCOSA, EN CONCEPTO DE PAGO DE TALLERES NOCHES ENCANTADAS. EXP2026/010053	04/746 27/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2315	22699	RC:22026002823	65,74			65,74
F/2026/2630 20/08/2026	05697671L SORAYA RABADÁN SÁNCHEZ SORAYA RABADAN SANCHEZ, EN CONCEPTO DE PAGO DE RAMO VIRGEN DE LA SALUD. EXP2026/011348	FAC/73 23/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	912	22601	AD:220260005892	50,00			50,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 28 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

Hoja : 28

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

				- APLICACIÓN -			I.V.A.	- DESCUENTOS -					
Núm. Entrada Fec. Registro	Apellidos y Nombre o Razón Social Texto Explicativo	Núm.Doc. Fec.Doc.	Situación Grupo Factura	Año Proyecto	Org.	Prog.	Econ.	RC,A,D	Importes	Deducible	Conceptos Descuento	Importes	Importe Fac.
									Euros	Euros		Euros	Euros
F/2026/2331 24/07/2026	B13048731 ORENCIO MATAS Y HNOS S.L. ORENCIO MATAS Y HNOS, EN CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA EI PELINES. EXP2026/000610	2026//145549 25/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22110		RC:22026000016	49,37				49,37
F/2026/2274 18/07/2026	B13483961 FUENTES JESUS Y PILAR, S.L. FUENTES JESUS Y PILAR, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA EI PELINES	1/000695 30/06/2026	FACe: Conformada con firma	2026	2313	22699			63,16				63,16
F/2026/2215 14/07/2026	A78051984 VISEGUR, COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. VISEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO VIDEOVIGILANCIA MARZO	A2026/2644930 14/07/2026	FACe: Conformada con firma	2026	9201	22736			662,35				662,35
F/2026/2682 24/08/2026	B13559141 ACERGOM, S.L.L. ACERGOM, EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION CERRAMIENTO PARQUE RIVAS. EXP2026/012752	77119/749 24/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22699			1.154,34				1.154,34
F/2026/2622 20/08/2026	B13161112 VIVEROS SANTI, S.L. VIVEROS SANTI, EN CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE MORERAS SIN FRUTO. EXP2026/010453	01/203 20/08/2026	FACe: Conformada con firma	2026	171	22199		AD:220260008049	1.307,90				1.307,90
				Totales					77.826,39				77.826,39

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMÓN MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 29 de 32



Decreto número: 2026/2044

Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

RESUMEN DE LA APLICACIÓN

Aplicación			Descripción	Nº Facturas	Importe Total
2026	132	22002	Material informático Programa Gestion Policia	1	1.081,17
2026	132	22103	Combustibles y carburantes. Policia	1	42,01
2026	132	22104	Vestuario. Policia	2	6.243,60
2026	132	22699	Otros gastos diversos Policia	1	23,87
2026	151	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Urbanismo	10	7.662,91
2026	151	22103	Combustibles y carburantes. Urbanismo	4	2.458,25
2026	151	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. I.T.V	2	629,53
2026	1532	22103	Combustibles y carburantes. Vías Públicas	2	3.035,71
2026	1532	61915	Acondicionamiento caminos Mata, Calzada y Pardillo	1	7.991,45
2026	163	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Limpieza Viar	7	878,49
2026	164	212	Edificios y otras construcciones. Cementerio	1	50,60
2026	165	22109	Suministros, Materiales, mantenimienit	7	856,58
2026	171	210	Infraestructuras y bienes naturales. Parques y Jardines	8	565,97
2026	171	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Parques	2	1.743,80
2026	171	22103	Combustibles y carburantes. Parques	3	2.331,40
2026	171	22110	Productos de limpieza y aseo. Parques	3	119,07
2026	171	22199	Otros suministros. Plantas	1	1.307,90
2026	171	22699	Otros gastos diversos Parques	4	1.334,37
2026	171	22799	Otros trabajos empres. Contrato Desratización	1	787,05
2026	2310	22699	Otros gastos diversos	3	1.787,78
2026	2311	480	Ayudas de Emergencia Social	1	30,00
2026	2312	22699	Gastos Diversos. Actividades Mayores	1	46,30
2026	2313	22110	Productos de limpieza y aseo. Escuelas Infantiles	1	49,37
2026	2313	22699	Otros gastos diversos Escuelas Infantiles	2	94,16
2026	2314	22699	Otros gastos diversos Centro Mujer	1	67,52
2026	2314	48001	Atenciones Beneficas y Asistenciales. Ayudas Emergencia	3	183,50
2026	2315	22609	Actividades Centro Joven (Juveniles)	3	4.212,83
2026	2315	22640	Gastos diversos. Actividades Consejo Local Juventud	2	59,91
2026	2315	22699	Otros gastos diversos Centro Joven	6	256,24
2026	241	22668	Materiales. Programa Talleres+	1	60,00
2026	312	22699	Otros gastos diversos	1	463,00
2026	323	212	Edificios y otras construcciones. Colegios	1	516,67
2026	323	22641	Gastos diversos.Actividades Consejo Escolar Municipal	19	1.780,00
2026	323	22699	Otros gastos diversos Colegios	1	6,00

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 30 de 32



Decreto número: 2026/2044

Numero Relación: F/2026/94

RELACIÓN CONTABLE DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS 94/2026

2026	334	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.Promoción Cult	1	895,40
2026	334	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Promoción Cu	2	1.284,40
2026	334	22609	Actividades culturales.	2	100,00
2026	338	22616	Gastos Diversos. Carnaval Verano	1	1.950,00
2026	338	22658	Gastos diversos. Fietas Patronales	1	1.000,00
2026	341	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Deportes	3	329,18
2026	341	22103	Combustibles y carburantes. Deportes	1	62,39
2026	341	22609	Actividades deportivas	1	337,59
2026	341	22699	Otros gastos diversos Deportes	1	114,95
2026	341	22700	Limpieza y aseo. Deportes	1	151,67
2026	432	22699	Otros gastos diversos	2	607,71
2026	433	22699	Otros gastos diversos	1	26,84
2026	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	1	50,00
2026	9201	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Admon. Gral	2	145,35
2026	9201	22199	Otros suministros. Admon. Gral.	2	169,83
2026	9201	22201	Postales. Adon. Gral. Admon. Gral.	1	787,99
2026	9201	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	2	2.288,09
2026	9201	22716	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	1	768,04
2026	9201	22736	Contrato Vigilancia Edificios Municipales	1	662,35
2026	9201	22741	Contrato Prevención y Salud Laboral	2	716,27
2026	9201	22763	Contrato Telefonía Fija e Internet	3	2.522,02
2026	9201	22785	Trabajos otras empresas. Protección Datos	1	34,03
2026	9202	22706	Mantenimiento Programas Informaticos. Contabilidad, Padrón	1	1.089,00
2026	9203	22002	Material informático no inventariable.Nuevas Tecnologías	1	1.384,54
2026	9203	22699	Otros gastos diversos NuevasTecnologías	1	7,84
2026	9203	22725	Licencia utilización programas informáticos	4	2.702,35
2026	9204	22699	Otros gastos diversos.	5	1.545,57
2026	926	22602	Publicidad y propaganda. Emisora	2	1.642,28
2026	926	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	2	5.693,70

MIGUELTURRA , 21 de Septiembre de 2026

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: zWkFjmi1zMH/uvM3gdK7
Firmado por Alcalde Presidente LUIS RAMON MOHINO LOPEZ el 23/09/2026 14:32:42
Firmado por Secretaria ELENA GÓMEZ LOZANO el 23/09/2026 15:12:59
El documento consta de 32 página/s. Página 31 de 32



Decreto número: 2026/2044

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

LA ALCALDÍA

**DOY FE,
SECRETARÍA GENERAL**

